

UCHWAŁA NR XXII/531/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 3.533.466.122 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 3.190.994.519 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 2.536.447.835 zł

b) powiat w wysokości 654.546.684 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 342.471.603 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 186.089.484 zł

b) powiat w wysokości 156.382.119 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 124.922.543 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 76.872.761 zł |
| 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 85.000 zł |
| 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 10.328.512 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 3.558.269.429 zł

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 2.935.037.582 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 2.266.745.038 zł |
| b) powiat w wysokości | 668.292.544 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 623.231.847 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 424.855.103 zł |
| b) powiat w wysokości | 198.376.744 zł |

zgodnie z tabelami Nr 3, 4, 5 i 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 124.922.543 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 76.872.761 zł |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 85.000 zł |
| 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 6.014.798 zł |

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	4.048.462 zł
2) celowe w wysokości zgodnie z tabelą Nr 8.	66.786.961 zł

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi

24.803.307 zł

i zostanie sfinansowany:

1) długoterminowym kredytem bankowym na rynku krajowym w wysokości	197.404 zł
2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.500.000 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	21.105.903 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości

231.005.903 zł

pochodzące:

1) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym w wysokości w wysokości	36.400.000 zł
2) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości	170.000.000 zł
3) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.500.000 zł
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	21.105.903 zł

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości

206.202.596 zł

z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości	55.628.571 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	1.683.053 zł

3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	115.176.180 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości zgodnie z tabelą Nr 9.	33.714.792 zł

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości

558,497.500 zł

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;	13.000.000 zł
2) wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;	11.260.000 zł
3) wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z tabelą Nr 10.	1.740.000 zł

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	6.120.000 zł
2) wydatki w wysokości finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; zgodnie z tabelą Nr 11.	6.120.000 zł

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;	2.515.000 zł
2) wydatki w wysokości	2.515.000 zł

finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 14. Wyodrębnią się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2016 rok w wysokości 2.072.065 zł
zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2016 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty

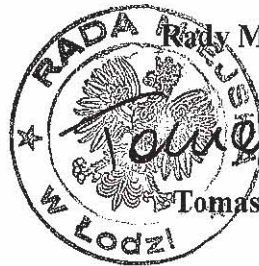
3.500.000 zł

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi



Tomasz Kacprzak
Tomasz KACPRZAK

SPIS TREŚCI

<u>CZEŚĆ</u>	<u>TREŚĆ</u>	
Część I	Zestawienia tabelaryczne	1
	Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok	3
	Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok	16
	Załącznik Nr 3 – Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok	18
	Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2016 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE	19
	Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 2016 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41
	Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2016 rok z podziałem na bieżące i majątkowe	47
	Tabela Nr 4 - Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2016 rok w układzie działów i rozdziałów	58
	Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok	73
	Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok wg zadań	78
	Tabela Nr 7 - Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100
	Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok	105
	Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 2016 roku	110
	Tabela Nr 10 - Budżet miasta Łodzi na 2016 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	111
	Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	112
	Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	113
	Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2016 rok	114

Część II	Uzasadnienie	117
	Dochody	119
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	119
	Wpływy z opłat i inne wpływy	120
	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	125
	Dochody z majątku gminy	132
	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	137
	Pozostałe dochody	137
	Subwencja ogólna - gmina	142
	Subwencja ogólna - powiat	143
	Dotacje na zadania własne	143
	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	145
	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	151
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	152
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	153
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153
	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153
	Wydatki bieżące – zadania własne	155
	Biuro Architekta Miasta	159
	Biuro ds. Inwestycji	161
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	162
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	166
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	167
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	169
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	170
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	171
	Biuro Obsługi Inwestora	172
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	173
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	175
	Biuro Rady Miejskiej	176
	Biuro Strategii Miasta	177
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	178
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	179
	Hale Targowe	180
	Łódzki Ośrodek Geodezji	181
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	182
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	183
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	196
	Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	197
	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	198
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	199
	Straż Miejska	200
	Wydział Budynków i Lokali	201
	Wydział Budżetu	203
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	207
	Wydział Dysponowania Mieniem	208
	Wydział Edukacji	210
	Wydział Finansowy	236
	Wydział Gospodarki Komunalnej	237

Wydział Informatyki	243
Wydział Księgowości	245
Wydział Kultury	246
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	250
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	252
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	254
Wydział Prawny	255
Wydział Sportu	256
Wydział Spraw Obywatelskich	260
Wydział Techniczno-Gospodarczy	261
Wydział Urbanistyki i Architektury	263
Wydział Zamówień Publicznych	264
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	266
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	266
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	268
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	269
Zarząd Dróg i Transportu	275
Zarząd Gospodarowania Odpadami	282
Zarząd Zieleni Miejskiej	283
Wydatki majątkowe – zadania własne	289
Biuro ds. Inwestycji	291
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	292
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	293
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	294
Biuro Rady Miejskiej	295
Biuro Strategii Miasta	296
Centrum Świadczeń Socjalnych	297
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	298
Łódzki Ośrodek Geodezji	299
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	302
Straż Miejska	303
Wydział Budynków i Lokali	304
Wydział Budżetu	305
Wydział ds. Zarządzania Projektami	306
Wydział Dysponowania Mieniem	307
Wydział Edukacji	308
Wydział Gospodarki Komunalnej	311
Wydział Informatyki	313
Wydział Kultury	314
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	315
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	316
Wydział Sportu	317
Wydział Techniczno-Gospodarczy	318
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	319
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	320
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	321
Zarząd Dróg i Transportu	322
Zarząd Gospodarowania Odpadami	326
Zarząd Zieleni Miejskiej	327
Zestawienie zadań zleconych	329
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2016 roku	331
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2016 roku	332
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2016 rok.	334

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2016 rok.	335
Wydatki – zadania zlecone	337
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	339
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	341
Centrum Świadczeń Socjalnych	342
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	343
Łódzki Ośrodek Geodezji	344
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	345
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	347
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	348
Wydział Budynków i Lokali	349
Wydział Dysponowania Mieniem	350
Wydział Edukacji	351
Wydział Informatyki	352
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	353
Wydział Spraw Obywatelskich	354
Wydział Techniczny-Gospodarczy	355
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	356
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	357
Wydatki – zadania na podstawie porozumień	359
Biuro Strategii Miasta	361
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	362
Wydział Kultury	365
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	366
Część III	367
Materiały informacyjne	

Cz ę ś ć I

Z E S T A W I E N I A T A B E L A R Y C Z N E

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	22 735					22 735		22 735
630	63003	Upowszechnianie turystyki	47 500					47 500	47 500	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	28 690					28 690	28 690	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900					
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	350 000					350 000	350 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	80 000					80 000	80 000	
754	75404	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	100 000	100 000	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	6 000	6 000	6 000					
754	75412	Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm	8 751	8 751	8 751					
754	75412	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Płonowej 18 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	16 000	16 000	16 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 891 979					1 891 979		1 891 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 984 683					4 984 683		4 984 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	188 209					188 209		188 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	30 013					30 013		30 013
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	8 313 217					8 313 217		8 313 217
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	798 946					798 946		798 946
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 023 881					10 023 881		10 023 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 449 499					6 449 499		6 449 499
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 633 578					2 633 578		2 633 578
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 768 348					12 768 348		12 768 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 676 913					8 676 913		8 676 913
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	652 661					652 661		652 661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	7 445 611					7 445 611		7 445 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	566 072					566 072		566 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	2 174 419					2 174 419		2 174 419
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	575 318					575 318		575 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	518 939					518 939		518 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	661 228					661 228		661 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	89 847					89 847		89 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	126 553					126 553		126 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	383 434					383 434		383 434
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	78 702					78 702		78 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	100 000	100 000	100 000					
801	80195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	39 150					39 150	39 150	
851	85111	Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9	600 000	600 000	600 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	182 000	182 000	182 000					
851	85121	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	140 000	140 000	140 000					
851	85121	Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski	700 000	700 000	700 000					
851	85121	Doposażenie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	17 500	17 500	17 500					
851	85121	Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	52 020	52 020	52 020					
851	85121	Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski	320 000	320 000	320 000					
851	85121	Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski	600 000	600 000	600 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi -	4 000	4 000			4 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych								
851	85149	Promocja zdrowia	93 000					93 000	93 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	199 000	159 000			159 000	40 000		40 000
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	210 000	210 000			210 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	240 000	240 000			240 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	465 000					465 000	465 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	955 270					955 270	955 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont	500 000	500 000			500 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	300 000					300 000	300 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 930 000	3 920 000			3 920 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	1 425 400					1 425 400	1 425 400	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	450 000					450 000	450 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000			20 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	134 226					134 226	134 226	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 220 000					1 220 000	1 220 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	354 336					354 336	354 336	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	155 664					155 664	155 664	
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych	1 785 720	1 785 720	1 785 720					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		powiatów								
852	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384					
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000					10 000	10 000	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 629 184					3 629 184	3 629 184	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 802 281					1 802 281	1 802 281	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 000					49 000	49 000	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	651 780					651 780	651 780	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 800 845	1 800 845	1 800 845					
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	493 360	234 500			234 500	258 860	258 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 800					178 800	178 800	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	830 000	830 000	830 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach	150	150	150					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej								
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400	400	400					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	139 380					139 380	139 380	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85220	prowadzenie całodobowego								
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	300 000	300 000	300 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 000	8 000	8 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum	93 100					93 100	93 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych								
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 000	60 000	60 000					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873 815					873 815		873 815
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 810 490					1 810 490		1 810 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	258 355					258 355		258 355
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	480 000					480 000	480 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 305 113					1 305 113		1 305 113
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	10 000	10 000	10 000					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	
921	92106	Teatry	23 112 510	23 112 510				23 112 510		
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	612 000	612 000	612 000					
921	92106	Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi	969 940	969 940	969 940					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 432 600	9 432 600				9 432 600		
921	92109	Domy kultury (algorytm)	54 700	54 700				54 700		
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500				390 500		
921	92109	Łódź dla Seniorów	125 000	125 000				125 000		
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 883 000	1 883 000				1 883 000		
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno -	50 000	50 000				50 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		artystycznych)								
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 800 000	11 800 000			11 800 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840			280 840			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	10 228 500	10 228 500			10 228 500			
921	92114	Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów	150 000	150 000			150 000			
921	92114	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	800 000	800 000	800 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo- edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	5 000	5 000	5 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	200 000	200 000	200 000					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
921	92116	Biblioteki	15 821 500	15 821 500			15 821 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	327 500	327 500			327 500			
921	92116	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski	7 000	7 000	7 000					
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	233 100	233 100	233 100					
921	92118	Muzea	14 471 800	14 471 800			14 471 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	866 500	866 500			866 500			
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	100 000					100 000	100 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	40 685					40 685	40 685	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 500 000					3 500 000	3 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 560 000					2 560 000	2 560 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	237 000					237 000	237 000	
921	92195	Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury	100 000	100 000	100 000					
921	92195	Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury	49 959 972	49 959 972	49 959 972					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	73 300	73 300	73 300					
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	30 000					30 000	30 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	8 200 000					8 200 000	8 200 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	233 856					233 856	233 856	
Ogółem			328 415 038	166 312 132	71 284 682	0	95 027 450	162 102 906	45 071 895	117 031 011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Dział Rozdział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wynagrodzenia bezosob. i składki	wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina		0	4 163 122	4 163 122	426 032	0	3 737 090	0
801	Oświata i wychowanie	0	4 163 122	4 163 122	426 032	0	3 737 090	0
80101	Szkoły podstawowe	0	3 102 538	3 102 538	393 032	0	2 709 506	0
80104	Przedszkola	0	389 947	389 947	0	0	389 947	0
80110	Gimnazja	0	670 637	670 637	33 000	0	637 637	0
Powiat		0	8 464 715	8 464 715	914 002	560 000	6 990 713	0
801	Oświata i wychowanie	0	6 828 210	6 828 210	848 902	140 000	5 839 308	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	65 525	65 525	0	0	65 525	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1 678 000	1 678 000	135 000	140 000	1 403 000	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 273 695	1 273 695	186 075	0	1 087 620	0
80130	Szkoły zawodowe	0	2 910 060	2 910 060	215 527	0	2 694 533	0
80132	Szkoły artystyczne	0	74 400	74 400	0	0	74 400	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	10 600	10 600	0	0	10 600	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	803 900	803 900	312 300	0	491 600	0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	12 030	12 030	0	0	12 030	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 636 505	1 636 505	65 100	420 000	1 151 405	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	64 750	64 750	0	0	64 750	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 030	2 030	0	0	2 030	0

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	128 870	128 870	11 200	0	117 670	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	236 000	236 000	7 400	0	228 600	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1 162 000	1 162 000	46 500	420 000	695 500	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	3 375	3 375	0	0	3 375	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	39 480	39 480	0	0	39 480	0
Ogółem		0	12 627 837	12 627 837	1 340 034	560 000	10 727 803	0

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody ogółem	z tego:		Pozostałe przychody	Koszty	w tym: inwestycje
			Przychody własne	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	
Gmina		18 325 843	18 115 469	0	210 374	18 115 843	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 325 843	18 115 469	0	210 374	18 115 843	200 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	18 325 843	18 115 469	0	210 374	18 115 843	200 000
	OGÓŁEM	18 325 843	18 115 469	0	210 374	18 115 843	200 000

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2016 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	3.190.994.519	2.684.093	2.536.447.835	1.049.872	654.546.684	1.634.221
	020			Leśnictwo	230.000	0	230.000	0	0	0
		02001		Gospodarka leśna	230.000	0	230.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500	0	5.500	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	4.500	0	4.500	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220.000	0	220.000	0	0	0
	600			Transport i łączność	204.370.500	0	176.960.500	0	27.410.000	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	172.860.500	0	172.860.500	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170.500.000	0	170.500.000	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100.000	0	100.000	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	47.000	0	47.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.213.500	0	2.213.500	0	0	0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27.210.000	0	0	0	27.210.000	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.700.000	0	0	0	7.700.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	0	0	0	10.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
		60016		Drogi publiczne gminne	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
		60017		Drogi wewnętrzne	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
		60095		Pozostała działalność	200.000	0	0	0	200.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200.000	0	0	0	200.000	0
		630		Turystyka	20.000	0	20.000	0	0	0
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	20.000	0	20.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000	0	20.000	0	0	0
		700		Gospodarka mieszkaniowa	370.668.262	938.852	359.549.963	938.852	11.118.299	0
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	249.585.696	0	249.585.696	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157.800	0	157.800	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	220.687.055	0	220.687.055	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	10.439.837	0	10.439.837	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.301.004	0	18.301.004	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.103.714	0	108.985.415	0	11.118.299	0
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61.914.000	0	61.914.000	0	0	0
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000	0	400.000	0	0	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	Wpływy z różnych opłat	750.000	0	750.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.732.915	0	40.732.915	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	587.000	0	587.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.719.000	0	2.719.000	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	265.000	0	265.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.617.500	0	1.617.500	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.503.299	0	0	0	1.503.299	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.615.000	0	0	0	9.615.000	0
		70095		Pozostała działalność	978.852	938.852	978.852	938.852	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	0	40.000	0	0	0
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.210	6.210	6.210	6.210	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35.190	35.190	35.190	35.190	0	0
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	762.834	762.834	762.834	762.834	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134.618	134.618	134.618	134.618	0	0
	710			Działalność usługowa	7.209.491	0	5.265.700	0	1.943.791	0
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2.856.700	0	2.556.700	0	300.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.515.000	0	2.515.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	40.000	0	40.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	0	1.700	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000	0	0	0	300.000	0
		71015		Nadzór budowlany	1.643.791	0	0	0	1.643.791	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.642.633	0	0	0	1.642.633	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.158	0	0	0	1.158	0
		71035		Cmentarze	2.709.000	0	2.709.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2.695.000	0	2.695.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	0	14.000	0	0	0
	750			Administracja publiczna	25.510.775	0	11.666.800	0	13.843.975	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	7.936.779	0	6.628.204	0	1.308.575	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.620.561	0	6.620.561	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.308.575	0	0	0	1.308.575	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.643	0	7.643	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.224.021	0	3.903.621	0	12.320.400	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10.790.000	0	0	0	10.790.000	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1.460.000	0	0	0	1.460.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161.500	0	93.000	0	68.500	0
			0830	Wpływy z usług	2.500	0	2.500	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	0	500	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.149.521	0	2.147.621	0	1.900	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	215.000	0	0	0	215.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000	0	0	0	130.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85.000	0	0	0	85.000	0
		75095		Pozostała działalność	1.134.975	0	1.134.975	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	45.810	0	45.810	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.089.165	0	1.089.165	0	0	0
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.500	0	140.500	0	0	0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	140.500	0	140.500	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.500	0	140.500	0	0	0
	752			Obrona narodowa	4.500	0	0	0	4.500	0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4.500	0	0	0	4.500	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500	0	0	0	4.500	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.748.784	0	4.523.593	0	47.225.191	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.225.191	0	0	0	47.225.191	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47.220.559	0	0	0	47.220.559	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.632	0	0	0	4.632	0
		75414		Obrona cywilna	9.300	0	9.300	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.300	0	9.300	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	4.514.293	0	4.514.293	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14.293	0	14.293	0	0	0
	755			Wymiar sprawiedliwości	1.730.400	0	0	0	1.730.400	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400	0	0	0	1.730.400	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.730.400	0	0	0	1.730.400	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.484.405.323	0	1.279.401.320	0	205.004.003	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346.516.355	0	346.516.355	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	328.780.000	0	328.780.000	0	0	0
			0320	Podatek rolny	79.015	0	79.015	0	0	0
			0330	Podatek leśny	32.340	0	32.340	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	9.900.000	0	9.900.000	0	0	0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	0	60.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.365.000	0	2.365.000	0	0	0
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	143.293.518	0	143.293.518	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	88.956.586	0	88.956.586	0	0	0
			0320	Podatek rolny	1.057.688	0	1.057.688	0	0	0
			0330	Podatek leśny	19.244	0	19.244	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0
			0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	1.710.000	0	1.710.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.200.000	0	36.200.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.310.000	0	1.310.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.454.100	0	9.365.000	0	89.100	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.266.000	0	9.266.000	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	69.300	0	39.600	0	29.700	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	118.800	0	59.400	0	59.400	0
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	303.690	0	296.690	0	7.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	202.000	0	195.000	0	7.000	0
			0830	Wpływy z usług	101.690	0	101.690	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	769.409.513	0	769.409.513	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	708.416.513	0	708.416.513	0	0	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.993.000	0	60.993.000	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	204.907.903	0	0	0	204.907.903	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	192.147.903	0	0	0	192.147.903	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.760.000	0	0	0	12.760.000	0
		75624		Dywidendy	7.520.244	0	7.520.244	0	0	0
			0740	Wpływy z dywidend	7.520.244	0	7.520.244	0	0	0
	758			Różne rozliczenia	609.584.386	0	333.328.082	0	276.256.304	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	575.201.700	0	310.793.319	0	264.408.381	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575.201.700	0	310.793.319	0	264.408.381	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2.508.160	0	2.492.860	0	15.300	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.481.160	0	2.465.860	0	15.300	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000	0	27.000	0	0	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.041.903	0	11.041.903	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.041.903	0	11.041.903	0	0	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11.832.623	0	0	0	11.832.623	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.832.623	0	0	0	11.832.623	0
	801			Oświata i wychowanie	62.813.539	198.318	61.578.052	111.020	1.235.487	87.298
		80101		Szkoły podstawowe	849.422	61.122	849.422	61.122	0	0
			0830	Wpływy z usług	782.000	0	782.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	4.200	0	4.200	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100	0	2.100	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61.122	61.122	61.122	61.122	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	31.469	0	0	0	31.469	0
			0830	Wpływy z usług	30.779	0	0	0	30.779	0
			0920	Pozostałe odsetki	40	0	0	0	40	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	650	0	0	0	650	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000	0	2.000	0	0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000	0	2.000	0	0	0
		80104		Przedszkola	52.041.981	48.469	52.041.981	48.469	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.611.500	0	7.611.500	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14.832.900	0	14.832.900	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	234.490	0	234.490	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.514.622	0	27.514.622	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.469	48.469	48.469	48.469	0	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
		80105		Przedszkola specjalne	46.120	0	46.120	0	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.000	0	9.000	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37.000	0	37.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	120	0	120	0	0	0
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000	0	3.000	0	0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000	0	3.000	0	0	0
		80110		Gimnazja	236.129	1.429	236.129	1.429	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	300	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	230.600	0	230.600	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.100	0	1.100	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700	0	2.700	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.429	1.429	1.429	1.429	0	0
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18.400	0	0	0	18.400	0
			0920	Pozostałe odsetki	400	0	0	0	400	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	0	0	0	18.000	0
		80120		Licea ogólnokształcące	368.898	23.448	0	0	368.898	23.448
			0830	Wpływy z usług	342.000	0	0	0	342.000	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.550	0	0	0	1.550	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900	0	0	0	1.900	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.448	23.448	0	0	23.448	23.448
		80130		Szkoły zawodowe	422.770	0	0	0	422.770	0
			0830	Wpływy z usług	417.550	0	0	0	417.550	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.200	0	0	0	2.200	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.020	0	0	0	3.020	0
		80132		Szkoły artystyczne	8.600	0	0	0	8.600	0
			0830	Wpływy z usług	8.100	0	0	0	8.100	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	0	500	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	5	0	0	0	5	0
			0920	Pozostałe odsetki	5	0	0	0	5	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20.110	11.085	0	0	20.110	11.085
			0830	Wpływy z usług	3.200	0	0	0	3.200	0
			0920	Pozostałe odsetki	5.825	0	0	0	5.825	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.085	11.085	0	0	11.085	11.085
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8.711.870	0	8.399.400	0	312.470	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299.400	0	299.400	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	8.412.470	0	8.100.000	0	312.470	0
		80195		Pozostała działalność	52.765	52.765	0	0	52.765	52.765
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.765	52.765	0	0	52.765	52.765
	851			Ochrona zdrowia	35.937.023	1.546.923	13.010.000	0	22.927.023	1.546.923
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.390.100	0	10.000	0	21.380.100	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000	0	0	0	150.000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000	0	10.000	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.230.100	0	0	0	21.230.100	0
		85195		Pozostała działalność	1.546.923	1.546.923	0	0	1.546.923	1.546.923
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232.039	232.039	0	0	232.039	232.039
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.314.884	1.314.884	0	0	1.314.884	1.314.884
	852			Pomoc społeczna	215.495.917	0	177.975.572	0	37.520.345	0
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	610.372	0	0	0	610.372	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15.000	0	0	0	15.000	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.300	0	0	0	38.300	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	0	0	0	50.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	175.704	0	0	0	175.704	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331.368	0	0	0	331.368	0
		85202		Domy pomocy społecznej	35.511.534	0	0	0	35.511.534	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.550.310	0	0	0	1.550.310	0
			0830	Wpływy z usług	20.137.564	0	0	0	20.137.564	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000	0	0	0	14.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	315.900	0	0	0	315.900	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.493.760	0	0	0	13.493.760	0
		85203		Ośrodki wsparcia	4.742.269	0	4.707.269	0	35.000	0
			0830	Wpływy z usług	2.125.100	0	2.090.100	0	35.000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.589.000	0	2.589.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.080	0	25.080	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.089	0	3.089	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	1.000.590	0	0	0	1.000.590	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	21.183	0	0	0	21.183	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23.783	0	0	0	23.783	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955.624	0	0	0	955.624	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	342.000	0	0	0	342.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342.000	0	0	0	342.000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115.947.250	0	115.947.250	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	232.500	0	232.500	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	873.000	0	873.000	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114.241.750	0	114.241.750	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600.000	0	600.000	0	0	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.336.189	0	2.335.522	0	667	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0	150	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452.800	0	452.800	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.882.572	0	1.882.572	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667	0	0	0	667	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.807.829	0	13.807.829	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	158.000	0	158.000	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.649.829	0	13.649.829	0	0	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	42.840	0	42.840	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	440	0	440	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42.400	0	42.400	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	19.424.172	0	19.424.172	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000	0	150.000	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.274.172	0	19.274.172	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.300.108	0	9.300.108	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.868	0	45.868	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.249.240	0	9.249.240	0	0	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.800	0	4.800	0	0	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800	0	4.800	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.995.196	0	3.995.196	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	3.281.800	0	3.281.800	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712.764	0	712.764	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632	0	632	0	0	0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	19.638	0	0	0	19.638	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.638	0	0	0	19.638	0
		85295		Pozostała działalność	8.411.130	0	8.410.586	0	544	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0	1.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	300	0	300	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	0	120	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	579	0	500	0	79	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	226.500	0	226.500	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.182.166	0	8.182.166	0	0	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	465	0	0	0	465	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.785.456	0	6.448.000	0	4.337.456	0
		85305		Żłobki	6.448.000	0	6.448.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	6.448.000	0	6.448.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16.440	0	0	0	16.440	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.440	0	0	0	16.440	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.352.916	0	0	0	1.352.916	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.347.390	0	0	0	1.347.390	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.526	0	0	0	5.526	0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	381.500	0	0	0	381.500	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381.500	0	0	0	381.500	0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2.586.600	0	0	0	2.586.600	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.500	0	0	0	2.500	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	0	0	5.000	0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2.579.100	0	0	0	2.579.100	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.289.910	0	0	0	2.289.910	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	557.400	0	0	0	557.400	0
			0830	Wpływy z usług	557.400	0	0	0	557.400	0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.640	0	0	0	2.640	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.640	0	0	0	2.640	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	29.150	0	0	0	29.150	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	Wpływy z usług	29.150	0	0	0	29.150	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1.270.000	0	0	0	1.270.000	0
			0830	Wpływy z usług	1.270.000	0	0	0	1.270.000	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11.000	0	0	0	11.000	0
			0830	Wpływy z usług	11.000	0	0	0	11.000	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84.300	0	0	0	84.300	0
			0830	Wpływy z usług	84.300	0	0	0	84.300	0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	335.420	0	0	0	335.420	0
			0830	Wpływy z usług	335.300	0	0	0	335.300	0
			0920	Pozostałe odsetki	120	0	0	0	120	0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.774.369	0	90.074.369	0	1.700.000	0
		90002		Gospodarka odpadami	84.762.869	0	84.762.869	0	0	0
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	91.600	0	91.600	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82.800.000	0	82.800.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	0	6.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1.267.269	0	1.267.269	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	395.000	0	395.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190.000	0	190.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	3.000	0	3.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	0	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297.500	0	297.500	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295.000	0	295.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	300	0	300	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200	0	2.200	0	0	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	71.000	0	71.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	69.000	0	69.000	0	0	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.500	0	1.500	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	0	500	0	0	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.120.000	0	4.420.000	0	1.700.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.120.000	0	4.420.000	0	1.700.000	0
		90095		Pozostała działalność	523.000	0	523.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	523.000	0	523.000	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.219.000	0	6.219.000	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	6.219.000	0	6.219.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.219.000	0	6.219.000	0	0	0
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.790.000	0	2.790.000	0	0	0
		92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.790.000	0	2.790.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193.000	0	193.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2.450.000	0	2.450.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11.000	0	11.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	136.000	0	136.000	0	0	0
	926			Kultura fizyczna	7.266.384	0	7.266.384	0	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	7.266.384	0	7.266.384	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.665.000	0	2.665.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	4.591.384	0	4.591.384	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	0	0	0
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	342.471.603	171.072.749	186.089.484	26.023.459	156.382.119	145.049.290
B1.				Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	182.500.578	171.072.749	26.123.459	26.023.459	156.377.119	145.049.290
	600			Transport i łączność	145.049.290	145.049.290	0	0	145.049.290	145.049.290

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	145.049.290	145.049.290	0	0	145.049.290	145.049.290
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145.049.290	145.049.290	0	0	145.049.290	145.049.290
	710			Działalność usługowa	7.000	0	0	0	7.000	0
		71015		Nadzór budowlany	7.000	0	0	0	7.000	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000	0	0	0	7.000	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.320.829	0	0	0	11.320.829	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.320.829	0	0	0	11.320.829	0
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.234.829	0	0	0	11.234.829	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000	0	0	0	86.000	0
	852			Pomoc społeczna	100.000	0	100.000	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	100.000	0	100.000	0	0	0
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100.000	0	100.000	0	0	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.776.474	7.776.474	7.776.474	7.776.474	0	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.789.478	1.789.478	1.789.478	1.789.478	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.789.478	1.789.478	1.789.478	1.789.478	0	0
		90095		Pozostała działalność	5.986.996	5.986.996	5.986.996	5.986.996	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.986.996	5.986.996	5.986.996	5.986.996	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.246.985	18.246.985	18.246.985	18.246.985	0	0
		92195		Pozostała działalność	18.246.985	18.246.985	18.246.985	18.246.985	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.246.985	18.246.985	18.246.985	18.246.985	0	0
B2.				Dochody ze sprzedaży majątku	151.621.025	0	151.616.025	0	5.000	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	151.605.100	0	151.605.100	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.205.100	0	151.205.100	0	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151.200.000	0	151.200.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.100	0	5.100	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	400.000	0	400.000	0	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000	0	400.000	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925	0	925	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	925	0	925	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	925	0	925	0	0	0

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	0	0	0	5.000	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5.000	0	0	0	5.000	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	0	0	0	5.000	0
	926			Kultura fizyczna	10.000	0	10.000	0	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000	0	10.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	10.000	0	0	0
B3.				Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.350.000	0	8.350.000	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	8.350.000	0	8.350.000	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.350.000	0	8.350.000	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.350.000	0	8.350.000	0	0	0
C.				OGÓLEM	3.533.466.122	173.756.842	2.722.537.319	27.073.331	810.928.803	146.683.511

Dochody miasta Łodzi na 2016 rok związane z realizacją zadań:
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30grudnia 2015 r.

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						Gmina	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Gmina	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego					201.795.304	0	124.922.543	0	76.872.761	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	201.602.304	0	124.822.543	0	76.779.761	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.503.299	0	0	0	1.503.299	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.503.299	0	0	0	1.503.299	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.503.299	0	0	0	1.503.299	0
	710			Działalność usługowa	1.942.633	0	0	0	1.942.633	0
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300.000	0	0	0	300.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000	0	0	0	300.000	0
		71015		Nadzór budowlany	1.642.633	0	0	0	1.642.633	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.642.633	0	0	0	1.642.633	0
	750			Administracja publiczna	8.059.136	0	6.620.561	0	1.438.575	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	7.929.136	0	6.620.561	0	1.308.575	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.620.561	0	6.620.561	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.308.575	0	0	0	1.308.575	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75045		Kwalifikacja wojskowa	130.000	0	0	0	130.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000	0	0	0	130.000	0
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.500	0	140.500	0	0	0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	140.500	0	140.500	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.500	0	140.500	0	0	0
	752			Obrona narodowa	4.500	0	0	0	4.500	0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4.500	0	0	0	4.500	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500	0	0	0	4.500	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.229.859	0	9.300	0	47.220.559	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.220.559	0	0	0	47.220.559	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47.220.559	0	0	0	47.220.559	0
		75414		Obrona cywilna	9.300	0	9.300	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.300	0	9.300	0	0	0
	755			Wymiar sprawiedliwości	1.730.400	0	0	0	1.730.400	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400	0	0	0	1.730.400	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.730.400	0	0	0	1.730.400	0
	851			Ochrona zdrowia	21.240.100	0	10.000	0	21.230.100	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.240.100	0	10.000	0	21.230.100	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000	0	10.000	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.230.100	0	0	0	21.230.100	0
	852			Pomoc społeczna	118.404.487	0	118.042.182	0	362.305	0
		85203		Ośrodki wsparcia	2.589.000	0	2.589.000	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.589.000	0	2.589.000	0	0	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	342.000	0	0	0	342.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342.000	0	0	0	342.000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114.241.750	0	114.241.750	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114.241.750	0	114.241.750	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	453.467	0	452.800	0	667	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452.800	0	452.800	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667	0	0	0	667	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.868	0	45.868	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.868	0	45.868	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712.764	0	712.764	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712.764	0	712.764	0	0	0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	19.638	0	0	0	19.638	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.638	0	0	0	19.638	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.347.390	0	0	0	1.347.390	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.347.390	0	0	0	1.347.390	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.347.390	0	0	0	1.347.390	0
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	193.000	0	100.000	0	93.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	710			Działalność usługowa	7.000	0	0	0	7.000	0
		71015		Nadzór budowlany	7.000	0	0	0	7.000	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000	0	0	0	7.000	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.000	0	0	0	86.000	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	0	0	0	86.000	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000	0	0	0	86.000	0
	852			Pomoc społeczna	100.000	0	100.000	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	100.000	0	100.000	0	0	0
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100.000	0	100.000	0	0	0
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					85.000	0	0	0	85.000	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	85.000	0	0	0	85.000	0
	750			Administracja publiczna	85.000	0	0	0	85.000	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	85.000	0	0	0	85.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85.000	0	0	0	85.000	0
III.Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					10.328.512	0	9.025.080	0	1.303.432	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	10.328.512	0	9.025.080	0	1.303.432	0
	758			Różne rozliczenia	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
	852			Pomoc społeczna	1.312.072	0	25.080	0	1.286.992	0
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	331.368	0	0	0	331.368	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331.368	0	0	0	331.368	0
		85203		Ośrodki wsparcia	25.080	0	25.080	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.080	0	25.080	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	955.624	0	0	0	955.624	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955.624	0	0	0	955.624	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.440	0	0	0	16.440	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16.440	0	0	0	16.440	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.440	0	0	0	16.440	0
C.				OGÓŁEM	212.208.816	0	133.947.623	0	78.261.193	0

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2016 rok z podziałem
na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.335	30.335	0
gmina			30.335	30.335	0
	01030	Izby Rolnicze	22.735	22.735	0
	gmina		22.735	22.735	0
	01095	Pozostała działalność	7.600	7.600	0
	gmina		7.600	7.600	0
020		Leśnictwo	722.338	447.338	275.000
gmina			712.806	437.806	275.000
powiat			9.532	9.532	0
	02001	Gospodarka leśna	712.806	437.806	275.000
	gmina		712.806	437.806	275.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.532	9.532	0
	powiat		9.532	9.532	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.523.120	923.120	5.600.000
gmina			6.523.120	923.120	5.600.000
	40002	Dostarczanie wody	523.120	523.120	0
	gmina		523.120	523.120	0
	40095	Pozostała działalność	6.000.000	400.000	5.600.000
	gmina		6.000.000	400.000	5.600.000
600		Transport i łączność	642.562.989	437.168.837	205.394.152
gmina			438.087.691	414.051.022	24.036.669
powiat			204.475.298	23.117.815	181.357.483
	60004	Lokalny transport zbiorowy	382.082.233	382.082.233	0
	gmina		382.082.233	382.082.233	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	204.086.298	22.728.815	181.357.483
	powiat		204.086.298	22.728.815	181.357.483
	60016	Drogi publiczne gminne	28.773.020	7.164.723	21.608.297
	gmina		28.773.020	7.164.723	21.608.297

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne	7.856.968	5.548.596	2.308.372
	gmina		7.856.968	5.548.596	2.308.372
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60.000	60.000	0
	gmina		60.000	60.000	0
	60095	Pozostała działalność	19.704.470	19.584.470	120.000
	gmina		19.315.470	19.195.470	120.000
	powiat		389.000	389.000	0
630		Turystyka	587.170	587.170	0
gmina			76.190	76.190	0
powiat			510.980	510.980	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	510.980	510.980	0
	powiat		510.980	510.980	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76.190	76.190	0
	gmina		76.190	76.190	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	317.356.976	258.379.704	58.977.272
gmina			315.853.677	256.876.405	58.977.272
powiat			1.503.299	1.503.299	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	254.762.463	247.776.952	6.985.511
	gmina		254.762.463	247.776.952	6.985.511
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.786.050	9.386.050	12.400.000
	gmina		20.282.751	7.882.751	12.400.000
	powiat		1.503.299	1.503.299	0
	70095	Pozostała działalność	40.808.463	1.216.702	39.591.761
	gmina		40.808.463	1.216.702	39.591.761
710		Działalność usługowa	27.003.885	22.051.948	4.951.937
gmina			25.054.252	20.109.315	4.944.937
powiat			1.949.633	1.942.633	7.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11.749.228	10.852.541	896.687
	gmina		11.449.228	10.552.541	896.687
	powiat		300.000	300.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.649.633	1.642.633	7.000
	powiat		1.649.633	1.642.633	7.000
	71035	Cmentarze	4.492.007	1.643.007	2.849.000
	gmina		4.492.007	1.643.007	2.849.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność	9.113.017	7.913.767	1.199.250
	gmina		9.113.017	7.913.767	1.199.250
750		Administracja publiczna	223.224.090	166.694.324	56.529.766
gmina			190.180.809	133.651.043	56.529.766
powiat			33.043.281	33.043.281	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.929.136	7.929.136	0
	gmina		6.620.561	6.620.561	0
	powiat		1.308.575	1.308.575	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.748.948	1.713.948	35.000
	gmina		1.748.948	1.713.948	35.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.421.052	122.717.756	15.703.296
	gmina		107.001.246	91.297.950	15.703.296
	powiat		31.419.806	31.419.806	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215.000	215.000	0
	powiat		215.000	215.000	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.750	15.750	0
	gmina		15.750	15.750	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.062.607	8.062.607	0
	gmina		7.962.707	7.962.707	0
	powiat		99.900	99.900	0
	75095	Pozostała działalność	66.831.597	26.040.127	40.791.470
	gmina		66.831.597	26.040.127	40.791.470
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.500	140.500	0
gmina			140.500	140.500	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	140.500	140.500	0
	gmina		140.500	140.500	0
752		Obrona narodowa	4.500	4.500	0
powiat			4.500	4.500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.500	4.500	0
	powiat		4.500	4.500	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.778.539	77.052.959	12.725.580
gmina			30.376.839	29.072.088	1.304.751
powiat			59.401.700	47.980.871	11.420.829

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100.000	0	100.000
	powiat		100.000	0	100.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58.541.388	47.220.559	11.320.829
	powiat		58.541.388	47.220.559	11.320.829
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.252.700	661.949	590.751
	gmina		1.252.700	661.949	590.751
	75414	Obrona cywilna	27.094	27.094	0
	gmina		9.300	9.300	0
	powiat		17.794	17.794	0
	75416	Straż gminna (miejska)	28.905.445	28.261.445	644.000
	gmina		28.905.445	28.261.445	644.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	815.372	815.372	0
	gmina		72.854	72.854	0
	powiat		742.518	742.518	0
	75495	Pozostała działalność	136.540	66.540	70.000
	gmina		136.540	66.540	70.000
755		Wymiar sprawiedliwości	1.730.400	1.730.400	0
	powiat		1.730.400	1.730.400	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400	1.730.400	0
	powiat		1.730.400	1.730.400	0
757		Obsługa długu publicznego	105.000.000	105.000.000	0
	gmina		105.000.000	105.000.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000.000	105.000.000	0
	gmina		105.000.000	105.000.000	0
758		Różne rozliczenia	95.761.782	66.852.321	28.909.461
	gmina		65.090.423	38.180.962	26.909.461
	powiat		30.671.359	28.671.359	2.000.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	0
	gmina		5.000	5.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.835.423	41.925.962	28.909.461
	gmina		65.085.423	38.175.962	26.909.461
	powiat		5.750.000	3.750.000	2.000.000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	24.921.359	24.921.359	0
	powiat		24.921.359	24.921.359	0
801		Oświata i wychowanie	891.237.679	878.764.088	12.473.591

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
gmina			624.862.401	614.608.810	10.253.591
powiat			266.375.278	264.155.278	2.220.000
	80101	Szkoły podstawowe	236.176.849	229.250.285	6.926.564
	gmina		236.176.849	229.250.285	6.926.564
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30.992.761	30.992.761	0
	powiat		30.992.761	30.992.761	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837.344	837.344	0
	gmina		837.344	837.344	0
	80104	Przedszkola	193.984.293	193.769.291	215.002
	gmina		193.984.293	193.769.291	215.002
	80105	Przedszkola specjalne	10.163.232	10.163.232	0
	gmina		10.163.232	10.163.232	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	819.286	819.286	0
	gmina		819.286	819.286	0
	80110	Gimnazja	118.168.235	115.056.210	3.112.025
	gmina		118.168.235	115.056.210	3.112.025
	80111	Gimnazja specjalne	13.541.518	13.541.518	0
	powiat		13.541.518	13.541.518	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.965.827	1.965.827	0
	gmina		873.000	873.000	0
	powiat		1.092.827	1.092.827	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.175.173	3.175.173	0
	powiat		3.175.173	3.175.173	0
	80120	Licea ogólnokształcące	95.353.223	93.143.223	2.210.000
	powiat		95.353.223	93.143.223	2.210.000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.477.718	1.477.718	0
	powiat		1.477.718	1.477.718	0
	80130	Szkoły zawodowe	83.573.262	83.563.262	10.000
	powiat		83.573.262	83.563.262	10.000
	80132	Szkoły artystyczne	5.500.283	5.500.283	0
	powiat		5.500.283	5.500.283	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.616.490	10.616.490	0
	powiat		10.616.490	10.616.490	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7.023.103	7.023.103	0
	powiat		7.023.103	7.023.103	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.050.110	1.050.110	0
	powiat		1.050.110	1.050.110	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.746.514	3.746.514	0
	gmina		2.576.632	2.576.632	0
	powiat		1.169.882	1.169.882	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18.046.383	18.046.383	0
	gmina		17.017.330	17.017.330	0
	powiat		1.029.053	1.029.053	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13.117.124	13.117.124	0
	gmina		13.117.124	13.117.124	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31.618.007	31.618.007	0
	gmina		25.890.038	25.890.038	0
	powiat		5.727.969	5.727.969	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1.281.363	1.281.363	0
	powiat		1.281.363	1.281.363	0
	80195	Pozostała działalność	9.009.581	9.009.581	0
	gmina		5.239.038	5.239.038	0
	powiat		3.770.543	3.770.543	0
851		Ochrona zdrowia	45.416.873	41.667.353	3.749.520
gmina			21.172.492	17.422.972	3.749.520
powiat			24.244.381	24.244.381	0
	85111	Szpital ogólny	1.600.000	0	1.600.000
	gmina		1.600.000	0	1.600.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3.481.520	1.332.000	2.149.520
	gmina		3.481.520	1.332.000	2.149.520
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.375.000	1.375.000	0
	gmina		86.000	86.000	0
	powiat		1.289.000	1.289.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.740.000	1.740.000	0
	gmina		1.740.000	1.740.000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.435.000	11.435.000	0
	gmina		11.435.000	11.435.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.390.100	21.390.100	0
	gmina		10.000	10.000	0
	powiat		21.380.100	21.380.100	0
	85195	Pozostała działalność	4.395.253	4.395.253	0
	gmina		2.819.972	2.819.972	0
	powiat		1.575.281	1.575.281	0
852		Pomoc społeczna	399.283.680	397.342.248	1.941.432
gmina			273.519.455	272.919.455	600.000
powiat			125.764.225	124.422.793	1.341.432
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	36.659.377	35.927.945	731.432
	gmina		172.126	172.126	0
	powiat		36.487.251	35.755.819	731.432
	85202	Domy pomocy społecznej	70.078.157	69.468.157	610.000
	powiat		70.078.157	69.468.157	610.000
	85203	Ośrodki wsparcia	16.032.826	15.711.726	321.100
	gmina		15.381.046	15.059.946	321.100
	powiat		651.780	651.780	0
	85204	Rodziny zastępcze	19.959.911	19.959.911	0
	gmina		2.535.801	2.535.801	0
	powiat		17.424.110	17.424.110	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	878.380	878.380	0
	gmina		536.380	536.380	0
	powiat		342.000	342.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	1.587.325	1.587.325	0
	gmina		1.587.325	1.587.325	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119.980.250	119.980.250	0
	gmina		119.980.250	119.980.250	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.336.189	2.336.189	0
		gmina	2.335.522	2.335.522	0
		powiat	667	667	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.591.465	17.591.465	0
		gmina	17.591.465	17.591.465	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.850.440	30.850.440	0
		gmina	30.850.440	30.850.440	0
	85216	Zasiłki stałe	19.424.172	19.424.172	0
		gmina	19.424.172	19.424.172	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34.667.840	34.583.340	84.500
		gmina	34.667.840	34.583.340	84.500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	743.871	743.871	0
		gmina	604.491	604.491	0
		powiat	139.380	139.380	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.073.164	12.073.164	0
		gmina	12.073.164	12.073.164	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19.638	19.638	0
		powiat	19.638	19.638	0
	85295	Pozostała działalność	16.400.675	16.206.275	194.400
		gmina	15.779.433	15.585.033	194.400
		powiat	621.242	621.242	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.515.607	44.515.607	0
		gmina	29.038.290	29.038.290	0
		powiat	15.477.317	15.477.317	0
	85305	Żłobki	28.833.330	28.833.330	0
		gmina	28.833.330	28.833.330	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	547.452	547.452	0
		powiat	547.452	547.452	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.347.390	1.347.390	0
		powiat	1.347.390	1.347.390	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13.357.719	13.357.719	0
		powiat	13.357.719	13.357.719	0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85334	Pomoc dla repatriantów	56.000	56.000	0
	gmina		56.000	56.000	0
	85395	Pozostała działalność	373.716	373.716	0
	gmina		148.960	148.960	0
	powiat		224.756	224.756	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78.505.246	78.475.246	30.000
gmina			19.611.917	19.611.917	0
powiat			58.893.329	58.863.329	30.000
	85401	Świetlice szkolne	17.829.770	17.829.770	0
	gmina		16.871.100	16.871.100	0
	powiat		958.670	958.670	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.210.723	10.210.723	0
	powiat		10.210.723	10.210.723	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873.815	873.815	0
	gmina		356.617	356.617	0
	powiat		517.198	517.198	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.445.147	13.445.147	0
	powiat		13.445.147	13.445.147	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.639.638	8.639.638	0
	powiat		8.639.638	8.639.638	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.277.804	7.277.804	0
	powiat		7.277.804	7.277.804	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	346.232	346.232	0
	powiat		346.232	346.232	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	976.000	976.000	0
	gmina		976.000	976.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.408.200	1.408.200	0
	gmina		1.408.200	1.408.200	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.037.335	1.037.335	0
	powiat		1.037.335	1.037.335	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.260.054	5.260.054	0
	powiat		5.260.054	5.260.054	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11.009.637	10.979.637	30.000
	powiat		11.009.637	10.979.637	30.000

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190.891	190.891	0
	powiat		190.891	190.891	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254.577.396	232.203.099	22.374.297
gmina			253.470.396	231.096.099	22.374.297
powiat			1.107.000	1.107.000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.208.650	9.208.650	0
	gmina		9.208.650	9.208.650	0
	90002	Gospodarka odpadami	107.002.079	104.653.620	2.348.459
	gmina		107.002.079	104.653.620	2.348.459
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.655.600	45.655.600	0
	gmina		45.655.600	45.655.600	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.721.320	24.194.166	7.527.154
	gmina		30.621.320	23.094.166	7.527.154
	powiat		1.100.000	1.100.000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0
	powiat		3.000	3.000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.063.945	2.063.945	0
	gmina		2.063.945	2.063.945	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.019.836	32.940.000	1.079.836
	gmina		34.019.836	32.940.000	1.079.836
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.120.000	6.080.000	40.000
	gmina		6.116.000	6.076.000	40.000
	powiat		4.000	4.000	0
	90095	Pozostała działalność	18.782.966	7.404.118	11.378.848
	gmina		18.782.966	7.404.118	11.378.848
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.345.417	97.091.566	66.253.851
gmina			122.309.607	56.055.756	66.253.851
powiat			41.035.810	41.035.810	0
	92106	Teatry	24.694.450	23.724.510	969.940
	gmina		969.940	0	969.940
	powiat		23.724.510	23.724.510	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.077.800	10.077.800	0
	gmina		10.077.800	10.077.800	0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.933.000	1.933.000	0
	powiat		1.933.000	1.933.000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	76.429.312	22.459.340	53.969.972
	gmina		76.429.312	22.459.340	53.969.972
	92116	Biblioteki	16.389.100	16.382.100	7.000
	gmina		16.389.100	16.382.100	7.000
	92118	Muzea	16.145.300	15.338.300	807.000
	gmina		807.000	0	807.000
	powiat		15.338.300	15.338.300	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.001.470	4.001.470	0
	gmina		3.961.470	3.961.470	0
	powiat		40.000	40.000	0
	92195	Pozostała działalność	13.674.985	3.175.046	10.499.939
	gmina		13.674.985	3.175.046	10.499.939
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.801.617	397.878	5.403.739
gmina			5.801.617	397.878	5.403.739
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5.801.617	397.878	5.403.739
	gmina		5.801.617	397.878	5.403.739
926		Kultura fizyczna	165.159.290	27.517.041	137.642.249
gmina			164.687.324	27.045.075	137.642.249
powiat			471.966	471.966	0
	92601	Obiekty sportowe	129.314.215	1.836.966	127.477.249
	gmina		128.872.249	1.395.000	127.477.249
	powiat		441.966	441.966	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25.478.094	15.313.094	10.165.000
	gmina		25.478.094	15.313.094	10.165.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.351.676	10.351.676	0
	gmina		10.321.676	10.321.676	0
	powiat		30.000	30.000	0
	92695	Pozostała działalność	15.305	15.305	0
	gmina		15.305	15.305	0
		OGÓŁEM	3.558.269.429	2.935.037.582	623.231.847
gmina			2.691.600.141	2.266.745.038	424.855.103
powiat			866.669.288	668.292.544	198.376.744

Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2016 rok w układzie działów i rozdziałów

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.335	7.600	0	7.600	22.735	0	0	0	0
gmina			30.335	7.600	0	7.600	22.735	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	22.735	0	0	0	22.735	0	0	0	0
gmina			22.735	0	0	0	22.735	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	7.600	7.600	0	7.600	0	0	0	0	0
gmina			7.600	7.600	0	7.600	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	447.338	447.338	82.494	364.844	0	0	0	0	0
gmina			437.806	437.806	82.494	355.312	0	0	0	0	0
powiat			9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	437.806	437.806	82.494	355.312	0	0	0	0	0
gmina			437.806	437.806	82.494	355.312	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
powiat			9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923.120	923.120	0	923.120	0	0	0	0	0
gmina			923.120	923.120	0	923.120	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	523.120	523.120	0	523.120	0	0	0	0	0
gmina			523.120	523.120	0	523.120	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
gmina			400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	437.168.837	436.955.837	15.079.870	421.875.967	0	213.000	0	0	0
gmina			414.051.022	413.928.022	15.066.920	398.861.102	0	123.000	0	0	0
powiat			23.117.815	23.027.815	12.950	23.014.865	0	90.000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	382.082.233	382.082.233	15.950	382.066.283	0	0	0	0	0
gmina			382.082.233	382.082.233	15.950	382.066.283	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22.728.815	22.638.815	12.950	22.625.865	0	90.000	0	0	0
	powiat		22.728.815	22.638.815	12.950	22.625.865	0	90.000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7.164.723	7.144.723	0	7.144.723	0	20.000	0	0	0
	gmina		7.164.723	7.144.723	0	7.144.723	0	20.000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	5.548.596	5.535.896	0	5.535.896	0	12.700	0	0	0
	gmina		5.548.596	5.535.896	0	5.535.896	0	12.700	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	gmina		60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	19.584.470	19.494.170	15.050.970	4.443.200	0	90.300	0	0	0
	gmina		19.195.470	19.105.170	15.050.970	4.054.200	0	90.300	0	0	0
	powiat		389.000	389.000	0	389.000	0	0	0	0	0
630		Turystyka	587.170	510.480	428.605	81.875	76.190	500	0	0	0
	gmina		76.190	0	0	0	76.190	0	0	0	0
	powiat		510.980	510.480	428.605	81.875	0	500	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	510.980	510.480	428.605	81.875	0	500	0	0	0
	powiat		510.980	510.480	428.605	81.875	0	500	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76.190	0	0	0	76.190	0	0	0	0
	gmina		76.190	0	0	0	76.190	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	258.379.704	257.039.052	38.549.931	218.489.121	0	401.800	938.852	0	0
	gmina		256.876.405	255.535.753	37.984.078	217.551.675	0	401.800	938.852	0	0
	powiat		1.503.299	1.503.299	565.853	937.446	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	247.776.952	247.384.152	37.284.493	210.099.659	0	392.800	0	0	0
	gmina		247.776.952	247.384.152	37.284.493	210.099.659	0	392.800	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.386.050	9.377.050	1.265.438	8.111.612	0	9.000	0	0	0
	gmina		7.882.751	7.873.751	699.585	7.174.166	0	9.000	0	0	0
	powiat		1.503.299	1.503.299	565.853	937.446	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	1.216.702	277.850	0	277.850	0	0	938.852	0	0
	gmina		1.216.702	277.850	0	277.850	0	0	938.852	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	22.051.948	21.987.170	15.067.106	6.920.064	10.000	10.800	43.978	0	0
gmina			20.109.315	20.045.337	13.708.906	6.336.431	10.000	10.000	43.978	0	0
powiat			1.942.633	1.941.833	1.358.200	583.633	0	800	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.852.541	10.804.563	7.898.715	2.905.848	0	4.000	43.978	0	0
	gmina		10.552.541	10.504.563	7.898.715	2.605.848	0	4.000	43.978	0	0
	powiat		300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.642.633	1.641.833	1.358.200	283.633	0	800	0	0	0
	powiat		1.642.633	1.641.833	1.358.200	283.633	0	800	0	0	0
	71035	Cmentarze	1.643.007	1.643.007	13.117	1.629.890	0	0	0	0	0
	gmina		1.643.007	1.643.007	13.117	1.629.890	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	7.913.767	7.897.767	5.797.074	2.100.693	10.000	6.000	0	0	0
	gmina		7.913.767	7.897.767	5.797.074	2.100.693	10.000	6.000	0	0	0
750		Administracja publiczna	166.694.324	163.275.491	103.809.602	59.465.889	529.900	2.888.933	0	0	0
gmina			133.651.043	130.453.024	79.561.070	50.891.954	430.000	2.768.019	0	0	0
powiat			33.043.281	32.822.467	24.248.532	8.573.935	99.900	120.914	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.929.136	7.917.537	6.816.633	1.100.904	0	11.599	0	0	0
	gmina		6.620.561	6.617.561	5.925.362	692.199	0	3.000	0	0	0
	powiat		1.308.575	1.299.976	891.271	408.705	0	8.599	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.713.948	145.000	10.000	135.000	0	1.568.948	0	0	0
	gmina		1.713.948	145.000	10.000	135.000	0	1.568.948	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.717.756	122.192.226	96.669.528	25.522.698	0	525.530	0	0	0
	gmina		91.297.950	90.884.635	73.482.067	17.402.568	0	413.315	0	0	0
	powiat		31.419.806	31.307.591	23.187.461	8.120.130	0	112.215	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	215.000	214.900	169.800	45.100	0	100	0	0	0
	powiat		215.000	214.900	169.800	45.100	0	100	0	0	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.750	0	0	0	0	15.750	0	0	0
	gmina		15.750	0	0	0	0	15.750	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.062.607	7.339.207	25.393	7.313.814	449.900	273.500	0	0	0
	gmina		7.962.707	7.339.207	25.393	7.313.814	350.000	273.500	0	0	0
	powiat		99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	26.040.127	25.466.621	118.248	25.348.373	80.000	493.506	0	0	0
	gmina		26.040.127	25.466.621	118.248	25.348.373	80.000	493.506	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0
gmina			140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0
	gmina		140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
powiat			4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	powiat		4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.052.959	74.677.259	63.896.435	10.780.824	0	2.375.700	0	0	0
gmina			29.072.088	28.630.088	24.790.272	3.839.816	0	442.000	0	0	0
powiat			47.980.871	46.047.171	39.106.163	6.941.008	0	1.933.700	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.220.559	45.290.859	38.367.645	6.923.214	0	1.929.700	0	0	0
	powiat		47.220.559	45.290.859	38.367.645	6.923.214	0	1.929.700	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	661.949	571.949	77.950	493.999	0	90.000	0	0	0
	gmina		661.949	571.949	77.950	493.999	0	90.000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	27.094	23.094	0	23.094	0	4.000	0	0	0
	gmina		9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0
	powiat		17.794	13.794	0	13.794	0	4.000	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	28.261.445	27.909.445	24.712.322	3.197.123	0	352.000	0	0	0
	gmina		28.261.445	27.909.445	24.712.322	3.197.123	0	352.000	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	815.372	815.372	738.518	76.854	0	0	0	0	0
	gmina		72.854	72.854	0	72.854	0	0	0	0	0
	powiat		742.518	742.518	738.518	4.000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	66.540	66.540	0	66.540	0	0	0	0	0
	gmina		66.540	66.540	0	66.540	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0
	powiat		1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0
	powiat		1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
	gmina		105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
	gmina		105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
758		Różne rozliczenia	66.852.321	65.752.321	20.500.000	45.252.321	0	0	1.100.000	0	0
	gmina		38.180.962	37.080.962	20.500.000	16.580.962	0	0	1.100.000	0	0
	powiat		28.671.359	28.671.359	0	28.671.359	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	gmina		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.925.962	40.825.962	20.500.000	20.325.962	0	0	1.100.000	0	0
	gmina		38.175.962	37.075.962	20.500.000	16.575.962	0	0	1.100.000	0	0
	powiat		3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0
		z tego: celowe	37.877.500	36.777.500	20.500.000	16.277.500	0	0	1.100.000	0	0
	gmina		34.127.500	33.027.500	20.500.000	12.527.500	0	0	1.100.000	0	0
	powiat		3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0
		z tego: ogólna	4.048.462	4.048.462	0	4.048.462	0	0	0	0	0
	gmina		4.048.462	4.048.462	0	4.048.462	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	24.921.359	24.921.359	0	24.921.359	0	0	0	0	0
	powiat		24.921.359	24.921.359	0	24.921.359	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	878.764.088	761.203.190	633.279.771	127.923.419	112.629.411	3.366.288	1.565.199	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
gmina			614.608.810	544.406.483	447.194.669	97.211.814	67.121.720	2.485.673	594.934	0	0
powiat			264.155.278	216.796.707	186.085.102	30.711.605	45.507.691	880.615	970.265	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	229.250.285	215.824.468	186.260.955	29.563.513	12.476.102	739.740	209.975	0	0
	gmina		229.250.285	215.824.468	186.260.955	29.563.513	12.476.102	739.740	209.975	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30.992.761	25.928.703	23.693.388	2.235.315	4.984.683	79.375	0	0	0
	powiat		30.992.761	25.928.703	23.693.388	2.235.315	4.984.683	79.375	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837.344	619.122	567.700	51.422	218.222	0	0	0	0
	gmina		837.344	619.122	567.700	51.422	218.222	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	193.769.291	168.195.037	130.115.260	38.079.777	24.385.795	1.112.953	75.506	0	0
	gmina		193.769.291	168.195.037	130.115.260	38.079.777	24.385.795	1.112.953	75.506	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	10.163.232	1.842.225	1.636.725	205.500	8.313.217	7.790	0	0	0
	gmina		10.163.232	1.842.225	1.636.725	205.500	8.313.217	7.790	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	819.286	20.340	0	20.340	798.946	0	0	0	0
	gmina		819.286	20.340	0	20.340	798.946	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	115.056.210	98.072.340	88.589.422	9.482.918	16.473.380	338.192	172.298	0	0
	gmina		115.056.210	98.072.340	88.589.422	9.482.918	16.473.380	338.192	172.298	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	13.541.518	10.875.448	10.437.370	438.078	2.633.578	32.492	0	0	0
	powiat		13.541.518	10.875.448	10.437.370	438.078	2.633.578	32.492	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.965.827	1.965.827	0	1.965.827	0	0	0	0	0
	gmina		873.000	873.000	0	873.000	0	0	0	0	0
	powiat		1.092.827	1.092.827	0	1.092.827	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.175.173	3.162.173	2.641.284	520.889	0	13.000	0	0	0
	powiat		3.175.173	3.162.173	2.641.284	520.889	0	13.000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	93.143.223	71.090.672	61.280.794	9.809.878	21.445.261	242.114	365.176	0	0
	powiat		93.143.223	71.090.672	61.280.794	9.809.878	21.445.261	242.114	365.176	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.477.718	823.339	788.694	34.645	652.661	1.718	0	0	0
	powiat		1.477.718	823.339	788.694	34.645	652.661	1.718	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	83.563.262	68.734.420	58.864.803	9.869.617	14.103.989	310.020	414.833	0	0
	powiat		83.563.262	68.734.420	58.864.803	9.869.617	14.103.989	310.020	414.833	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80132	Szkoły artystyczne	5.500.283	5.488.748	5.049.450	439.298	0	11.535	0	0	0
	powiat		5.500.283	5.488.748	5.049.450	439.298	0	11.535	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.616.490	10.023.597	9.472.576	551.021	566.072	26.821	0	0	0
	powiat		10.616.490	10.023.597	9.472.576	551.021	566.072	26.821	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7.023.103	6.974.942	6.389.700	585.242	0	35.800	12.361	0	0
	powiat		7.023.103	6.974.942	6.389.700	585.242	0	35.800	12.361	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.050.110	1.046.119	930.134	115.985	0	3.991	0	0	0
	powiat		1.050.110	1.046.119	930.134	115.985	0	3.991	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.746.514	3.746.514	782.481	2.964.033	0	0	0	0	0
	gmina		2.576.632	2.576.632	471.486	2.105.146	0	0	0	0	0
	powiat		1.169.882	1.169.882	310.995	858.887	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18.046.383	17.939.890	7.857.367	10.082.523	0	106.493	0	0	0
	gmina		17.017.330	16.922.330	7.297.730	9.624.600	0	95.000	0	0	0
	powiat		1.029.053	1.017.560	559.637	457.923	0	11.493	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13.117.124	9.807.518	9.335.718	471.800	3.296.476	13.130	0	0	0
	gmina		13.117.124	9.807.518	9.335.718	471.800	3.296.476	13.130	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31.618.007	29.976.205	27.795.188	2.181.017	1.582.568	59.234	0	0	0
	gmina		25.890.038	24.720.738	22.919.673	1.801.065	1.120.432	48.868	0	0	0
	powiat		5.727.969	5.255.467	4.875.515	379.952	462.136	10.366	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1.281.363	823.062	790.762	32.300	456.411	1.890	0	0	0
	powiat		1.281.363	823.062	790.762	32.300	456.411	1.890	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	9.009.581	8.222.481	0	8.222.481	242.050	230.000	315.050	0	0
	gmina		5.239.038	4.932.733	0	4.932.733	39.150	130.000	137.155	0	0
	powiat		3.770.543	3.289.748	0	3.289.748	202.900	100.000	177.895	0	0
851		Ochrona zdrowia	41.667.353	27.204.404	1.283.285	25.921.119	12.394.226	521.800	1.546.923	0	0
	gmina		17.422.972	5.862.946	1.265.285	4.597.661	11.038.226	521.800	0	0	0
	powiat		24.244.381	21.341.458	18.000	21.323.458	1.356.000	0	1.546.923	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.332.000	1.150.000	0	1.150.000	182.000	0	0	0	0
	gmina		1.332.000	1.150.000	0	1.150.000	182.000	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.375.000	169.000	18.950	150.050	1.206.000	0	0	0	0
	gmina		86.000	86.000	950	85.050	0	0	0	0	0
	powiat		1.289.000	83.000	18.000	65.000	1.206.000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.740.000	475.000	170.000	305.000	1.265.000	0	0	0	0
	gmina		1.740.000	475.000	170.000	305.000	1.265.000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.435.000	1.668.000	1.094.335	573.665	9.437.000	330.000	0	0	0
	gmina		11.435.000	1.668.000	1.094.335	573.665	9.437.000	330.000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.390.100	21.240.100	0	21.240.100	150.000	0	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	powiat		21.380.100	21.230.100	0	21.230.100	150.000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	4.395.253	2.502.304	0	2.502.304	154.226	191.800	1.546.923	0	0
	gmina		2.819.972	2.473.946	0	2.473.946	154.226	191.800	0	0	0
	powiat		1.575.281	28.358	0	28.358	0	0	1.546.923	0	0
852		Pomoc społeczna	397.342.248	164.034.001	124.158.799	39.875.202	30.227.413	203.080.834	0	0	0
	gmina		272.919.455	63.752.702	51.625.457	12.127.245	19.479.120	189.687.633	0	0	0
	powiat		124.422.793	100.281.299	72.533.342	27.747.957	10.748.293	13.393.201	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	35.927.945	30.415.226	24.301.906	6.113.320	3.885.104	1.627.615	0	0	0
	gmina		172.126	172.126	0	172.126	0	0	0	0	0
	powiat		35.755.819	30.243.100	24.301.906	5.941.194	3.885.104	1.627.615	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	69.468.157	65.675.369	44.259.904	21.415.465	3.629.184	163.604	0	0	0
	powiat		69.468.157	65.675.369	44.259.904	21.415.465	3.629.184	163.604	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	15.711.726	10.302.004	6.287.737	4.014.267	5.377.926	31.796	0	0	0
	gmina		15.059.946	10.302.004	6.287.737	4.014.267	4.726.146	31.796	0	0	0
	powiat		651.780	0	0	0	651.780	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	19.959.911	4.809.322	4.445.750	363.572	1.800.845	13.349.744	0	0	0
	gmina		2.535.801	768.401	474.218	294.183	0	1.767.400	0	0	0
	powiat		17.424.110	4.040.921	3.971.532	69.389	1.800.845	11.582.344	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	878.380	43.020	16.020	27.000	835.360	0	0	0	0
	gmina		536.380	43.020	16.020	27.000	493.360	0	0	0	0
	powiat		342.000	0	0	0	342.000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	1.587.325	966.302	914.056	52.246	614.800	6.223	0	0	0
	gmina		1.587.325	966.302	914.056	52.246	614.800	6.223	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119.980.250	8.829.783	8.219.862	609.921	830.000	110.320.467	0	0	0
	gmina		119.980.250	8.829.783	8.219.862	609.921	830.000	110.320.467	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.336.189	2.336.039	0	2.336.039	150	0	0	0	0
	gmina		2.335.522	2.335.372	0	2.335.372	150	0	0	0	0
	powiat		667	667	0	667	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.591.465	371.143	0	371.143	100.000	17.120.322	0	0	0
	gmina		17.591.465	371.143	0	371.143	100.000	17.120.322	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.850.440	40	0	40	400	30.850.000	0	0	0
	gmina		30.850.440	40	0	40	400	30.850.000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	19.424.172	0	0	0	150.000	19.274.172	0	0	0
	gmina		19.424.172	0	0	0	150.000	19.274.172	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34.583.340	34.419.258	30.850.681	3.568.577	0	164.082	0	0	0
	gmina		34.583.340	34.419.258	30.850.681	3.568.577	0	164.082	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	743.871	76.491	0	76.491	667.380	0	0	0	0
	gmina		604.491	76.491	0	76.491	528.000	0	0	0	0
	powiat		139.380	0	0	0	139.380	0	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.073.164	110.400	0	110.400	11.962.764	0	0	0	0
	gmina		12.073.164	110.400	0	110.400	11.962.764	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19.638	0	0	0	0	19.638	0	0	0
	powiat		19.638	0	0	0	0	19.638	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	16.206.275	5.679.604	4.862.883	816.721	373.500	10.153.171	0	0	0
	gmina		15.585.033	5.358.362	4.862.883	495.479	73.500	10.153.171	0	0	0
	powiat		621.242	321.242	0	321.242	300.000	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.515.607	43.570.123	35.269.928	8.300.195	357.760	587.724	0	0	0
	gmina		29.038.290	28.796.930	22.000.248	6.796.682	148.960	92.400	0	0	0
	powiat		15.477.317	14.773.193	13.269.680	1.503.513	208.800	495.324	0	0	0
	85305	Żłobki	28.833.330	28.796.930	22.000.248	6.796.682	0	36.400	0	0	0
	gmina		28.833.330	28.796.930	22.000.248	6.796.682	0	36.400	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	547.452	60.828	0	60.828	0	486.624	0	0	0
	powiat		547.452	60.828	0	60.828	0	486.624	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.347.390	1.345.390	1.111.259	234.131	0	2.000	0	0	0
	powiat		1.347.390	1.345.390	1.111.259	234.131	0	2.000	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13.357.719	13.351.019	12.158.421	1.192.598	0	6.700	0	0	0
	powiat		13.357.719	13.351.019	12.158.421	1.192.598	0	6.700	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0
	gmina		56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	373.716	15.956	0	15.956	357.760	0	0	0	0
	gmina		148.960	0	0	0	148.960	0	0	0	0
	powiat		224.756	15.956	0	15.956	208.800	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78.475.246	71.723.548	60.632.438	11.091.110	5.062.915	1.688.783	0	0	0
	gmina		19.611.917	17.367.100	15.852.200	1.514.900	836.617	1.408.200	0	0	0
	powiat		58.863.329	54.356.448	44.780.238	9.576.210	4.226.298	280.583	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401	Świetlice szkolne	17.829.770	17.829.770	16.763.293	1.066.477	0	0	0	0	0
		gmina	16.871.100	16.871.100	15.852.200	1.018.900	0	0	0	0	0
		powiat	958.670	958.670	911.093	47.577	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.210.723	9.827.825	7.494.278	2.333.547	335.142	47.756	0	0	0
		powiat	10.210.723	9.827.825	7.494.278	2.333.547	335.142	47.756	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	873.815	0	0	0	873.815	0	0	0	0
		gmina	356.617	0	0	0	356.617	0	0	0	0
		powiat	517.198	0	0	0	517.198	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.445.147	13.413.408	12.204.323	1.209.085	0	31.739	0	0	0
		powiat	13.445.147	13.413.408	12.204.323	1.209.085	0	31.739	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.639.638	8.605.068	7.544.254	1.060.814	0	34.570	0	0	0
		powiat	8.639.638	8.605.068	7.544.254	1.060.814	0	34.570	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.277.804	5.173.259	3.433.020	1.740.239	2.068.845	35.700	0	0	0
		powiat	7.277.804	5.173.259	3.433.020	1.740.239	2.068.845	35.700	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	346.232	342.932	235.068	107.864	0	3.300	0	0	0
		powiat	346.232	342.932	235.068	107.864	0	3.300	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	976.000	496.000	0	496.000	480.000	0	0	0	0
		gmina	976.000	496.000	0	496.000	480.000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
		gmina	1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.037.335	1.035.335	982.622	52.713	0	2.000	0	0	0
		powiat	1.037.335	1.035.335	982.622	52.713	0	2.000	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.260.054	5.206.357	4.255.448	950.909	0	53.697	0	0	0
		powiat	5.260.054	5.206.357	4.255.448	950.909	0	53.697	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.979.637	9.602.703	7.715.132	1.887.571	1.305.113	71.821	0	0	0
	powiat		10.979.637	9.602.703	7.715.132	1.887.571	1.305.113	71.821	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190.891	190.891	5.000	185.891	0	0	0	0	0
	powiat		190.891	190.891	5.000	185.891	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.203.099	231.955.479	17.166.164	214.789.315	18.358	229.262	0	0	0
	gmina		231.096.099	230.848.479	17.166.164	213.682.315	18.358	229.262	0	0	0
	powiat		1.107.000	1.107.000	0	1.107.000	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.208.650	9.208.650	13.500	9.195.150	0	0	0	0	0
	gmina		9.208.650	9.208.650	13.500	9.195.150	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	104.653.620	104.612.690	5.317.051	99.295.639	0	40.930	0	0	0
	gmina		104.653.620	104.612.690	5.317.051	99.295.639	0	40.930	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.655.600	45.655.600	0	45.655.600	0	0	0	0	0
	gmina		45.655.600	45.655.600	0	45.655.600	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.194.166	24.027.066	10.546.416	13.480.650	10.000	157.100	0	0	0
	gmina		23.094.166	22.927.066	10.546.416	12.380.650	10.000	157.100	0	0	0
	powiat		1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	powiat		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.063.945	2.055.945	1.289.197	766.748	0	8.000	0	0	0
	gmina		2.063.945	2.055.945	1.289.197	766.748	0	8.000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.940.000	32.940.000	0	32.940.000	0	0	0	0	0
	gmina		32.940.000	32.940.000	0	32.940.000	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.080.000	6.080.000	0	6.080.000	0	0	0	0	0
	gmina		6.076.000	6.076.000	0	6.076.000	0	0	0	0	0
	powiat		4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	7.404.118	7.372.528	0	7.372.528	8.358	23.232	0	0	0
	gmina		7.404.118	7.372.528	0	7.372.528	8.358	23.232	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.091.566	466.531	66.157	400.374	96.461.035	164.000	0	0	0
gmina			56.055.756	426.531	26.157	400.374	55.465.225	164.000	0	0	0
powiat			41.035.810	40.000	40.000	0	40.995.810	0	0	0	0
	92106	Teatry	23.724.510	0	0	0	23.724.510	0	0	0	0
	powiat		23.724.510	0	0	0	23.724.510	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.077.800	75.000	0	75.000	10.002.800	0	0	0	0
	gmina		10.077.800	75.000	0	75.000	10.002.800	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.933.000	0	0	0	1.933.000	0	0	0	0
	powiat		1.933.000	0	0	0	1.933.000	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	22.459.340	0	0	0	22.459.340	0	0	0	0
	gmina		22.459.340	0	0	0	22.459.340	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	16.382.100	0	0	0	16.382.100	0	0	0	0
	gmina		16.382.100	0	0	0	16.382.100	0	0	0	0
	92118	Muzea	15.338.300	0	0	0	15.338.300	0	0	0	0
	powiat		15.338.300	0	0	0	15.338.300	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.001.470	350.785	51.157	299.628	3.650.685	0	0	0	0
	gmina		3.961.470	310.785	11.157	299.628	3.650.685	0	0	0	0
	powiat		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3.175.046	40.746	15.000	25.746	2.970.300	164.000	0	0	0
	gmina		3.175.046	40.746	15.000	25.746	2.970.300	164.000	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	397.878	397.878	0	397.878	0	0	0	0	0
gmina			397.878	397.878	0	397.878	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	397.878	397.878	0	397.878	0	0	0	0	0
	gmina		397.878	397.878	0	397.878	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	27.517.041	17.145.365	8.004.002	9.141.363	9.751.676	620.000		0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
gmina			27.045.075	16.703.399	7.784.588	8.918.811	9.721.676	620.000	0	0	0
powiat			471.966	441.966	219.414	222.552	30.000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1.836.966	1.836.966	790.214	1.046.752	0	0	0	0	0
	gmina		1.395.000	1.395.000	570.800	824.200	0	0	0	0	0
	powiat		441.966	441.966	219.414	222.552	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15.313.094	15.293.094	7.213.788	8.079.306	0	20.000	0	0	0
	gmina		15.313.094	15.293.094	7.213.788	8.079.306	0	20.000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.351.676	0	0	0	9.751.676	600.000	0	0	0
	gmina		10.321.676	0	0	0	9.721.676	600.000	0	0	0
	powiat		30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	15.305	15.305	0	15.305	0	0	0	0	0
	gmina		15.305	15.305	0	15.305	0	0	0	0	0
		OGÓLEM	2.935.037.582	2.340.312.343	1.137.374.587	1.202.937.756	268.380.863	216.149.424	5.194.952	0	105.000.000
gmina			2.266.745.038	1.795.744.660	754.708.508	1.041.036.152	164.368.827	198.953.787	2.677.764	0	105.000.000
powiat			668.292.544	544.567.683	382.666.079	161.901.604	104.012.036	17.195.637	2.517.188	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	275.000	275.000	0	0	0
gmina			275.000	275.000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	275.000	275.000	0	0	0
	gmina		275.000	275.000	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.600.000	5.600.000	0	0	0
gmina			5.600.000	5.600.000	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	5.600.000	5.600.000	0	0	0
	gmina		5.600.000	5.600.000	0	0	0
600		Transport i łączność	205.394.152	205.394.152	54.379.274	0	0
gmina			24.036.669	24.036.669	0	0	0
powiat			181.357.483	181.357.483	54.379.274	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	181.357.483	181.357.483	54.379.274	0	0
	powiat		181.357.483	181.357.483	54.379.274	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	21.608.297	21.608.297	0	0	0
	gmina		21.608.297	21.608.297	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	2.308.372	2.308.372	0	0	0
	gmina		2.308.372	2.308.372	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	120.000	120.000	0	0	0
	gmina		120.000	120.000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	58.977.272	58.977.272	0	0	0
gmina			58.977.272	58.977.272	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.985.511	6.985.511	0	0	0
	gmina		6.985.511	6.985.511	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.400.000	12.400.000	0	0	0
	gmina		12.400.000	12.400.000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	39.591.761	39.591.761	0	0	0
	gmina		39.591.761	39.591.761	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	4.951.937	4.951.937	0	0	0
gmina			4.944.937	4.944.937	0	0	0
powiat			7.000	7.000	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	896.687	896.687	0	0	0
	gmina		896.687	896.687	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	7.000	7.000	0	0	0
	powiat		7.000	7.000	0	0	0
	71035	Cmentarze	2.849.000	2.849.000	0	0	0
	gmina		2.849.000	2.849.000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1.199.250	1.199.250	0	0	0
	gmina		1.199.250	1.199.250	0	0	0
750		Administracja publiczna	56.529.766	16.689.296	0	0	39.840.470
gmina			56.529.766	16.689.296	0	0	39.840.470
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000	35.000	0	0	0
	gmina		35.000	35.000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.703.296	15.703.296	0	0	0
	gmina		15.703.296	15.703.296	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	40.791.470	951.000	0	0	39.840.470
	gmina		40.791.470	951.000	0	0	39.840.470
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.725.580	12.725.580	0	0	0
gmina			1.304.751	1.304.751	0	0	0
powiat			11.420.829	11.420.829	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100.000	100.000	0	0	0
	powiat		100.000	100.000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.320.829	11.320.829	0	0	0
	powiat		11.320.829	11.320.829	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590.751	590.751	0	0	0
	gmina		590.751	590.751	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	644.000	644.000	0	0	0
	gmina		644.000	644.000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	70.000	70.000	0	0	0
	gmina		70.000	70.000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	28.909.461	28.909.461	0	0	0
gmina			26.909.461	26.909.461	0	0	0
powiat			2.000.000	2.000.000	0	0	0

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28.909.461	28.909.461	0	0	0
	gmina		26.909.461	26.909.461	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
		z tego: celowe	28.909.461	28.909.461	0	0	0
	gmina		26.909.461	26.909.461	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12.473.591	12.473.591	0	0	0
gmina			10.253.591	10.253.591	0	0	0
powiat			2.220.000	2.220.000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6.926.564	6.926.564	0	0	0
	gmina		6.926.564	6.926.564	0	0	0
	80104	Przedszkola	215.002	215.002	0	0	0
	gmina		215.002	215.002	0	0	0
	80110	Gimnazja	3.112.025	3.112.025	0	0	0
	gmina		3.112.025	3.112.025	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2.210.000	2.210.000	0	0	0
	powiat		2.210.000	2.210.000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	10.000	10.000	0	0	0
	powiat		10.000	10.000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3.749.520	3.749.520	0	0	0
gmina			3.749.520	3.749.520	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	1.600.000	1.600.000	0	0	0
	gmina		1.600.000	1.600.000	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.149.520	2.149.520	0	0	0
	gmina		2.149.520	2.149.520	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1.941.432	1.941.432	0	0	0
gmina			600.000	600.000	0	0	0
powiat			1.341.432	1.341.432	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	731.432	731.432	0	0	0
	powiat		731.432	731.432	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	610.000	610.000	0	0	0
	powiat		610.000	610.000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	321.100	321.100	0	0	0
	gmina		321.100	321.100	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84.500	84.500	0	0	0
	gmina		84.500	84.500	0	0	0

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	194.400	194.400	0	0	0
	gmina		194.400	194.400	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	30.000	0	0	0
powiat			30.000	30.000	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30.000	30.000	0	0	0
	powiat		30.000	30.000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.374.297	22.374.297	0	0	0
gmina			22.374.297	22.374.297	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.348.459	2.348.459	0	0	0
	gmina		2.348.459	2.348.459	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.527.154	7.527.154	0	0	0
	gmina		7.527.154	7.527.154	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.079.836	1.079.836	0	0	0
	gmina		1.079.836	1.079.836	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	40.000	0	0	0
	gmina		40.000	40.000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	11.378.848	11.378.848	0	0	0
	gmina		11.378.848	11.378.848	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.253.851	66.253.851	0	0	0
gmina			66.253.851	66.253.851	0	0	0
	92106	Teatry	969.940	969.940	0	0	0
	gmina		969.940	969.940	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	53.969.972	53.969.972	0	0	0
	gmina		53.969.972	53.969.972	0	0	0
	92116	Biblioteki	7.000	7.000	0	0	0
	gmina		7.000	7.000	0	0	0
	92118	Muzea	807.000	807.000	0	0	0
	gmina		807.000	807.000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10.499.939	10.499.939	0	0	0
	gmina		10.499.939	10.499.939	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.403.739	5.403.739	0	0	0
gmina			5.403.739	5.403.739	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5.403.739	5.403.739	0	0	0
	gmina		5.403.739	5.403.739	0	0	0

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	137.642.249	137.642.249	0	0	0
gmina			137.642.249	137.642.249	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	127.477.249	127.477.249	0	0	0
gmina			127.477.249	127.477.249	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10.165.000	10.165.000	0	0	0
gmina			10.165.000	10.165.000	0	0	0
		OGÓŁEM	623.231.847	583.391.377	54.379.274	0	39.840.470
gmina			424.855.103	385.014.633	0	0	39.840.470
powiat			198.376.744	198.376.744	54.379.274	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok wg zadań

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	w zł		
					Nakłady planowane na 2016 r.	z tego: z budżetu miasta	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych					583.391.377	583.391.377	0
w tym dotacje					64.517.183	64.517.183	0
I	020	Leśnictwo			275.000	275.000	0
1		Zarząd Zieleni Miejskiej			275.000	275.000	0
	02001	Gospodarka leśna			275.000	275.000	0
		Zarząd Zieleni Miejskiej			275.000	275.000	0
		Gmina			275.000	275.000	0
		2215011 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski	2016-2016	275.000	275.000	275.000	0
II	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5.600.000	5.600.000	0
1		Wydział Gospodarki Komunalnej			5.600.000	5.600.000	0
	40095	Pozostała działalność			5.600.000	5.600.000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			5.600.000	5.600.000	0
		Gmina			5.600.000	5.600.000	0
		2197611 Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	2015-2020	92.977.017	500.000	500.000	0
		2211881 Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	2016-2020	10.000.000	100.000	100.000	0
		2211891 Termomodernizacja obiektów gminnych	2016-2016	2.120.160	2.120.160	2.120.160	0
		2214351 Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1	2015-2016	7.106.140	2.879.840	2.879.840	0
III	600	Transport i łączność			205.394.152	205.394.152	0
1		Zarząd Dróg i Transportu			205.394.152	205.394.152	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			181.357.483	181.357.483	0
		Zarząd Dróg i Transportu			181.357.483	181.357.483	0
		Powiat			181.357.483	181.357.483	0
		2110982 Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	2008-2020	67.711.215	5.000.000	5.000.000	0

2111272	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2018	138.728.729	24.000.000	24.000.000	0
2111382	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	2008-2016	17.249.326	3.000.000	3.000.000	0
2111432	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14	2010-2019	5.379.526	900.000	900.000	0
2129572	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	2010-2016	29.996.800	22.500.000	22.500.000	0
2129652	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna	2010-2016	420.383.364	54.379.274	54.379.274	0
2129662	Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2016	24.707.103	2.834.982	2.834.982	0
2193102	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c)	2015-2018	35.000.000	2.100.000	2.100.000	0
2193322	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(c)	2015-2019	5.746.500	1.200.000	1.200.000	0
2193342	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (c)	2015-2019	8.900.000	1.350.000	1.350.000	0
2193352	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (c)	2015-2020	10.542.500	6.850.000	6.850.000	0
2193382	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)	2015-2016	3.570.000	3.020.000	3.020.000	0
2193432	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	2015-2018	4.180.000	678.161	678.161	0
2193442	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna	2015-2017	2.145.000	1.990.000	1.990.000	0
2193472	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 (c)	2015-2017	1.450.000	1.350.000	1.350.000	0
2193482	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 4 (c)	2015-2017	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0
2193492	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 7 (c)	2015-2017	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0
2193502	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 8 (c)	2015-2017	900.000	800.000	800.000	0
2193522	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze	2015-2016	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2193612	Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2016-2016	12.286.208	12.286.208	12.286.208	0
2193622	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	2016-2021	634.930.000	10.000.000	10.000.000	0
2193642	Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia	2016-2016	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0
2193652	Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszczakiewicza i Konstantynowskiej)	2016-2016	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
2193662	Modernizacja infrastruktury przystankowej	2016-2016	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
2193672	Modernizacja i przebudowa dróg	2016-2016	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
2193682	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	2016-2016	500.000	500.000	500.000	0
2193692	Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto	2016-2016	200.000	200.000	200.000	0
2193702	Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	2016-2016	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2193732	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	2016-2016	600.000	600.000	600.000	0
2193742	Budowa sygnalizacji świetlnych	2016-2016	900.000	900.000	900.000	0

2193752	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	2016-2018	38.000.000	2.000.000	2.000.000	0
2193782	Budowa chodników w osiedlu Lublinek-Pienista - algorytm	2016-2016	239.468	239.468	239.468	0
2193792	Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców - algorytm	2016-2016	80.000	80.000	80.000	0
2193802	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej - algorytm	2016-2016	150.000	150.000	150.000	0
2193812	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyńskiego - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	30.000	0
2193822	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	2016-2016	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
2193862	Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji 3 - barwnej wzbudzonej na żądanie pieszego na maszcie nad przejściem dla pieszych na ul. Strykowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łodzianką - algorytm	2016-2016	100.000	100.000	100.000	0
2193872	Rowery - droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej - budżet obywatelski	2016-2016	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
2193882	Wschód Śródmieście - Ładniejszy Plac Pokoju - budżet obywatelski	2016-2016	206.240	206.240	206.240	0
2193892	Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli - budżet obywatelski	2016-2016	9.450	9.450	9.450	0
2210682	Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzkańskiej, naprzeciwko kościoła - budżet obywatelski	2016-2016	3.700	3.700	3.700	0
2210702	Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi	2015-2016	300.000	250.000	250.000	0
2210712	Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego - prace projektowe	2016-2016	650.000	650.000	650.000	0
60016 Drogi publiczne gminne				21.608.297	21.608.297	0
Zarząd Dróg i Transportu				21.608.297	21.608.297	0
Gmina				21.608.297	21.608.297	0
2193391	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny	2015-2017	10.200.000	5.045.000	5.045.000	0
2193401	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	2015-2017	10.000.000	4.200.000	4.200.000	0
2193821	Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs	2016-2016	950.000	950.000	950.000	0
2193831	Przebudowa ul. Pańskiej - konkurs	2016-2016	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2193841	Przebudowa ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs	2016-2016	400.000	400.000	400.000	0
2193851	Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm	2016-2016	1.186.600	1.186.600	1.186.600	0
2210711	Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm	2016-2016	51.000	51.000	51.000	0
2210731	Utwardzenie w asfalcie ul. Gliszczyńskiego - algorytm	2016-2016	437.137	437.137	437.137	0
2210741	Beskidzka na odcinku Marmurowa – Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonef – Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - algorytm	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
2210881	Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Kwiatów Polskich, Łucznicznej, Partyzantów, Liniowej - algorytm	2016-2016	300.000	300.000	300.000	0

2210891	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
2210901	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
2210921	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	2016-2016	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
2210981	Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski	2016-2016	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2210991	Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakości otoczenia SP nr 26 - budżet obywatelski	2016-2016	800.000	800.000	800.000	0
2211011	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarkiewiczza- algorytm	2016-2016	58.560	58.560	58.560	0
60017 Drogi wewnętrzne				2.308.372	2.308.372	0
Zarząd Dróg i Transportu				2.308.372	2.308.372	0
Gmina				2.308.372	2.308.372	0
2193871	Wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Rudzianki - algorytm	2016-2016	71.881	71.881	71.881	0
2193881	Budowa chodnika przy ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Oszczepowej na wysokości nr 45 - algorytm	2016-2016	56.491	56.491	56.491	0
2210681	Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań, ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
2210941	Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich	2015-2016	2.000.000	1.920.000	1.920.000	0
2210961	Remont i położenie nakładki asfaltowej w ulicy Krokiew od ulicy Giewont do ulicy Wichrowej - algorytm	2016-2016	200.000	200.000	200.000	0
60095 Pozostała działalność				120.000	120.000	0
Zarząd Dróg i Transportu				120.000	120.000	0
Gmina				120.000	120.000	0
2193811	Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych	2016-2016	120.000	120.000	120.000	0
IV 700	Gospodarka mieszkaniowa			58.977.272	58.977.272	0
1	Wydział Budynków i Lokali			6.985.511	6.985.511	0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				6.985.511	6.985.511	0
Administracje Zasobów Komunalnych				6.985.511	6.985.511	0
Gmina				6.985.511	6.985.511	0
2199351	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	2016-2018	4.469.754	130.000	130.000	0
2199361	AZK Łódź-Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi	2016-2017	6.596.033	3.000.000	3.000.000	0
2199371	AZK Łódź-Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe	2016-2016	2.627.000	2.627.000	2.627.000	0
2213641	AZK Łódź-Górna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wiskitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm	2016-2016	15.000	15.000	15.000	0

	2213651	AZK Łódź-Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm	2016-2016	1.213.511	1.213.511	1.213.511	0
2	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				39.511.761	39.511.761	0
	70095 Pozostała działalność				39.511.761	39.511.761	0
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				39.511.761	39.511.761	0
	Gmina				39.511.761	39.511.761	0
	2191631	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów	2014-2016	3.851.000	3.756.999	3.756.999	0
	2197061	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)	2015-2016	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
	2197071	Miasto Kamienic	2015-2017	38.295.940	10.129.872	10.129.872	0
	2197081	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	2015-2022	71.869.630	3.700.000	3.700.000	0
	2197091	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	2015-2022	73.349.043	2.850.000	2.850.000	0
	2203011	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)	2015-2016	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0
	2203021	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	2015-2022	60.340.000	5.550.000	5.550.000	0
	2203031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	2015-2022	42.613.467	2.450.000	2.450.000	0
	2203041	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)	2015-2016	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0
	2203051	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)	2015-2016	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
	2203531	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	2016-2016	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	2214301	Ogród dachowy, taras Widokowy, Kawiarnia - Przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski	2015-2016	1.000.000	974.890	974.890	0
3	Wydział ds. Zarządzania Projektami				80.000	80.000	0
	70095 Pozostała działalność				80.000	80.000	0
	Wydział ds. Zarządzania Projektami				80.000	80.000	0
	Gmina				80.000	80.000	0
	2208401	Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022	2016-2016	80.000	80.000	80.000	0
4	Wydział Dysponowania Mieniem				500.000	500.000	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500.000	500.000	0
	Wydział Dysponowania Mieniem				500.000	500.000	0
	Gmina				500.000	500.000	0
	2216211	Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)	2016-2016	500.000	500.000	500.000	0
5	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				11.900.000	11.900.000	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11.900.000	11.900.000	0

	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			11.900.000	11.900.000	0
	Gmina			11.900.000	11.900.000	0
	2216411 Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2016-2016	9.400.000	9.400.000	9.400.000	0
	2216421 Nabywanie nieruchomości	2016-2016	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
V	710 Działalność usługowa			4.951.937	4.951.937	0
1	Łódzki Ośrodek Geodezji			896.687	896.687	0
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			896.687	896.687	0
	Łódzki Ośrodek Geodezji			896.687	896.687	0
	Gmina			896.687	896.687	0
	2174111 System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	2001-2016	45.958.671	695.314	695.314	0
	2212381 Zakupy inwestycyjne-na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2016-2016	150.000	150.000	150.000	0
	2212411 Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	2016-2022	3.687.903	51.373	51.373	0
2	Zarząd Zieleni Miejskiej			2.849.000	2.849.000	0
	71035 Cmentarze			2.849.000	2.849.000	0
	Zarząd Zieleni Miejskiej			2.849.000	2.849.000	0
	Gmina			2.849.000	2.849.000	0
	2214911 Zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej część Cmentarza Komunalnego Doły	2016-2016	2.849.000	2.849.000	2.849.000	0
3	Wydział ds. Zarządzania Projektami			1.199.250	1.199.250	0
	71095 Pozostała działalność			1.199.250	1.199.250	0
	Wydział ds. Zarządzania Projektami			1.199.250	1.199.250	0
	Gmina			1.199.250	1.199.250	0
	2205901 Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)	2015-2016	1.998.750	1.199.250	1.199.250	0
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			7.000	7.000	0
	71015 Nadzór budowlany			7.000	7.000	0
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			7.000	7.000	0
	Powiat			7.000	7.000	0
	2041152 Zakup kserokopiiarki	2016-2016	7.000	7.000	7.000	0
VI	750 Administracja publiczna			16.689.296	16.689.296	0
1	Biuro Rady Miejskiej			35.000	35.000	0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			35.000	35.000	0
	Biuro Rady Miejskiej			35.000	35.000	0
	Gmina			35.000	35.000	0

	2200641	Zakup sprzętu - system elektronicznego głosowania	2016-2016	35.000	35.000	35.000	0
2	Wydział Informatyki				12.243.296	12.243.296	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12.243.296	12.243.296	0
	Wydział Informatyki				12.243.296	12.243.296	0
	Gmina				12.243.296	12.243.296	0
	2179221	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	2013-2016	14.576.189	4.497.000	4.497.000	0
	2197701	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	2015-2017	12.300.000	2.800.000	2.800.000	0
	2205981	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe	2016-2018	1.509.008	71.500	71.500	0
	2205991	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	2016-2017	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0
	2206001	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UMŁ	2016-2017	1.600.000	600.000	600.000	0
	2212771	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe	2016-2016	270.000	270.000	270.000	0
	2212791	Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - rozbudowa i modernizacja	2016-2016	504.796	504.796	504.796	0
3	Biuro Strategii Miasta				371.000	371.000	0
	75095 Pozostała działalność				371.000	371.000	0
	Biuro Strategii Miasta				371.000	371.000	0
	Gmina				371.000	371.000	0
	2177231	Inteligentna polityka społeczna	2015-2016	820.000	371.000	371.000	0
4	Biuro ds. Partycypacji Społecznej				130.000	130.000	0
	75095 Pozostała działalność				130.000	130.000	0
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej				130.000	130.000	0
	Gmina				130.000	130.000	0
	2202571	Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami	2015-2016	130.000	130.000	130.000	0
5	Wydział ds. Zarządzania Projektami				450.000	450.000	0
	75095 Pozostała działalność				450.000	450.000	0
	Wydział ds. Zarządzania Projektami				450.000	450.000	0
	Gmina				450.000	450.000	0
	2208411	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl	2016-2017	640.000	450.000	450.000	0
6	Wydział Techniczno- Gospodarczy				3.460.000	3.460.000	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3.460.000	3.460.000	0
	Wydział Techniczno- Gospodarczy				3.460.000	3.460.000	0
	Gmina				3.460.000	3.460.000	0

	2208701	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.	2016-2016	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0
	2208721	Zakup urządzeń kopiujących.	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12.725.580	12.725.580	0
1		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			260.751	260.751	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			100.000	100.000	0
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			100.000	100.000	0
		Powiat			100.000	100.000	0
	2210402	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	2016-2016	100.000	100.000	100.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne			90.751	90.751	0
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			90.751	90.751	0
		Gmina			90.751	90.751	0
	2210311	Modernizacja strażnicy OSP Sikawa	2016-2016	50.000	50.000	50.000	0
	2210321	Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm	2016-2016	6.000	6.000	6.000	0
	2210331	Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm	2016-2016	8.751	8.751	8.751	0
	2210341	Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm	2016-2016	10.000	10.000	10.000	0
	2210351	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	2016-2016	16.000	16.000	16.000	0
	75495	Pozostała działalność			70.000	70.000	0
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			70.000	70.000	0
		Gmina			70.000	70.000	0
	2210391	Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń	2016-2016	70.000	70.000	70.000	0
2		Straż Miejska			644.000	644.000	0
	75416	Straż gminna (miejska)			644.000	644.000	0
		Straż Miejska			644.000	644.000	0
		Gmina			644.000	644.000	0
	2213021	Zakup kamer mobilnych wraz z wyposażeniem do celów monitorowania osiedla - algorytm	2016-2016	4.000	4.000	4.000	0
	2213041	Zabudowa i wyposażenie pojazdu marki Opel Vivaro - budżet obywatelski	2016-2016	40.000	40.000	40.000	0
	2213051	Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
	2214881	Zakup pojazdu typu pick-up wraz z wyposażeniem i dostosowaniem go do interwencji z udziałem zwierząt - budżet obywatelski	2016-2016	160.000	160.000	160.000	0
	2214891	"Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty - Centrum" - budżet obywatelski	2016-2016	380.000	380.000	380.000	0
3		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			11.320.829	11.320.829	0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				11.320.829	11.320.829	0	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				11.320.829	11.320.829	0	
Powiat				11.320.829	11.320.829	0	
	2185882	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi	2015-2016	11.347.018	11.234.829	11.234.829	0
	2185892	Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruunkowego i gospoarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2016-2016	86.000	86.000	86.000	0
4	Biuro ds. Inwestycji			500.000	500.000	0	
75412 Ochotnicze straże pożarne				500.000	500.000	0	
Biuro ds. Inwestycji				500.000	500.000	0	
Gmina				500.000	500.000	0	
	2199841	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	2015-2016	3.808.189	500.000	500.000	0
VIII	758	Różne rozliczenia		28.909.461	28.909.461	0	
1	Wydział Budżetu			28.909.461	28.909.461	0	
75818 Rezerwy ogólne i celowe				28.909.461	28.909.461	0	
Wydział Budżetu				28.909.461	28.909.461	0	
Gmina				26.909.461	26.909.461	0	
	2192641	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania	2016-2016	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	2192651	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2016-2016	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	2192661	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	2016-2016	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	2192671	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2016-2016	5.205.000	5.205.000	5.205.000	0
	2192681	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	2016-2016	300.000	300.000	300.000	0
	2192701	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	2016-2016	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
	2192711	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	2016-2016	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	2192731	Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)	2016-2016	901.641	901.641	901.641	0
	2214131	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	2016-2016	2.820	2.820	2.820	0
	2214151	Rezerwa celowa na modernizację sanitariatów w placówkach oświatowych	2016-2016	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Powiat				2.000.000	2.000.000	0	
	2192722	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2016-2016	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
IX	801	Oświata i wychowanie		12.473.591	12.473.591	0	

1	Wydział Edukacji			12.473.591	12.473.591	0
	80101 Szkoły podstawowe			6.926.564	6.926.564	0
	Wydział Edukacji			887.200	887.200	0
	Gmina			887.200	887.200	0
	2205421 Budowa ogólnodostępnego bioska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski	2016-2016	887.200	887.200	887.200	0
	Wydział Edukacji			6.039.364	6.039.364	0
	Gmina			6.039.364	6.039.364	0
	2204951 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40 - algorytm i konkurs	2016-2016	700.000	700.000	700.000	0
	2204981 Modernizacja ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - algorytm	2016-2016	200.000	200.000	200.000	0
	2204991 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm	2016-2016	45.000	45.000	45.000	0
	2205001 Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm	2016-2016	82.650	82.650	82.650	0
	2205011 Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzńska 69a - algorytm	2016-2016	20.000	20.000	20.000	0
	2205031 Budowa ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Grabińskiej 3, administrowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm	2016-2016	50.000	50.000	50.000	0
	2205061 Modernizacja klatki schodowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż windy - schodolazu w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm	2016-2016	75.000	75.000	75.000	0
	2205111 Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm	2016-2016	12.000	12.000	12.000	0
	2205191 Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 46 - algorytm	2016-2016	14.000	14.000	14.000	0
	2205311 Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi , ul. Łanowa 16 - budżet obywatelski	2016-2016	895.000	895.000	895.000	0
	2205331 Szkoła moich marzeń - remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21- budżet obywatelski	2016-2016	633.014	633.014	633.014	0
	2205351 Szkoła moich marzeń - zakup serwera - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski	2016-2016	4.700	4.700	4.700	0
	2205361 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski	2016-2016	1.009.000	1.009.000	1.009.000	0
	2205381 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 - budżet obywatelski	2016-2016	550.000	550.000	550.000	0
	2205401 "Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzńska 69a - budżet obywatelski	2016-2016	1.499.000	1.499.000	1.499.000	0
	2205461 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15	2016-2016	250.000	250.000	250.000	0
	80104 Przedszkola			215.002	215.002	0

Wydział Edukacji			215.002	215.002	0
Gmina			215.002	215.002	0
2204961	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	0
2204971	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	0
2205041	Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm	2016-2016	12.000	12.000	0
2205051	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm	2016-2016	36.850	36.850	0
2205071	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 221 w Łodzi - al. Rydza Śmigłego 38 - algorytm	2016-2016	10.000	10.000	0
2205081	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm	2016-2016	15.000	15.000	0
2205121	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192 w Łodzi - ul. Mieszczkańska 15 - algorytm	2016-2016	4.000	4.000	0
2205131	Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 - algorytm	2016-2016	10.000	10.000	0
2205141	Budowa miniboiska sportowego przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. Lubeckiego 5 - algorytm	2016-2016	14.000	14.000	0
2205151	Modernizacja wejścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 124 w Łodzi - ul. Cieszyńska 16 - algorytm	2016-2016	18.000	18.000	0
2205161	Wykonanie instalacji domofonowej w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi - ul. Deczyńskiego 24 - algorytm	2016-2016	5.000	5.000	0
2205171	Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 39 w Łodzi - ul. Wierzbowa 6 - algorytm	2016-2016	15.000	15.000	0
2205181	Zakup i montaż zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 - algorytm	2016-2016	15.152	15.152	0
80110 Gimnazja			3.112.025	3.112.025	0
Wydział Edukacji			3.112.025	3.112.025	0
Gmina			3.112.025	3.112.025	0
2205021	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	0
2205091	Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny sali ćwiczeń w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm	2016-2016	5.300	5.300	0
2205101	Zakup materaca do skoku wzwyż dla Gimnazjum Publicznego nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm	2016-2016	4.400	4.400	0
2205321	Budowa kompleksu spotowo- edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki , Łódź, ul. Żubardzka 26 - budżet obywatelski	2016-2016	928.700	928.700	0
2205341	"Strefa Aktywności dla Zdrowia" - budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski	2016-2016	520.000	520.000	0

	2205371	Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum nr 19 w Łodzi - ul. Wapienna 17 - budżet obywatelski	2016-2016	243.625	243.625	243.625	0
	2205391	Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski	2016-2016	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0
	2205411	Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej - Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi, al. 1 Maja 89 - budżet obywatelski	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
	80120	Licea ogólnokształcące			2.210.000	2.210.000	0
		Wydział Edukacji			2.210.000	2.210.000	0
		Powiat			2.210.000	2.210.000	0
	2204172	"Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105" - budżet obywatelski	2016-2016	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0
	2204182	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski	2016-2016	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	80130	Szkoły zawodowe			10.000	10.000	0
		Wydział Edukacji			10.000	10.000	0
		Powiat			10.000	10.000	0
	2204102	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydlata 15 - algorytm	2016-2016	10.000	10.000	10.000	0
X	851	Ochrona zdrowia			3.749.520	3.749.520	0
1		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			3.749.520	3.749.520	0
	85111	Szpital ogólny			1.600.000	1.600.000	0
		Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi			1.600.000	1.600.000	0
		Gmina			1.600.000	1.600.000	0
	2209601	Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9	2016-2016	600.000	600.000	600.000	0
	2209731	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	2013-2017	10.720.000	1.000.000	1.000.000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			2.149.520	2.149.520	0
		ZOZ Łódź - Bałuty			840.000	840.000	0
		Gmina			840.000	840.000	0
	2209711	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	2015-2016	240.000	140.000	140.000	0
	2209761	Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski	2016-2016	700.000	700.000	700.000	0
		Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi			320.000	320.000	0
		Gmina			320.000	320.000	0

	2209781	Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	2016-2016	240.000	240.000	240.000	0
	2209791	Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski	2016-2016	80.000	80.000	80.000	0
	Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.				920.000	920.000	0
	Gmina				920.000	920.000	0
	2209821	Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski	2016-2016	320.000	320.000	320.000	0
	2209831	Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski	2016-2016	600.000	600.000	600.000	0
	Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi				69.520	69.520	0
	Gmina				69.520	69.520	0
	2209651	Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	2016-2016	17.500	17.500	17.500	0
	2209671	Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	2016-2016	52.020	52.020	52.020	0
XI	852	Pomoc społeczna			1.941.432	1.941.432	0
1	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				194.400	194.400	0
	85295 Pozostała działalność				194.400	194.400	0
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				194.400	194.400	0
	Gmina				194.400	194.400	0
	2179121	Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2016-2016	194.400	194.400	194.400	0
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				1.747.032	1.747.032	0
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze				731.432	731.432	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				731.432	731.432	0
	Powiat				731.432	731.432	0
	2206522	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej w Domu Dziecka nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 - algorytm	2016-2016	15.000	15.000	15.000	0
	2206532	Modernizacja terenu i siedziby Domu Dziecka nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 a - algorytm	2016-2016	70.006	70.006	70.006	0
	2206652	Roboty inwestycyjne, Dom Rodziny "Giewont"	2016-2016	25.000	25.000	25.000	0
	2206662	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 13 w Łodzi, ul. Wygodna 20	2016-2016	15.000	15.000	15.000	0
	2206702	Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka nr 8, 93-473 Łódź, ul. Zuchów 4	2016-2016	52.000	52.000	52.000	0
	2206712	Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Drużynowa 3/5	2016-2016	109.000	109.000	109.000	0
	2206722	Zakupy inwestycyjne Dom Rodziny "Giewont"	2016-2016	7.000	7.000	7.000	0
	2207032	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie	2015-2016	480.000	438.426	438.426	0
	85202 Domy pomocy społecznej				610.000	610.000	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				610.000	610.000	0

	Powiat			610.000	610.000	0
	2206512	Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm	2016-2016	20.000	20.000	0
	2206762	Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267	2016-2016	400.000	400.000	0
	2206792	Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6	2016-2016	136.000	136.000	0
	2206822	Zakupy inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267	2016-2016	30.000	30.000	0
	2206862	Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14	2016-2016	12.000	12.000	0
	2206872	Zakupy inwestycyjne w 6 DPS, ul. Złotnicza 10	2016-2016	12.000	12.000	0
	85203 Ośrodki wsparcia			321.100	321.100	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			321.100	321.100	0
	Gmina			321.100	321.100	0
	2206541	Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	0
	2206601	Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	2016-2016	30.000	30.000	0
	2206621	Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet	2016-2016	70.000	70.000	0
	2206641	Zakupy inwestycyjne w domach dziennego pobytu	2016-2016	17.500	17.500	0
	2206981	Wykonanie zaleceń p.poż. etap II oraz dostosowanie budynku ŚDS do standardów dla osób chorych na autyzm	2016-2016	100.000	100.000	0
	2207001	Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski	2016-2016	73.600	73.600	0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			84.500	84.500	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			84.500	84.500	0
	Gmina			84.500	84.500	0
	2206581	Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	2016-2016	65.000	65.000	0
	2206591	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	2016-2016	19.500	19.500	0
XII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.000	30.000	0
1	Wydział Edukacji			30.000	30.000	0
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			30.000	30.000	0
	Wydział Edukacji			30.000	30.000	0
	Powiat			30.000	30.000	0
	2204112	Budowa ogrodu dydaktycznego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi - ul. Spadkowa 11 - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	0
XIII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22.374.297	22.374.297	0
1	Wydział Informatyki			842.000	842.000	0
	90002 Gospodarka odpadami			842.000	842.000	0
	Wydział Informatyki			842.000	842.000	0

	Gmina			842.000	842.000	0
	2179211 Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	2013-2016	4.485.371	842.000	842.000	0
2	Zarząd Zieleni Miejskiej			7.527.154	7.527.154	0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7.527.154	7.527.154	0
	Zarząd Zieleni Miejskiej			7.527.154	7.527.154	0
	Gmina			7.527.154	7.527.154	0
	2205761 Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów	2015-2016	100.000	91.021	91.021	0
	2206351 Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich.	2015-2016	122.380	120.880	120.880	0
	2209191 Projekt na zamontowanie urządzeń do fitnessu na świeżym powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm	2016-2016	6.000	6.000	6.000	0
	2209201 Doposażenie placu zabaw przy ul. Junackiej - algorytm	2016-2016	47.000	47.000	47.000	0
	2211581 Rewitalizacja Parku im. S. Żeromskiego Etap II Budowa oświetlenia i stawu w centralnej części parku-konkurs	2016-2016	400.000	400.000	400.000	0
	2211591 Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm	2016-2016	196.418	196.418	196.418	0
	2211611 Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm	2016-2016	100.000	100.000	100.000	0
	2211631 Budowa nowej alejki asfaltowej od rzeki Łódki do Bałutki na terenie Parku im. Piłsudskiego-algorytm	2016-2016	71.400	71.400	71.400	0
	2211641 Budowa oświetlenia Parku im. J. Piłsudskiego od ronda Orlicz - Dreszera do ul. Krakowskiej - algorytm	2016-2016	94.000	94.000	94.000	0
	2211651 Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki - algorytm	2016-2016	25.000	25.000	25.000	0
	2211661 Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów rekreacyjnych - algorytm	2016-2016	50.765	50.765	50.765	0
	2211731 Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego	2016-2018	9.745.000	252.000	252.000	0
	2214931 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski	2016-2016	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	2214941 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski	2016-2016	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	2214951 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski	2016-2016	900.000	900.000	900.000	0
	2214961 Workout Park w Poniatowskim - budżet obywatelski	2016-2016	47.670	47.670	47.670	0
	2214971 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego - budżet obywatelski	2015-2016	840.000	840.000	840.000	0
	2214981 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego - budżet obywatelski	2016-2016	120.000	120.000	120.000	0
	2214991 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewiu - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno - ruchowych i gimnastycznych - budżet obywatelski	2016-2016	165.000	165.000	165.000	0
3	Zarząd Gospodarowania Odpadami			263.952	263.952	0
	90002 Gospodarka odpadami			263.952	263.952	0

	Zarząd Gospodarowania Odpadami			263.952	263.952	0
	<i>Gmina</i>			263.952	263.952	0
	2200041 Budowa placu utwardzonego	2015-2016	597.291	263.952	263.952	0
4	Wydział Organizacyjno - Administracyjny			130.000	130.000	0
	90002 Gospodarka odpadami			130.000	130.000	0
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny			130.000	130.000	0
	<i>Gmina</i>			130.000	130.000	0
	2209071 Zakup samochodów służbowych	2016-2016	130.000	130.000	130.000	0
5	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.540.000	2.540.000	0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40.000	40.000	0
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			40.000	40.000	0
	<i>Gmina</i>			40.000	40.000	0
	2181171 Program ochrony środowiska	2016-2016	40.000	40.000	40.000	0
	90095 Pozostała działalność			2.500.000	2.500.000	0
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.500.000	2.500.000	0
	<i>Gmina</i>			2.500.000	2.500.000	0
	2181071 Schronisko dla Zwierząt	2014-2018	25.500.000	2.500.000	2.500.000	0
6	Wydział Gospodarki Komunalnej			9.991.355	9.991.355	0
	90002 Gospodarka odpadami			1.112.507	1.112.507	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej			1.112.507	1.112.507	0
	<i>Gmina</i>			1.112.507	1.112.507	0
	2176321 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2017	2.188.312	1.112.507	1.112.507	0
	90095 Pozostała działalność			8.878.848	8.878.848	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej			8.878.848	8.878.848	0
	<i>Gmina</i>			8.878.848	8.878.848	0
	2188481 Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	2013-2025	3.952.320	450.000	450.000	0
	2188561 System odwodnienia Miasta	2014-2016	1.939.094	1.394.000	1.394.000	0
	2200311 Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej - algorytm	2016-2016	100.000	100.000	100.000	0
	2200321 Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm	2016-2016	100.000	100.000	100.000	0
	2200331 Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ulicami Przedniej , Leszczyńskiej, Sczanieckiej na działkach numer 543/2, 542/9, 544/2 w obrębie G-44 - algorytm	2016-2016	85.460	85.460	85.460	0

2200341	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz parkingu dla samochodów osobowych dla mieszkańców budynków umiejscowionych przy ul. Rocha Kowalskiego 8-10 w Łodzi - algorytm	2016-2016	70.000	70.000	70.000	0
2200351	Park miejski z edukacyjną ścieżką, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - algorytm	2016-2016	50.000	50.000	50.000	0
2200361	Montaż 4 tablic informacyjnych na cele Rady Osiedla na ulicach: Łazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda - algorytm	2016-2016	20.000	20.000	20.000	0
2200371	Doposażenie w monitoring placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi - algorytm	2016-2016	10.000	10.000	10.000	0
2200381	Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na działkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 - algorytm	2016-2016	20.000	20.000	20.000	0
2200391	Montaż słupków oddzielających pas zieleni od jezdni wzdłuż drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Pietrusińskiego a ul. Odolanowską - algorytm	2016-2016	10.000	10.000	10.000	0
2200421	Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci w obrębie ulic: Mazowieckiego, Wojewódzkiego w Łodzi - algorytm	2016-2016	15.000	15.000	15.000	0
2211901	Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. Montwiłła - Mireckiego - algorytm	2016-2016	54.657	54.657	54.657	0
2211911	Montaż koszy na psie odchody na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - algorytm	2016-2016	5.000	5.000	5.000	0
2211921	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszego na działce nr 30/1 w obrębie P-26 przy ul. Kusocińskiego 1 - algorytm	2016-2016	70.000	70.000	70.000	0
2211931	Zakup i montaż zjeżdżalni całorocznej na terenie przeznaczonym na rekreację na osiedlu przy ul Kaszyńskiego w Łodzi - algorytm	2016-2016	8.000	8.000	8.000	0
2211941	Zakup i montaż ławek i koszy parkowych w Parku Osiedlowym usytuowanym pomiędzy ulicami: Ziemowita i Dąbrówki w Łodzi - algorytm	2016-2016	15.115	15.115	15.115	0
2211951	Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	30.000	0
2211961	Budowa siłowni w parku leśnym im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm	2016-2016	45.988	45.988	45.988	0
2211971	Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci jako wyposażenie Parku Leśnego im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm	2016-2016	5.000	5.000	5.000	0
2211981	Program " Zielone Podwórka "	2016-2016	300.000	300.000	300.000	0
2212001	Modernizacja i doposażenie placów zabaw	2016-2016	200.000	200.000	200.000	0
2212161	Instalacja latarni parkowych wzdłuż chodnika na terenie zielonym gminy pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	30.000	0
2212171	Zielone Smulsko - aktywny wypoczynek - budżet obywatelski	2016-2016	374.594	374.594	374.594	0
2212181	Uszczelnienie strefy płatnego parkowania - budżet obywatelski	2016-2016	7.000	7.000	7.000	0
2212291	Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski	2016-2016	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0
2212301	Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm	2016-2016	40.000	40.000	40.000	0
2212311	Wykonanie oświetlenia chodnika oraz instalacja ławek i koszy na śmieci pomiędzy ul. Stawową biegnącego poprzez skwer z okolicą bloku nr 48 przy ul. 11-go Listopada 37 - algorytm	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
2212321	Doposażenie placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz - algorytm	2016-2016	30.000	30.000	30.000	0
2212331	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	2016-2016	150.000	150.000	150.000	0

2212341	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Osinowej wraz z 7 przyłączami do posesji gminnych	2016-2016	250.000	250.000	250.000	0
2212351	Parki kieszonkowe na Starym Polesiu	2016-2016	600.000	600.000	600.000	0
2212361	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski	2016-2016	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0
2212371	Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja - Zielona - Legionów, etap 3 - Budowa parkingu - algorytm	2016-2016	81.000	81.000	81.000	0
2214331	Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski	2016-2016	178.610	178.610	178.610	0
2214361	Doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Popowskiego - algorytm	2016-2016	35.000	35.000	35.000	0
2214381	Dokumentacja techniczna Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska	2016-2016	30.000	30.000	30.000	0
2214391	Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka	2016-2016	800.000	800.000	800.000	0
2214401	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Chełmońskiego	2016-2016	264.424	264.424	264.424	0
7	Zarząd Dróg i Transportu			1.079.836	1.079.836	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.079.836	1.079.836	0
	Zarząd Dróg i Transportu			1.079.836	1.079.836	0
	Gmina			1.079.836	1.079.836	0
2193741	Budowa oświetlenia ulic	2016-2016	200.000	200.000	200.000	0
2193761	Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych w stacjach zasilających oświetlenie drogowe	2016-2016	70.000	70.000	70.000	0
2193861	Budowa oświetlenia na ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6 (włącznie) - algorytm	2016-2016	34.898	34.898	34.898	0
2193891	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektu dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia ul. Paprociowej - algorytm	2016-2016	15.000	15.000	15.000	0
2210701	Doświetlenie ul. Taborowej i ul. E. Sz. Zarembiny - algorytm	2016-2016	13.500	13.500	13.500	0
2210721	Budowa oświetlenia w ul. Gwarnej - algorytm	2016-2016	52.000	52.000	52.000	0
2210751	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa - algorytm	2016-2016	40.000	40.000	40.000	0
2210761	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm	2016-2016	91.000	91.000	91.000	0
2210771	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm	2016-2016	57.000	57.000	57.000	0
2210781	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty - algorytm	2016-2016	54.000	54.000	54.000	0
2210791	Wykonanie oświetlenia ul. Safrina - algorytm	2016-2016	75.000	75.000	75.000	0
2210801	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm	2016-2016	27.500	27.500	27.500	0
2210811	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm	2016-2016	114.138	114.138	114.138	0
2210821	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm	2016-2016	35.800	35.800	35.800	0

	2210841	Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ul. Tymienieckiego na fragmencie od ostatniej lampy ulicznej przy parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 33a - algorytm	2016-2016	60.000	60.000	60.000	0
	2210871	Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia w ulicach Grenadierów, Kadetów, Muszkieterów - algorytm	2016-2016	100.000	100.000	100.000	0
	2210911	Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 - algorytm	2016-2016	40.000	40.000	40.000	0
XIV	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			66.253.851	66.253.851	0
1		Wydział Budynków i Lokali			8.899.999	8.899.999	0
	92195	Pozostała działalność			8.899.999	8.899.999	0
		Wydział Budynków i Lokali			8.899.999	8.899.999	0
		Gmina			8.899.999	8.899.999	0
	2199241	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91	2014-2016	120.000	8.609	8.609	0
	2199251	Rewitalizacja Księżego Młyna	2015-2019	64.230.000	8.891.390	8.891.390	0
2		Wydział Kultury			54.646.912	54.646.912	0
	92106	Teatry			969.940	969.940	0
		Teatr Lalek Arlekin			969.940	969.940	0
		Gmina			969.940	969.940	0
	2213251	Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi	2016-2016	969.940	969.940	969.940	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury			53.669.972	53.669.972	0
		EC1 Łódź-Miasto Kultury			53.669.972	53.669.972	0
		Gmina			53.669.972	53.669.972	0
	2200911	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	2015-2016	900.000	800.000	800.000	0
	2213131	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	2016-2018	20.000.000	1.500.000	1.500.000	0
	2213141	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej	2016-2020	20.000.000	5.000	5.000	0
	2213151	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	2016-2020	20.000.000	5.000	5.000	0
	2213221	Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury	2016-2017	68.759.972	49.959.972	49.959.972	0
	2213231	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	2016-2017	2.600.000	1.400.000	1.400.000	0
	92116	Biblioteki			7.000	7.000	0
		Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty			7.000	7.000	0
		Gmina			7.000	7.000	0
	2213181	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski	2016-2016	7.000	7.000	7.000	0
3		Biuro ds. Inwestycji			2.406.940	2.406.940	0
	92118	Muzea			807.000	807.000	0

	Biuro ds. Inwestycji			807.000	807.000	0
	Gmina			807.000	807.000	0
	2199891 Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	2015-2016	807.500	807.000	807.000	0
	92195 Pozostała działalność			1.599.940	1.599.940	0
	Biuro ds. Inwestycji			1.599.940	1.599.940	0
	Gmina			1.599.940	1.599.940	0
	2187031 Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	2014-2016	1.380.000	891.440	891.440	0
	2199811 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e)	2015-2018	43.477.632	708.500	708.500	0
4	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			300.000	300.000	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			300.000	300.000	0
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			300.000	300.000	0
	Gmina			300.000	300.000	0
	2206251 Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki.	2016-2016	100.000	100.000	100.000	0
	2206261 Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	2016-2016	200.000	200.000	200.000	0
XV	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			5.403.739	5.403.739	0
1	Zarząd Zieleni Miejskiej			5.403.739	5.403.739	0
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			5.403.739	5.403.739	0
	Zarząd Zieleni Miejskiej			5.403.739	5.403.739	0
	Gmina			5.403.739	5.403.739	0
	2206181 Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych	2015-2016	1.509.261	379.261	379.261	0
	2209181 Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi	2015-2016	2.624.478	2.424.478	2.424.478	0
	2211821 Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o oraz ZZM	2016-2017	6.500.000	100.000	100.000	0
	2214921 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO-częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski	2016-2016	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
XVI	926 Kultura fizyczna			137.642.249	137.642.249	0
1	Biuro ds. Inwestycji			126.317.249	126.317.249	0
	92601 Obiekty sportowe			126.317.249	126.317.249	0
	Biuro ds. Inwestycji			126.317.249	126.317.249	0
	Gmina			126.317.249	126.317.249	0

2156781	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	2010-2017	147.981.566	25.212.389	25.212.389	0
2156841	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	2013-2017	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0
2156991	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	2010-2016	133.722.443	80.351.903	80.351.903	0
2199831	Budowa stadionu żużlowego	2014-2018	45.010.000	10.000.000	10.000.000	0
2212621	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu	2015-2016	50.000	2.252.957	2.252.957	0
2212631	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi	2015-2017	7.500.000	2.500.000	2.500.000	0
2	Wydział Sportu			11.325.000	11.325.000	0
92601	Obiekty sportowe			1.160.000	1.160.000	0
	Wydział Sportu			1.160.000	1.160.000	0
	Gmina			1.160.000	1.160.000	0
2212961	Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26	2016-2016	760.000	760.000	760.000	0
2212991	Zakup podłogi mobilnej w Hali Sportowej przy ul. Północnej 36 w Łodzi	2016-2016	400.000	400.000	400.000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej			10.165.000	10.165.000	0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			10.165.000	10.165.000	0
	Gmina			10.165.000	10.165.000	0
2209431	Wykonanie przyłącza wodociągowego dla obiektu sportowego przy ul. Srebrzyńskiej 75	2016-2016	150.000	150.000	150.000	0
2209481	Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR	2016-2016	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
2209501	Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej "Wodny Raj", "Promienistych"	2016-2016	135.000	135.000	135.000	0
2209511	Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj"	2016-2016	130.000	130.000	130.000	0
2212711	Zakup rozrzutnika do granulatu	2016-2016	20.000	20.000	20.000	0
2215111	Zakup nowej rolby na lodowisko RETKINIA - budżet obywatelski	2016-2016	300.000	300.000	300.000	0
2215121	Rewitalizacja Parku na Młynku - II etap - budżet obywatelski	2016-2016	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0
2215131	Przywrócenie Lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski	2016-2016	30.000	30.000	30.000	0
2215141	Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa" - Etap III - budżet obywatelski	2016-2016	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2215151	Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa"- Etap IV - budżet obywatelski	2016-2016	450.000	450.000	450.000	0
B.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego			39.840.470	39.840.470	0
				w tym dotacje		
				0	0	0
I	750 Administracja publiczna			39.840.470	39.840.470	0
1	Oddział Nadzoru Właścicielskiego			39.840.470	39.840.470	0

75095 Pozostała działalność			39.840.470	39.840.470	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			39.840.470	39.840.470	0
Gmina			39.840.470	39.840.470	0
2216921	Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96	2015-2030	4.933.870	4.933.870	0
2216931	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO- Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."	2015-2017	5.472.400	5.472.400	0
2216941	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	2015-2027	22.084.200	22.084.200	0
2216951	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2015-2016	3.700.000	3.700.000	0
2216961	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2015-2017	3.650.000	3.650.000	0
Ogółem			623.231.847	623.231.847	0

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone			201.795.304	201.602.304	89.473.302	56.637.252	32.836.050	4.483.008	107.645.994	0	193.000	193.000	0
Gmina			124.922.543	124.822.543	15.835.622	14.245.224	1.590.398	3.301.764	105.685.157	0	100.000	100.000	0
Powiat			76.872.761	76.779.761	73.637.680	42.392.028	31.245.652	1.181.244	1.960.837	0	93.000	93.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.503.299	1.503.299	1.503.299	565.853	937.446	0	0	0	0	0	0
Powiat			1.503.299	1.503.299	1.503.299	565.853	937.446	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.503.299	1.503.299	1.503.299	565.853	937.446	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.503.299	1.503.299	1.503.299	565.853	937.446	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.949.633	1.942.633	1.941.833	1.358.200	583.633	0	800	0	7.000	7.000	0
Powiat			1.949.633	1.942.633	1.941.833	1.358.200	583.633	0	800	0	7.000	7.000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.649.633	1.642.633	1.641.833	1.358.200	283.633	0	800	0	7.000	7.000	0
	Powiat		1.649.633	1.642.633	1.641.833	1.358.200	283.633	0	800	0	7.000	7.000	0
750		Administracja publiczna	8.059.136	8.059.136	8.047.437	6.914.433	1.133.004	0	11.699	0	0	0	0
Gmina			6.620.561	6.620.561	6.617.561	5.925.362	692.199	0	3.000	0	0	0	0
Powiat			1.438.575	1.438.575	1.429.876	989.071	440.805	0	8.699	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.929.136	7.929.136	7.917.537	6.816.633	1.100.904	0	11.599	0	0	0	0
	Gmina		6.620.561	6.620.561	6.617.561	5.925.362	692.199	0	3.000	0	0	0	0
	Powiat		1.308.575	1.308.575	1.299.976	891.271	408.705	0	8.599	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	129.900	97.800	32.100	0	100	0	0	0	0
	Powiat		130.000	130.000	129.900	97.800	32.100	0	100	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.500	140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0	0
Gmina			140.500	140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	140.500	140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0	0
	Gmina		140.500	140.500	140.500	100.000	40.500	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Powiat			4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
	Powiat		4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.315.859	47.229.859	45.300.159	38.367.645	6.932.514	0	1.929.700	0	86.000	86.000	0
Gmina			9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
Powiat			47.306.559	47.220.559	45.290.859	38.367.645	6.923.214	0	1.929.700	0	86.000	86.000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.306.559	47.220.559	45.290.859	38.367.645	6.923.214	0	1.929.700	0	86.000	86.000	0
	Powiat		47.306.559	47.220.559	45.290.859	38.367.645	6.923.214	0	1.929.700	0	86.000	86.000	0
	75414	Obrona cywilna	9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
	Gmina		9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	1.730.400	1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0	0
Powiat			1.730.400	1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400	1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0	0
	Powiat		1.730.400	1.730.400	891.156	0	891.156	839.244	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	21.240.100	21.240.100	21.240.100	0	21.240.100	0	0	0	0	0	0
Gmina			10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			21.230.100	21.230.100	21.230.100	0	21.230.100	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.240.100	21.240.100	21.240.100	0	21.240.100	0	0	0	0	0	0
	Gmina		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Powiat		21.230.100	21.230.100	21.230.100	0	21.230.100	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	118.504.487	118.404.487	9.058.928	8.219.862	839.066	3.643.764	105.701.795	0	100.000	100.000	0
	Gmina		118.142.182	118.042.182	9.058.261	8.219.862	838.399	3.301.764	105.682.157	0	100.000	100.000	0
	Powiat		362.305	362.305	667	0	667	342.000	19.638	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2.689.000	2.589.000	0	0	0	2.589.000	0	0	100.000	100.000	0
	Gmina		2.689.000	2.589.000	0	0	0	2.589.000	0	0	100.000	100.000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	342.000	342.000	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
	Powiat		342.000	342.000	0	0	0	342.000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114.241.750	114.241.750	8.604.783	8.219.862	384.921	0	105.636.967	0	0	0	0
	Gmina		114.241.750	114.241.750	8.604.783	8.219.862	384.921	0	105.636.967	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	453.467	453.467	453.467	0	453.467	0	0	0	0	0	0
	Gmina		452.800	452.800	452.800	0	452.800	0	0	0	0	0	0
	Powiat		667	667	667	0	667	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.868	45.868	678	0	678	0	45.190	0	0	0	0
	Gmina		45.868	45.868	678	0	678	0	45.190	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712.764	712.764	0	0	0	712.764	0	0	0	0	0
	Gmina		712.764	712.764	0	0	0	712.764	0	0	0	0	0

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19.638	19.638	0	0	0	0	19.638	0	0	0	0
	Powiat		19.638	19.638	0	0	0	0	19.638	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.347.390	1.347.390	1.345.390	1.111.259	234.131	0	2.000	0	0	0	0
	Powiat		1.347.390	1.347.390	1.345.390	1.111.259	234.131	0	2.000	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.347.390	1.347.390	1.345.390	1.111.259	234.131	0	2.000	0	0	0	0
	Powiat		1.347.390	1.347.390	1.345.390	1.111.259	234.131	0	2.000	0	0	0	0
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			85.000	85.000	85.000	72.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		85.000	85.000	85.000	72.000	13.000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	85.000	85.000	85.000	72.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		85.000	85.000	85.000	72.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	85.000	85.000	85.000	72.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		85.000	85.000	85.000	72.000	13.000	0	0	0	0	0	0
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami amorządu terytorialnego			6.014.798	6.014.798	859.703	215.119	644.584	4.314.813	840.282	0	0	0	0
	Gmina		564.689	564.689	491.133	18.841	472.292	73.300	256	0	0	0	0
	Powiat		5.450.109	5.450.109	368.570	196.278	172.292	4.241.513	840.026	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	99.900	99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0
	Powiat		99.900	99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99.900	99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0
	Powiat		99.900	99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5.764.330	5.764.330	798.875	215.119	583.756	4.141.613	823.842	0	0	0	0
	Gmina		491.389	491.389	491.133	18.841	472.292	0	256	0	0	0	0
	Powiat		5.272.941	5.272.941	307.742	196.278	111.464	4.141.613	823.586	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.388.598	2.388.598	339.930	56.340	283.590	2.040.768	7.900	0	0	0	0
	Gmina		172.126	172.126	172.126	0	172.126	0	0	0	0	0	0
	Powiat		2.216.472	2.216.472	167.804	56.340	111.464	2.040.768	7.900	0	0	0	0

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85203	Ośrodki wsparcia	25.080	25.080	24.824	18.841	5.983	0	256	0	0	0	0
	Gmina		25.080	25.080	24.824	18.841	5.983	0	256	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3.050.652	3.050.652	434.121	139.938	294.183	1.800.845	815.686	0	0	0	0
	Gmina		294.183	294.183	294.183	0	294.183	0	0	0	0	0	0
	Powiat		2.756.469	2.756.469	139.938	139.938	0	1.800.845	815.686	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	Powiat		300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.268	77.268	60.828	0	60.828	0	16.440	0	0	0	0
	Powiat		77.268	77.268	60.828	0	60.828	0	16.440	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77.268	77.268	60.828	0	60.828	0	16.440	0	0	0	0
	Powiat		77.268	77.268	60.828	0	60.828	0	16.440	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.300	73.300	0	0	0	73.300	0	0	0	0	0
	Gmina		73.300	73.300	0	0	0	73.300	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	73.300	73.300	0	0	0	73.300	0	0	0	0	0
	Gmina		73.300	73.300	0	0	0	73.300	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			207.895.102	207.702.102	90.418.005	56.924.371	33.493.634	8.797.821	108.486.276	0	193.000	193.000	0
	Gmina		125.487.232	125.387.232	16.326.755	14.264.065	2.062.690	3.375.064	105.685.413	0	100.000	100.000	0
	Powiat		82.407.870	82.314.870	74.091.250	42.660.306	31.430.944	5.422.757	2.800.863	0	93.000	93.000	0

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Rezerwa ogólna	4 048 462	4 048 462	4 048 462		4 048 462										
2.	Rezerwy celowe	66 786 961	37 877 500	36 777 500	20 500 000	16 277 500	0	0	1 100 000	0	0	28 909 461	28 909 461	0	0	0
2.1.	<i>Na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu</i>	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0		1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
	- na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	0					1 000 000			0				
	- na wydatki związane z kulturą	100 000	100 000	0					100 000			0				

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 555 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	7 205 000	7 205 000	0	0	0
	- na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 205 000	0	0								7 205 000	7 205 000			
	- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000										
2.3.	Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy	57 131 961	35 427 500	35 427 500	20 500 000	14 927 500	0	0	0	0	0	21 704 461	21 704 461	0	0	0
	- na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe oraz nagrody jubileuszowe	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000											
	- z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000											
	- na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświaty	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na wyrównanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000											
	- na wydatki związane z oświatą	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
	- na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na wydatki związane z polityką społeczną	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)	427 500	427 500	427 500		427 500										
	- na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na wydatki związane z ochroną zdrowia	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000										
	- na wydatki związane z kulturą	900 000	900 000	900 000		900 000										

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Światowych Dni Młodzieży	500 000	500 000	500 000		500 000										
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania	5 000 000	0	0								5 000 000	5 000 000			
	- na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2 500 000	0	0								2 500 000	2 500 000			
	- na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	0	0								3 000 000	3 000 000			
	- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	0	0								300 000	300 000			
	- na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	6 000 000	0	0								6 000 000	6 000 000			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000			
	- na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)	901 641	0	0								901 641	901 641			

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na wydatki związane z budżetem obywatelskim	2 820	0	0								2 820	2 820			
	- na modernizację sanitariatów w placówkach oświatowych	3 000 000	0	0								3 000 000	3 000 000			
X	OGÓŁEM	70 835 423	41 925 962	40 825 962	20 500 000	20 325 962	0	0	1 100 000	0	0	28 909 461	28 909 461	0	0	0

**Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Przychody i rozchody w 2016 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 105 903	982	Wykup innych papierów wartościowych	55 628 571
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	39 900 000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	116 859 233
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	170 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	33 714 792
		231 005 903			206 202 596

Deficyt**24 803 307**

Dochody	3 533 466 122	Wydatki	3 558 269 429
Przychody	231 005 903	Rozchody	206 202 596
Razem	3 764 472 025	Razem	3 764 472 025

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet miasta na 2016 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	13 000 000
Wydatki		13 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 260 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 260 000
	Wynagrodzenia i składki	1 094 335
	Zadania statutowe	573 665
	Dotacje	9 262 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 740 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 740 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	305 000
	Dotacje	1 265 000

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet Miasta na 2016 rok

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
Rozdział		
1	2	3
Dochody		6 120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 120 000
	Dochody bieżące	6 120 000
Wydatki		6 120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 120 000
	Gmina	6 116 000
	Wydatki bieżące	6 076 000
	- Wynagrodzenia i składki	0
	- Zadania statutowe	6 076 000
	Wydatki majątkowe	40 000
	- Inwestycje i zakupy	40 000
	Powiat	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	- Zadania statutowe	4 000
	- Wynagrodzenia i składki	0
	Wydatki majątkowe	0
	- Inwestycje i zakupy	0

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet miasta na 2016 rok

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wydatki finansowane z z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
Rozdział		
1	2	3
Dochody		2 515 000
<i>710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>2 515 000</i>
<i>71012</i>	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>2 515 000</i>
	Dochody bieżące	2 515 000
Wydatki		2 515 000
<i>710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>2 515 000</i>
<i>71012</i>	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>2 515 000</i>
	Gmina	2 515 000
	Wydatki bieżące	2 365 000
	- Zadania statutowe	1 989 680
	- Wynagrodzenia i składki	375 320
	Wydatki majątkowe	150 000
	- Inwestycje i zakupy	150 000

Tabela Nr 13
do Uchwały Nr XXII/531/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych
miasta Łodzi na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego
			bieżące
750	75095	2 072 065	2 072 065

w zł

Podział środków na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok				Ilość mieszkańców
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	Łódź-Bałuty	196 472	1,80	340 906	537 378	189 392
1	Osiedle Bałuty Zachodnie	24 559	1,80	12 307	36 866	6 837
2	Osiedle Radogoszcz	24 559	1,80	56 473	81 032	31 374
3	Osiedle Łagiewniki	24 559	1,80	3 064	27 623	1 702
4	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	24 559	1,80	20 862	45 421	11 590
5	Osiedle Bałuty-Doły	24 559	1,80	77 310	101 869	42 950
6	Osiedle Bałuty-Centrum	24 559	1,80	85 865	110 424	47 703
7	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	24 559	1,80	82 631	107 190	45 906
8	Osiedle Wzniesień Łódzkich	24 559	1,80	2 394	26 953	1 330
II	Łódź-Górna	196 472	1,80	279 968	476 440	155 538
9	Osiedle Nad Nerem	24 559	1,80	1 967	26 526	1 093
10	Osiedle Ruda	24 559	1,80	20 577	45 136	11 432
11	Osiedle Chojny	24 559	1,80	58 781	83 340	32 656
12	Osiedle Rokicie	24 559	1,80	31 417	55 976	17 454
13	Osiedle Górniak	24 559	1,80	34 672	59 231	19 262
14	Osiedle Piastów-Kurak	24 559	1,80	37 012	61 571	20 562
15	Osiedle Chojny-Dąbrowa	24 559	1,80	89 624	114 183	49 791
16	Osiedle Wiskitno	24 559	1,80	5 918	30 477	3 288
III	Łódź-Polesie	196 472	1,80	231 122	427 594	128 401
17	Osiedle Złotno	24 559	1,80	13 298	37 857	7 388
18	Osiedle Zdrowie-Mania	24 559	1,80	5 611	30 170	3 117
19	Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	24 559	1,80	3 038	27 597	1 688
20	Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	24 559	1,80	68 542	93 101	38 079
21	Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	24 559	1,80	48 830	73 389	27 128
22	Osiedle Lublinek-Pienista	24 559	1,80	8 680	33 239	4 822
23	Osiedle Stare Polesie	24 559	1,80	64 066	88 625	35 592
24	Osiedle Koziny	24 559	1,80	19 057	43 616	10 587

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok				Ilość mieszkańców
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
IV	Łódź-Śródmieście	49 118	1,80	105 466	154 584	58 592
25	Osiedle Katedralna	24 559	1,80	71 257	95 816	39 587
26	Osiedle Śródmieście-Wschód	24 559	1,80	34 209	58 768	19 005
V	Łódź-Widzew	245 590	1,80	230 479	476 069	128 044
27	Osiedle Andrzejów	24 559	1,80	10 055	34 614	5 586
28	Osiedle Dolina Łódki	24 559	1,80	3 461	28 020	1 923
29	Osiedle Mieszki	24 559	1,80	3 190	27 749	1 772
30	Osiedle Nowosolna	24 559	1,80	6 745	31 304	3 747
31	Osiedle Nr 33	24 559	1,80	1 377	25 936	765
32	Osiedle Olechów-Janów	24 559	1,80	37 467	62 026	20 815
33	Osiedle Stary Widzew	24 559	1,80	41 425	65 984	23 014
34	Osiedle Stoki	24 559	1,80	19 407	43 966	10 782
35	Osiedle Widzew-Wschód	24 559	1,80	70 180	94 739	38 989
36	Osiedle Zarzew	24 559	1,80	37 172	61 731	20 651
Ogółem (I+II+III+IV+V)		884 124	1,80	1 187 941	2 072 065	659 967

Cz ę ś ć II
UZASADNIENIE

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	468.701.549	468.701.549	485.864.873	103,7
a) podatek rolny	1.097.204	1.097.204	1.136.703	103,6
0110081 Wydział Finansowy	1.097.204	1.097.204	1.136.703	103,6
<p>Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.</p> <p>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:</p> <p>1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.</p> <p>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.</p> <p>2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.</p> <p>Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.</p>				
b) podatek od nieruchomości	403.192.554	403.192.554	417.736.586	103,6
0120061 Wydział Finansowy	403.192.554	403.192.554	417.736.586	103,6
<p>Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.</p> <p>Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p> <p>Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ.</p>				
c) podatek od środków transportowych	14.862.000	14.862.000	14.940.000	100,5
0130011 Wydział Finansowy	14.862.000	14.862.000	14.940.000	100,5
<p>W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe, - przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), - autobusy. <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p>				
d) podatek od spadków i darowizn	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0
0140021 Wydział Budżetu	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.</p> <p>Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.</p>				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
0150021 Wydział Budżetu	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
<p>Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p>				
g) podatek leśny	49.791	49.791	51.584	103,6
0170071 Wydział Finansowy	49.791	49.791	51.584	103,6
<p>Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.</p> <p>Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi a także posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu</p>				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5

terytorialnego.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych.

Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

	37.500.000	37.500.000	40.000.000	106,7
0180021 Wydział Budżetu	37.500.000	37.500.000	40.000.000	106,7

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	130.178.890	130.213.890	130.250.200	100,1
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

a) opłata skarbową

	9.762.000	9.762.000	9.266.000	94,9
0210011 Wydział Finansowy	9.000.000	9.000.000	8.500.000	94,4
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000	650.000	650.000	100,0
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000	64.000	64.000	100,0
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	38.000	38.000	40.000	105,3
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000	10.000	12.000	120,0

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

b) opłata targowa

	2.010.000	2.010.000	1.710.000	85,1
0220071 Hale Targowe	150.000	150.000	210.000	140,0
0220081 Wydział Finansowy	1.860.000	1.860.000	1.500.000	80,6

Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:

1. Bałuty - Dolna-Ceglana, miejsca nieoznaczone (cmentarze)
2. Górna - "Górniak", Stary Czerwony Rynek, miejsca nieoznaczone
3. Polesie - targowisko Maratońska, Ossowskiego-Długosza, miejsca nieoznaczone (cmentarze)

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5

4. Widzew - autogięłda, Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone

5. Jaracza/Kilińskiego, Górniak - opaska, Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", Wielkopolska 58, w miejscu wyznaczonym do handlu przy ul. Lnianej/Rydzowej oraz przy ul. Plantowej a także na cmentarzach i pozostałych miejscach wyznaczonych do handlu/sprzedaży - "Hale Targowe".

Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne zgodnie z Uchwałą Nr LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.

c) opłata eksploatacyjna

	80.000	80.000	60.000	75,0
0230011 Wydział Finansowy	80.000	80.000	60.000	75,0

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.

Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	13.116.000	13.116.000	13.000.000	99,1
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	13.116.000	9.469.881	0	0,0

0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0	3.646.119	13.000.000	X
--	---	-----------	------------	---

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia

31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. Zgodnie z art.18 ust.12a oraz 12b ww. ustawy, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 11' ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto, w przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w określonej wysokości i w ustawowym terminie, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art.11' ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30 % tej opłaty.				
i) inne wpływy	1.968.349	2.003.349	2.399.500	121,9
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	35.000	35.000	35.000	100,0
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	35.000	17.704	0	0,0
0291691 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	17.296	35.000	X
Powyższy dochód zostanie uzyskany za wideofilmowanie oraz sale bankietowe (USC przy ul.: Zgierskiej 71, Pabianickiej 2 oraz Al. Piłsudskiego 100).				
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	236.500	236.500	202.000	85,4
0290091 Wydział Finansowy	235.000	235.000	201.000	85,5
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500	1.500	1.000	66,7
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.329.900	1.329.900	1.600.000	120,3
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.329.900	1.329.900	1.600.000	120,3
Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Dochód opiera się na kosztach egzekucyjnych z tytułów wykonawczych, wystawionych przez Wydziały Urzędu Miasta Łodzi, na osoby fizyczne i prawne nie regulujące podatków, opłat i należności z tytułu mandatów Straży Miejskiej.				
- wpływy z usług (wynajem sal)	67.000	67.000	69.190	103,3
0290351 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	25.872	69.190	X
Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100. Wysokość dochodu w powyższym zadaniu (z wyłączeniem Dużej Sali Obrad) jest stała, wynika to z zawartych długoterminowych umów.				
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	67.000	41.128	0	0,0
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	7.949	7.949	15.000	188,7
0291541 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	3.159	15.000	X
Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ściany przy ul. Piotrkowskiej 153. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamę jest zawarta umowa na czas nieokreślony.				
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.949	4.790	0	0,0
- wynajem pokoi hotelowych	45.000	45.000	45.810	101,8
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	45.000	27.011	0	0,0
0290931 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	17.989	45.810	X
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
Powyższy dochód będzie uzyskany z wynajmu pokoi hotelowych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	97.000	97.000	15.000	15,5
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97.000	97.000	15.000	15,5
Dochody stanowią :odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	130.000	130.000	137.500	105,8
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	66.000	39.606	0	0,0
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	64.000	34.398	0	0,0
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	26.394	69.000	X
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5.				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	29.602	68.500	X
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC				
	0	30.000	60.000	X
0291671 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	15.000	0	X
0291701 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	0	15.000	60.000	X
Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu opłat za oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.				
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych				
	20.000	25.000	20.000	100,0
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000	25.000	20.000	100,0
Dochody z tytułu sprzedaży łódzkich pamiątek i wydawnictw.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	0	0	200.000	X
0291711 Wydział Finansowy	0	0	100.000	X
0291712 Wydział Finansowy	0	0	100.000	X
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	7.250.000	7.250.000	7.385.000	101,9
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.250.000	7.250.000	7.385.000	101,9
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych opłat.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	190.000	190.000	188.100	99,0
0291591 Biuro Rozwoju				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	100.000	77.960	0	0,0
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	90.000	60.682	0	0,0
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0	22.040	99.000	X
Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką; opłat za przystąpienie do egzaminu ze znajomości topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916). Uchwała Nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 202).				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0	29.318	89.100	X
Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników licencji, zezwoleń i wypisów oraz decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian w treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).				
r) opłata produktowa				
	483.741	483.741	91.600	18,9
0291341 Wydział Budżetu	483.741	483.741	91.600	18,9
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				
u) wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	1.468.800	1.468.800	2.365.000	161,0
0291331 Wydział Budżetu	1.468.800	1.468.800	2.365.000	161,0
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6.200.000	6.200.000	6.120.000	98,7

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.600.000	4.600.000	4.420.000	96,1
Na powyższy dochód składają się opłaty za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.600.000	1.600.000	1.700.000	106,3
Na powyższy dochód składają się opłaty za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	1.650.000	1.650.000	1.500.000	90,9
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.650.000	1.650.000	1.500.000	90,9
Dochody zostaną uzyskane m.in. z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	82.800.000	82.800.000	82.800.000	100,0
0291661 Wydział Finansowy	82.800.000	82.800.000	82.800.000	100,0
Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy został nałożony obowiązek odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odpady komunalne odbierane są również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.				
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.				
	3.200.000	3.200.000	3.365.000	105,2
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.200.000	3.200.000	3.365.000	105,2
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	500.129.139	503.251.887	535.264.837	107,0
e) pozostałe				
	312.368.670	313.062.521	322.272.860	103,2
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
	200.000	200.000	0	0,0
0350011 Wydział Budynków i Lokali	200.000	200.000	0	0,0
- dochody Straży Miejskiej				
	2.800.000	2.800.000	4.500.000	160,7
0350031 Straż Miejska	2.800.000	2.800.000	4.500.000	160,7
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	2.200.000	2.200.000	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
0350601 Straż Miejska	2.200.000	2.200.000	0	0,0
Z dniem 1 stycznia 2016 r. strażę miejskie tracą uprawnienia do używania urządzeń zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 1335).				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	30.000	30.000	40.000	133,3
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	30.000	30.000	40.000	133,3
Na wpływy składają się dochody z dodatkowo zrealizowanych usług.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.300.000	2.300.000	2.515.000	109,3
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.300.000	2.300.000	2.515.000	109,3
Zaplanowano opłaty na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	74.000	74.000	74.000	100,0
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000	74.000	74.000	100,0
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością, a także wpłaty od najemców powierzchni budynku.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	69.000	69.000	69.000	100,0
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000	69.000	69.000	100,0
Schronisko dla Zwierząt uzyskuje dochody z usług weterynaryjnych, opłat za hotelowanie zwierząt oraz darowizn.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	6.319.000	6.320.000	6.448.000	102,0
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.319.000	6.320.000	6.448.000	102,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej i za produkty żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki.				
Na rok 2016 opłata stała została przyjęta w wysokości 185 zł miesięcznie (10% planowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2016 tj. 1.850 zł). Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka w wysokości 5,00 zł obejmuje pełen zakres żywienia. Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 85% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (5,00 zł) i w 15% przez stawkę 4,00 zł (niepełny zakres żywienia realizowany w praktyce). Przewidywane dochody z tytułu żywienia zostały przyjęte po stronie wydatków w paragrafie 4220.				
Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2016r. o 1,8%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100,0
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100,0
Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu. Stawka żywieniowa uzgadniana jest z podopiecznymi domów.				
Na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	21.381.335	21.799.493	22.017.774	103,0
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.381.335	21.799.493	22.017.774	103,0
Dochody stanowią: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury, dochody za wynajem pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, sali				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, dochody z tyt. darowizn pieniężnych.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	150.400	150.400	150.400	100,0
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400	150.400	150.400	100,0
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych tj. w DDPN przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w DDPN przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej).				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	14.943	14.943	35.000	234,2
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14.943	14.943	35.000	234,2
Dochody stanowiąc będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.				
- dochody Przedszkoli Miejskich	23.334.740	23.334.740	22.678.890	97,2
0350321 Wydział Edukacji	23.334.740	23.334.740	22.678.890	97,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków, - wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, - zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody szkół podstawowych	754.700	754.700	782.000	103,6
0350331 Wydział Edukacji	754.700	754.700	782.000	103,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców, - rozliczenia z lat ubiegłych, - odsetek z rachunków bankowych zadań unijnych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.228.000	2.228.000	2.267.500	101,8
0350621 Hale Targowe	2.228.000	2.228.000	2.267.500	101,8
Planowane na 2016 rok dochody stanowiąc będą wpływy z tytułu: - najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górnjak" i przy ul. Małej 2, - odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, wywozu nieczystości oraz za dozór hal targowych, - opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach wokół Hali Targowej "Górnjak" i przy ul. Jaracza/Kilińskiego, - opłat za bezumowne korzystanie z lokali, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	32.300	32.300	29.150	90,2
0350352 Wydział Edukacji	32.300	32.300	29.150	90,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody internatów i burs szkolnych	1.305.280	1.305.280	1.270.000	97,3
0350362 Wydział Edukacji	1.305.280	1.305.280	1.270.000	97,3
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców - opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci, młodzieży i studentów wg obowiązującego cennika				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków i studentów z posiłków				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000	11.000	11.000	100,0
0350372 Wydział Edukacji	11.000	11.000	11.000	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody stołówek szkolnych				
	8.066.661	8.066.661	8.711.870	108,0
0350411 Wydział Edukacji	7.755.300	7.755.300	8.399.400	108,3
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów i personel z posiłków w stołówkach szkolnych.				
0350412 Wydział Edukacji	311.361	311.361	312.470	100,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów i personel z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	7.980.000	8.060.000	7.276.384	91,2
0350441 Wydział Sportu	7.980.000	8.060.000	7.276.384	91,2
Powyższe dochody stanowią m.in. wpływy za: korzystanie z lodowisk, pływalni, udostępnianie hal i boisk sportowych, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajem powierzchni (czynsze), korzystanie z parkingów, placowe.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	195.000	257.465	264.004	135,4
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	195.000	257.465	264.004	135,4
Dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń realizowane będą przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci, dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej, a także z odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych będą realizowane przez wszystkie placówki.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	58.600	58.600	46.000	78,5
0350471 Wydział Edukacji	58.600	58.600	46.000	78,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków, - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce prowadzonej przez Miasto Łódź, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.				
- dochody szkół artystycznych				
	9.300	9.300	8.600	92,5
0350482 Wydział Edukacji	9.300	9.300	8.600	92,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców - wynagrodzenia płatnika składek ZUS				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego				
	5.800	5.800	3.200	55,2
0350492 Wydział Edukacji	5.800	5.800	3.200	55,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców powierzchni użytkowej.				
- dochody gimnazjów				
	256.900	256.900	230.900	89,9
0350501 Wydział Edukacji	256.900	256.900	230.900	89,9

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców,				
- pobieranych opłat (za wystawianie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich),				
- rozliczenia z lat ubiegłych,				
- odsetki z rachunków bankowych zadań unijnych.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	47.000	47.000	30.779	65,5
0350512 Wydział Edukacji	47.000	47.000	30.779	65,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	286.120	286.120	342.000	119,5
0350532 Wydział Edukacji	286.120	286.120	342.000	119,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody szkół zawodowych				
	347.441	347.441	417.550	120,2
0350542 Wydział Edukacji	347.441	347.441	417.550	120,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	548.104	548.104	562.400	102,6
0350552 Wydział Edukacji	548.104	548.104	562.400	102,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców				
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	63.532	63.532	84.300	132,7
0350562 Wydział Edukacji	63.532	63.532	84.300	132,7
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	319.195	319.195	335.300	105,0
0350572 Wydział Edukacji	319.195	319.195	335.300	105,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	229.054.319	229.186.547	239.145.859	104,4
0350731 Wydział Budynków i Lokali	229.054.319	229.186.547	239.145.859	104,4
Dochody Administracji stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsze i opłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budżetowych uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	180.268.600	182.690.884	205.449.708	114,0
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	70.000	70.000	60.000	85,7
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	70.000	70.000	60.000	85,7
Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz.1414 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym,				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
	1	3	4	5
wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budżetu miasta.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	0	0	3.000	X
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	3.000	X
Dochody stanowią opłaty za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczane na podstawie zawartych umów z najemcą pomieszczeń.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	200.000	300.000	200.000	100,0
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000	300.000	200.000	100,0
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochód miasta.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	155.375.000	155.375.000	168.000.000	108,1
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	155.375.000	155.375.000	168.000.000	108,1
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	0	0	2.200.000	X
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	2.200.000	X
Zaplanowane dochody obejmują wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego - MPK Łódź Sp. z o.o. oraz od przewoźników komercyjnych.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	3.362.100	5.684.384	10.286.208	305,9
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.362.100	5.684.384	10.286.208	305,9
Zaplanowano wpływy z tytułu opłat czynszowych za dzierżawę przez MPK - Łódź, Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	18.400.000	18.400.000	20.700.000	112,5
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,0
Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty drogowe i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową.				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	15.800.000	15.800.000	18.100.000	114,6
Zaplanowane dochody obejmują: - opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie, - opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi, - opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	101.500	101.500	100.500	99,0
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	101.500	101.500	100.500	99,0
Planowane dochody pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez kancelarię komorniczą na podstawie prawomocnych wyroków sądowych oraz wpłat osobistych dłużników				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
dotyczących lat ubiegłych (do 2011 r.).				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	1.500.000	1.500.000	1.400.000	93,3
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.500.000	1.500.000	1.400.000	93,3
Zaplanowano dochody z tytułu wydzierżawienia dróg wewnętrznych na cele handlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	1.260.000	1.260.000	2.500.000	198,4
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	1.260.000	1.260.000	2.500.000	198,4
Zaplanowane dochody pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych: Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (WBA) oraz Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego (WBŁP). Bilety te zostały wprowadzone na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnych zintegrowanych ofert taryfowych. Planowane jest też wprowadzenie Wspólnego Biletu Łódzko- Zgierskiego.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	5.829.600	5.836.213	5.880.000	100,9
- dochody Leśnictwa	10.600	10.600	10.000	94,3
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.600	10.600	10.000	94,3
Dochody zaplanowano z tytułu: najmu i dzierżawy działek będących w administrowaniu Leśnictwa Miejskiego, najmu miejsca piknikowego oraz z tytułu świadczenia usług polegających na odłowieniu dzików.				
- dochody ze sprzedaży drewna	215.000	215.000	220.000	102,3
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	215.000	215.000	220.000	102,3
Dochody zaplanowano z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego na obszarach administrowanych przez Leśnictwo Miejskie.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	2.666.000	2.672.613	2.660.000	99,8
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.666.000	2.672.613	2.660.000	99,8
Dochody zaplanowano z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni, ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, z organizowania prelekcji, pokazów zwierząt oraz roślin oraz z innych usług m.in. pobierania opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych, usługi wypożyczenia roślin i zwierząt, ze sprzedaży nadwyżek hodowlanych zwierząt, roślin oraz drewna pozyskanego na terenie ogrodów, ze sprzedaży skór, złomu i odpadów użytkowych.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	295.000	295.000	295.000	100,0
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000	295.000	295.000	100,0
Dochody zaplanowano z tytułu: najmu i dzierżawy terenów zieleni pod obiekty handlowe zlokalizowane w parkach oraz w związku z prowadzeniem na terenach zielonych prac związanych z budową infrastruktury podziemnej.				
- dochody cmentarzy komunalnych	2.643.000	2.643.000	2.695.000	102,0
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.643.000	2.643.000	2.695.000	102,0
Dochody zaplanowano z tytułu usług świadczonych przez cmentarze komunalne tj. za udostępniania miejsc grzebalnych, za ceremonie pogrzebowe, za korzystanie z domu przedpogrzebowego, z opłat eksploatacyjnych 20-letnich i innych.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1.662.269	1.662.269	1.662.269	100,0
- dochody z tytułu świadczonych usług				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
	1.267.269	1.267.269	1.267.269	100,0
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.267.269	1.267.269	1.267.269	100,0
Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów	395.000	395.000	395.000	100,0
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000	395.000	395.000	100,0
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna odpadowego i zrębki.				

4. Dochody z majątku gminy

296.451.619 259.383.858 261.014.051 88,0

j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

	9.653.036	9.653.036	11.145.707	115,5
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	9.653.036	9.653.036	11.145.707	115,5
Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Spółka ŁSI oraz Miasto. Majątek Miasta jest dzierżawiony Spółce ŁSI. Operatorzy tego majątku, Spółki ZWiK i GOŚ dzierżawią i poddzierżawiają majątek wod - kan, płacąc czynsz do ŁSI. Kwota czynszu obciąża kalkulację cen za wodę i ścieki i ustalana jest przez Miasto. Czynsz ten dzieli się na dwie części. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/822/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. określiła kwotę czynszu, która pozostaje w ŁSI, natomiast pozostałą część ŁSI wpłaca do Miasta.				

m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta

	156.152.400	111.034.239	0	0,0
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	6.930.000	6.111.839	0	0,0
0420301 Wydział Majątku Miasta	6.930.000	6.111.839	0	0,0
Dochody uzyskiwane będą z umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo-usługowej, sportowej i oświatowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	10.400.000	16.100.000	0	0,0
0420311 Wydział Majątku Miasta	10.400.000	16.100.000	0	0,0
Dochody realizowane będą z dzierżaw nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarczo - usługowe, rolne, z parkingów, garaży i wiat oraz za bezumowne oraz czasowe korzystanie z nieruchomości.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	138.127.400	88.127.400	0	0,0
0420321 Wydział Majątku Miasta	138.127.400	88.127.400	0	0,0
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych.				
- pozostałe dochody	695.000	695.000	0	0,0
0420331 Wydział Majątku Miasta	695.000	695.000	0	0,0
Wpływy będą uzyskane z aukcji nieruchomości oraz spadków pieniężnych nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego, z odszkodowań z tytułu korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi oraz ze zwrotów wpisów i kosztów sądowych.				

n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego

	4.490.183	12.540.583	0	0,0
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	4.000.000	7.350.000	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.000.000	7.350.000	0	0,0
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2015 rok to kwota w wysokości ok. 6 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 5,4 mln zł.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	400.000	1.100.400	0	0,0
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	400.000	1.100.400	0	0,0
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2015 roku to kwota w wys. ok. 1.450 tys. zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 1 mln. zł.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	90.183	90.183	0	0,0
0420371 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	90.183	90.183	0	0,0
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2015 rok to kwota w wysokości ok. 1,2 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy planowana jest kwota 600 tys. zł, w tym dla Miasta Łodzi przypada kwota 120.244 zł.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	0	4.000.000	0	X
0420391 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	4.000.000	0	X
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2015 rok to kwota w wysokości ok. 1,1 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 1 mln zł.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	126.156.000	126.156.000	0	0,0
- z tytułu opłat adiacenckich	650.000	650.000	0	0,0
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000	650.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ rat opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych; 2/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji); 3/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w 2016 roku.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	5.000.000	5.000.000	0	0,0
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	5.000.000	5.000.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych w drodze umów cywilno-prawnych i postępowań sądowych.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	500.000	500.000	0	0,0
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	500.000	500.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowania oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000	1.000.000	0	0,0
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	1.000.000	1.000.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
	1	3	4	5
2/ wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości.				
3/ wpływów z tytułu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.				
- z tytułu opłaty planistycznej	50.000	50.000	0	0,0
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000	50.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat wynikających z decyzji naliczających opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	56.500.000	56.500.000	0	0,0
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	56.500.000	56.500.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z :				
1) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2015 roku,				
2) aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
3) opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowych i Deweloperów,				
4) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat	600.000	600.000	0	0,0
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	600.000	600.000	0	0,0
Na dochody w tym zadaniu złożą się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	40.000.000	40.000.000	0	0,0
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	40.000.000	40.000.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ wpływów ze sprzedaży około 1 000 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych,				
2/ wpływów ze sprzedaży około 25 domów jednorodzinnych				
3/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	10.000.000	10.000.000	0	0,0
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	10.000.000	10.000.000	0	0,0
Planuje się dochód z:				
1/ wpływów ze sprzedaży 50 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu,				
2/ wpływów ze sprzedaży 35 garaży.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	11.856.000	11.856.000	0	0,0
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	11.856.000	11.856.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wielorodzinnych (komunalnych, podeveloperskich i spółdzielczych), jednorodzinnych, garażowych i gospodarczych (raty w decyzji wydanych do marca 2015 roku),				
2/ z tytułu sprzedaży gruntów spółdzielczych i gruntów zagospodarowanych jako podwórka.				
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	81.948.100	X
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0	0	7.054.000	X
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	7.054.000	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane będą z umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	0	0	11.539.000	X
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	11.539.000	X
Dochody będą realizowane z dzierżaw nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarczo - usługowe, rolne, z parkingów, garaży i wiat oraz z opłat za bezumowne oraz czasowe korzystanie z nieruchomości.				
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	0	0	1.650.000	X
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	1.650.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z obciążenia nieruchomości gminnych służebnością gruntową i służebnością przesyłu.				
- dochody z tytułu opłat adiacenckich				
	0	0	700.000	X
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	700.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ rat opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych; 2/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji); 3/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w 2016 roku.				
- dochody z tytułu opłaty planistycznej				
	0	0	50.000	X
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	50.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat wynikających z decyzji naliczających opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu.				
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	0	0	550.000	X
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	550.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowania oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	0	0	59.600.000	X
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	59.600.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z : 1) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do końca 2015 roku, 2) aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, 3) opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowych i Deweloperów, 4) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat				
	0	0	600.000	X
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	600.000	X
Na dochody w tym zadaniu złożą się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
	0	0	205.100	X
0410601 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	205.100	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.				
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	160.000.000	X
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	0	0	50.000	X
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	50.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych w drodze umów cywilno-prawnych i postępowań sądowych.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0	0	400.000	X
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	400.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonych aktami notarialnymi w związku ze sprzedażą lokali.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	0	350.000	X
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	350.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0	32.000.000	X
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	32.000.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów ze sprzedaży około 1 500 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów ze sprzedaży około 25 domów jednorodzinnych 3/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0	13.000.000	X
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	13.000.000	X
Planuje się dochód z: 1/ wpływów ze sprzedaży 50 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu, 2/ wpływów ze sprzedaży 35 garaży.				
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	0	0	104.200.000	X
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	104.200.000	X
Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezpłatnej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
	0	0	10.000.000	X
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	10.000.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wielorodzinnych (komunalnych, podeveloperskich i spółdzielczych), jednorodzinnych, garażowych i gospodarczych (raty w decyzji wydanych do marca 2015 roku),				
2/ z tytułu sprzedaży gruntów spółdzielczych i gruntów zagospodarowanych jako podwórka.				
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości				
	0	0	400.000	X
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	0	0	400.000	X
0410691 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	0	0	400.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Postępowania prowadzone są przed starostwami ościennymi, którzy w drodze decyzji administracyjnej orzekają o zwrocie na rzecz Gminy Łódź zwaloryzowanego odszkodowania, wypłaconego poprzedniemu właścicielowi. Kwoty te wpłacane są na rzecz Gminy jednorazowo, ale także na raty.				
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
	0	0	7.520.244	X
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	0	0	5.400.000	X
0410701 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0	0	5.400.000	X
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2015 r. to kwota w wysokości ok 6 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 5,4 mln zł.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	0	0	1.000.000	X
0410711 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0	0	1.000.000	X
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2015 roku to kwota w wys. ok 1.450 tys. zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 1 mln zł.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	0	0	120.244	X
0410721 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0	0	120.244	X
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2015 rok to kwota ok 1,2 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy planowana jest kwota 600 tys. zł, w tym dla Miasta Łodzi przypada kwota 120.244 zł.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.				
	0	0	1.000.000	X
0410731 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0	0	1.000.000	X
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2015 rok to kwota w wysokości ok 1,1 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 1 mln zł.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	925.364.063	925.364.063	974.317.416	105,3
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	672.109.023	672.109.023	708.416.513	105,4
0520021 Wydział Budżetu	672.109.023	672.109.023	708.416.513	105,4
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2016 r. wynosi 37,79%.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	182.880.740	182.880.740	192.147.903	105,1
0540022 Wydział Budżetu	182.880.740	182.880.740	192.147.903	105,1
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	58.199.546	58.199.546	60.993.000	104,8
0550021 Wydział Budżetu	58.199.546	58.199.546	60.993.000	104,8
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. wynosi 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	12.174.754	12.174.754	12.760.000	104,8
0560022 Wydział Budżetu	12.174.754	12.174.754	12.760.000	104,8
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2016 r. wynosi 1,40%.				

6. Pozostałe dochody

	63.731.938	60.184.834	57.142.506	89,7
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	1.818.318	1.818.318	2.500.000	137,5
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20.420	20.420	15.000	73,5
0610051 Wydział Księgowości	80.000	80.000	40.000	50,0
0610052 Wydział Księgowości	300	300	300	100,0
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000	70.000	0	0,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.700	46.700	35.000	74,9
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	500	500	100,0
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	300	X
0610201 Wydział Edukacji	5.700	5.700	5.300	93,0
0610202 Wydział Edukacji	29.198	29.198	9.740	33,4
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	500	500	500	100,0
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	10.000	10.000	2.500	25,0
0610281 Wydział Budżetu	1.500.000	1.500.000	2.290.860	152,7
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	55.000	55.000	30.000	54,5

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	70.000	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych	1.803.100	3.595.902	1.553.175	86,1
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	12.000	12.000	8.000	66,7
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12.000	12.000	8.000	66,7
Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych, przewidywane zwroty zasiłków celowych, oraz przewidywane zwroty niewykorzystanej pomocy udzielonej w latach poprzednich w formie bonów. Projektowaną kwotę planu na 2016 rok oszacowano na podstawie analizy dotychczasowych wpływów z ww. tytułów.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.562.260	1.611.320	1.209.710	77,4
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	150	150	X
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	400.000	400.000	150.000	37,5
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.162.260	1.211.170	1.059.560	91,2
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	465	X
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	465	X
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	1.681.419	0	X
0620241 Wydział Budżetu	0	172.365	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	1.509.054	0	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	53.000	53.000	85.000	160,4
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	53.000	53.000	85.000	160,4
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	115.840	115.840	150.000	129,5
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840	115.840	150.000	129,5
Wpływy stanowią zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie wpływów z ww. tytułu w 2015 roku.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	60.000	100.000	100.000	166,7
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60.000	100.000	100.000	166,7

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
Wpływy stanowią zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.				
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	0	7.160	0	X
0620331 Wydział Informatyki	0	7.160	0	X
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"				
	0	8.790	0	X
0620342 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	8.790	0	X
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy"				
	0	3.055	0	X
0620352 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	686	0	X
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0	2.369	0	X
- rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	0	3.318	0	X
0620361 Biuro ds. Inwestycji	0	3.318	0	X
c) pozostałe	60.110.520	54.770.614	53.089.331	88,3
- inne	33.347.133	26.093.226	20.398.915	61,2
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.000	3.000	3.000	100,0
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	8.000	4.860	0	0,0
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	240.100	269.711	293.800	122,4
0630101 Wydział Kultury	0	2.785.361	0	X
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	350.000	350.000	0	0,0
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	112.000	277.288	146.200	130,5
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	11.500	81.500	1.500	13,0
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.600	1.600	1.700	106,3
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	0	0	10.000	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
0630101 Wydział Edukacji	7.650	7.650	1.809.800	X
0630101 Straż Miejska	15.138	15.138	15.218	100,5
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	609.897	0	X
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	620.000	636.247	523.000	84,4
0630101 Wydział Sportu	0	32.968	0	X
0630101 Biuro Architekta Miasta	0	49.375	0	X
0630102 Wydział Edukacji	16.683	16.683	26.210	157,1
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000	7.000	7.000	100,0
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	20.000.000	20.010.000	9.007.000	45,0
0630102 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0	0	1.900	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000	5.100	5.000	100,0
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	424.462	65.862	44.966	10,6
0630191 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0	3.140	9.000	X
0630231 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0	100	5.000	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	14.000	13.900	0	0,0
0630891 Wydział Księgowości	765.000	765.000	2.169.621	283,6
0630891 Biuro ds. Inwestycji	10.746.000	81.846	6.219.000	57,9
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	100.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu innych wpływów takich jak np. koszty sądowe, monity, odszkodowania.				
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna.				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 27,76 % wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2015 r. (bez bezpłatnych usług).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków				
	1.110.000	1.110.000	1.500.000	135,1
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	1.110.000	1.110.000	0	0,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od spłat ratalnych za wykup lokali oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.				
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	1.500.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od spłat ratalnych za wykup lokali oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych				
	1.510.000	1.510.000	3.000.000	198,7
0630501 Wydział Finansowy	1.510.000	1.510.000	3.000.000	198,7
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu				
	0	0	381.500	X
0631082 Wydział Budżetu	0	0	381.500	X
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"				
	0	142.748	0	X
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	142.748	0	X
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
	4.607.823	5.236.473	11.670.336	253,3
0630741 Wydział Majątku Miasta	290.000	918.650	0	0,0
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	900.000	900.000	0	0,0
0630741 Wydział Edukacji	0	0	120	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	6.300	6.300	3.000	47,6
0630741 Hale Targowe	22.000	22.000	19.000	86,4
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	5.050	5.050	7.900	156,4
0630752 Wydział Edukacji	300	300	400	133,3
Pozostałe odsetki				
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	79	X
Pozostałe odsetki				
0631271 Wydział Budynków i Lokali	3.384.173	3.384.173	10.439.837	308,5
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	800.000	X
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
Odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	0	0	400.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.				
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.796.272	10.796.272	10.237.680	94,8
0631071 Wydział Budżetu	1.401.114	1.401.114	611.364	43,6
0631072 Wydział Budżetu	9.395.158	9.395.158	9.626.316	102,5
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwiń	500	500	0	0,0
0630921 Wydział Finansowy	500	500	0	0,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2.992.600	3.770.700	2.579.100	86,2
0631062 Wydział Budżetu	2.992.600	3.770.700	2.579.100	86,2
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	30.000	30.000	0	0,0
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	30.000	30.000	0	0,0
- "Program "Zielone Podwórka"	0	174.258	0	X
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	174.258	0	X
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	40.000	68.819	40.000	100,0
0631321 Wydział Budynków i Lokali	40.000	40.000	40.000	100,0
Dochody będą stanowiły otrzymane środki z gwarancji należytego wykonania umów budowlanych, które wpłyną z firm ubezpieczeniowych.				
0631451 Biuro ds. Inwestycji	0	28.819	0	X
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych	0	75.000	0	X
0631371 Wydział Budżetu	0	75.000	0	X
- środki z Funduszu Dopłat	2.394.392	2.394.392	0	0,0
0631391 Wydział Budżetu	2.394.392	2.394.392	0	0,0
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	77.394	0	X
0631422 Wydział Budżetu	0	77.394	0	X
- dochody związane z rozliczeniem projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	0	9.032	0	X
0631431 Biuro Strategii Miasta	0	9.032	0	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
7a. Subwencja ogólna - gmina	296.278.105	300.585.997	321.835.222	108,6
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	8.479.077	8.479.077	11.041.903	130,2
0710031 Wydział Budżetu	8.479.077	8.479.077	11.041.903	130,2
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 11.041.903 zł.				
II. Część oświatowa	287.799.028	292.106.920	310.793.319	108,0
0720031 Wydział Budżetu	287.799.028	292.106.920	310.793.319	108,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 310.793.319 zł.				
7b. Subwencja ogólna - powiat	278.195.332	276.730.022	276.241.004	99,3
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	266.087.346	264.282.944	264.408.381	99,4
0740052 Wydział Budżetu	266.087.346	264.282.944	264.408.381	99,4
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 264.408.381 zł.				
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	338.659	0	X
0740042 Wydział Budżetu	0	338.659	0	X
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	12.107.986	12.108.419	11.832.623	97,7
0770022 Wydział Budżetu	12.107.986	12.108.419	11.832.623	97,7
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 11.832.623 zł.				
8. Dotacje na zadania własne	98.192.021	147.163.797	105.570.355	107,5
a) z budżetu państwa	80.244.923	121.254.720	80.841.766	100,7
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	14.246.496	33.337.559	13.649.829	95,8
0810291 Wydział Budżetu	14.246.496	33.337.559	13.649.829	95,8
- na ośrodki pomocy społecznej	8.973.120	10.307.399	9.249.240	103,1
0810301 Wydział Budżetu	8.973.120	10.307.399	9.249.240	103,1
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8.051.177	12.771.080	8.182.166	101,6
0810311 Wydział Budżetu	8.051.177	12.771.080	8.182.166	101,6
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	4.500.000	0	X
0810321 Wydział Budżetu	0	4.500.000	0	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
- na zakup podręczników dla dzieci	0	533.982	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	533.982	0	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.973.746	2.035.000	1.882.572	95,4
0810441 Wydział Budżetu	1.973.746	2.035.000	1.882.572	95,4
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	19.908.033	24.810.809	19.274.172	96,8
0810451 Wydział Budżetu	19.908.033	24.810.809	19.274.172	96,8
- na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	195.600	0	X
0810541 Wydział Budżetu	0	195.600	0	X
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	325.318	0	X
0810551 Wydział Budżetu	0	325.318	0	X
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27.092.351	27.514.622	27.514.622	101,6
0810561 Wydział Budżetu	27.092.351	27.514.622	27.514.622	101,6
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	0	4.754.442	1.089.165	X
0810571 Wydział Budżetu	0	4.754.442	1.089.165	X
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	0	163.409	0	X
0810581 Wydział Budżetu	0	163.409	0	X
- na Rządowy Program - "Bezpieczna +"	0	5.500	0	X
0810601 Wydział Budżetu	0	5.500	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.005.550	10.622.469	0	0,0
0840041 Wydział Budżetu	4.005.550	9.868.886	0	0,0
0840042 Wydział Budżetu	0	753.583	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.892.236	14.006.808	13.493.760	104,7
- na Domy Pomocy Społecznej	12.892.236	13.477.941	13.493.760	104,7
0860212 Wydział Budżetu	12.892.236	13.477.941	13.493.760	104,7
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
	0	483.267	0	X
0860392 Wydział Budżetu	0	483.267	0	X
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	0	8.300	0	X
0860402 Wydział Budżetu	0	8.300	0	X
- na Rządowy Program - "Bezpieczna +"	0	37.300	0	X
0860412 Wydział Budżetu	0	37.300	0	X
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.049.312	1.279.800	11.234.829	X
0890321 Wydział Budżetu	1.049.312	1.167.611	0	0,0
0890322 Wydział Budżetu	0	112.189	11.234.829	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	439.938.422	356.545.982	2.645.272	0,6
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	440.743	1.720.867	0	0,0
0895601 Wydział Budżetu	440.743	1.720.867	0	0,0
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	2.000.000	0	0	0,0
0891011 Wydział Budżetu	2.000.000	0	0	0,0
120) Środki na realizację projektu pn. "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life+"	0	3.660	0	X
0892621 Wydział Budżetu	0	3.660	0	X
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	11.625.632	990.967	0	0,0
0895012 Wydział Budżetu	11.625.632	990.967	0	0,0
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	50.414	50.414	0	0,0
0896391 Wydział Budżetu	50.414	50.414	0	0,0
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	7.460.933	0	0	0,0
0896401 Wydział Budżetu	7.460.933	0	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"				
	11.388	21.799	0	0,0
0896422 Wydział Budżetu	11.388	21.799	0	0,0
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojralszy, tym lepszy"				
	145.313	186.127	0	0,0
0896432 Wydział Budżetu	145.313	186.127	0	0,0
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"				
	187.657	201.730	0	0,0
0896442 Wydział Budżetu	187.657	201.730	0	0,0
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"				
	60.482	60.482	0	0,0
0896452 Wydział Budżetu	60.482	60.482	0	0,0
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"				
	273.128	273.128	0	0,0
0896561 Wydział Budżetu	239.198	239.198	0	0,0
0896562 Wydział Budżetu	33.930	33.930	0	0,0
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"				
	120.897	124.540	0	0,0
0896571 Wydział Budżetu	120.897	124.540	0	0,0
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"				
	89.417	484.110	0	0,0
0896591 Wydział Budżetu	89.417	484.110	0	0,0
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"				
	214.387	455.958	0	0,0
0896471 Wydział Budżetu	214.387	455.958	0	0,0
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"				
	1.490.000	2.398.734	0	0,0
0896511 Wydział Budżetu	1.490.000	2.398.734	0	0,0
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"				
	13.440	13.440	0	0,0
0896522 Wydział Budżetu	13.440	13.440	0	0,0
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"				
	443.552	100.887	0	0,0
0896552 Wydział Budżetu	443.552	100.887	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching"	23.675	23.675	0	0,0
0896601 Wydział Budżetu	23.675	23.675	0	0,0
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	115.230.251	71.207.717	0	0,0
0896612 Wydział Budżetu	115.230.251	71.207.717	0	0,0
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"	72.479	72.479	0	0,0
0896621 Wydział Budżetu	72.479	72.479	0	0,0
230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	291.139.695	268.702.963	0	0,0
0896632 Wydział Budżetu	291.139.695	268.702.963	0	0,0
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	2.704.564	0	0	0,0
0896641 Wydział Budżetu	2.704.564	0	0	0,0
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap	78.205	78.205	0	0,0
0896662 Wydział Budżetu	78.205	78.205	0	0,0
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	18.555	18.555	0	0,0
0896692 Wydział Budżetu	18.555	18.555	0	0,0
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"	0	35.167	0	X
0896712 Wydział Budżetu	0	35.167	0	X
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"	224.708	540.001	0	0,0
0896722 Wydział Budżetu	224.708	540.001	0	0,0
239) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	44.285	35.794	0	0,0
0896732 Wydział Budżetu	44.285	35.794	0	0,0
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"	0	5.870	0	X
0896752 Wydział Budżetu	0	5.870	0	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"	0	15.680	0	X
0896762 Wydział Budżetu	0	15.680	0	X
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"	0	4.476	0	X
0896772 Wydział Budżetu	0	4.476	0	X
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	3.946.681	3.954.000	897.452	22,7
0896781 Wydział Budżetu	3.946.681	3.954.000	897.452	22,7
246) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"	103.371	103.371	0	0,0
0896812 Wydział Budżetu	103.371	103.371	0	0,0
247) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"	103.376	103.376	0	0,0
0896822 Wydział Budżetu	103.376	103.376	0	0,0
248) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"	75.478	75.478	0	0,0
0896832 Wydział Budżetu	75.478	75.478	0	0,0
249) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"	73.269	73.269	0	0,0
0896842 Wydział Budżetu	73.269	73.269	0	0,0
250) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"	72.260	72.260	0	0,0
0896852 Wydział Budżetu	72.260	72.260	0	0,0
251) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET!"	199.170	199.170	0	0,0
0896862 Wydział Budżetu	199.170	199.170	0	0,0
252) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"	170.831	170.831	0	0,0
0896872 Wydział Budżetu	170.831	170.831	0	0,0
253) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	510.000	251.175	0	0,0
0896881 Wydział Budżetu	510.000	251.175	0	0,0
254) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"	0	46.605	0	X
0896892 Wydział Budżetu	0	46.605	0	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
		0	46.605	0 X
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")		0	0	23.654 X
0896921 Wydział Budżetu	0	0	23.654	X
257) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")		0	0	24.815 X
0896931 Wydział Budżetu	0	0	24.815	X
258) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")		0	0	23.448 X
0896942 Wydział Budżetu	0	0	23.448	X
260) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"		520.186	516.807	0 0,0
0896961 Wydział Budżetu	520.186	516.807	0	0,0
261) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"		0	0	47.147 X
0896971 Wydział Budżetu	0	0	47.147	X
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“		0	110.392	29.348 X
0897002 Wydział Budżetu	0	110.392	29.348	X
265) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia ekonomistów - profesjonalistów - program rozwojowy dla ZSP 5 w Łodzi"		0	2.615	0 X
0897012 Wydział Budżetu	0	2.615	0	X
266) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów"		0	844.013	0 X
0897021 Wydział Budżetu	0	844.013	0	X
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"		0	1.590.930	1.546.923 X
0897032 Wydział Budżetu	0	1.590.930	1.546.923	X
268) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zostać Nauczycielem Europy"		0	55.901	0 X
0897041 Wydział Budżetu	0	55.901	0	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")	0	30.784	11.085	X
0897052 Wydział Budżetu	0	30.784	11.085	X
270) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"	0	62.220	0	X
0896952 Wydział Budżetu	0	62.220	0	X
271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Wspólnie w Europie"	0	57.200	0	X
0897071 Wydział Budżetu	0	57.200	0	X
272) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Korzenie i skrzydła"	0	65.185	0	X
0897081 Wydział Budżetu	0	65.185	0	X
273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów" ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")	0	5.714	0	X
0897091 Wydział Budżetu	0	5.714	0	X
274) Projekty Erasmus+ 2015/2016 - "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"	0	116.864	0	X
0897102 Wydział Budżetu	0	116.864	0	X
275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"	0	74.500	41.400	X
0897111 Wydział Budżetu	0	74.500	41.400	X
277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive!European participation in labour and leisure for people with disabilities")	0	19.520	0	X
0897132 Wydział Budżetu	0	19.520	0	X
278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")	0	22.008	0	X
0897141 Wydział Budżetu	0	22.008	0	X
279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")	0	23.000	0	X
0897151 Wydział Budżetu	0	23.000	0	X
280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"	0	25.598	0	X
0897161 Wydział Budżetu	0	25.598	0	X

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")				
	0	11.249	0	X
0897171 Wydział Budżetu	0	11.249	0	X
284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")				
	0	19.702	0	X
0897202 Wydział Budżetu	0	19.702	0	X
286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")				
	0	4.220	0	X
0897222 Wydział Budżetu	0	4.220	0	X
287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")				
	0	10.600	0	X
0897231 Wydział Budżetu	0	10.600	0	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:				
	160.182.614	193.175.384	171.111.570	106,8
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"				
	3.131.063	3.131.063	1.789.478	57,2
0898801 Wydział Budżetu	3.131.063	3.131.063	1.789.478	57,2
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	16.246.985	0	18.246.985	112,3
0899241 Wydział Budżetu	16.246.985	0	18.246.985	112,3
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	0	219.713	0	X
0899901 Wydział Budżetu	0	219.713	0	X
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	41.015.877	41.015.877	10.634.665	25,9
0899972 Wydział Budżetu	41.015.877	41.015.877	10.634.665	25,9
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"				
	8.340.000	25.670.357	0	0,0
0890402 Wydział Budżetu	8.340.000	25.670.357	0	0,0
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"				
	42.337	42.337	0	0,0
0890531 Wydział Budżetu	42.337	42.337	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
0890741 Wydział Budżetu	0	0	1.429	X
101) Erasmus+ 2014/2015 - „Zostać Nauczycielem Europy”	0	0	13.975	X
0890751 Wydział Budżetu	0	0	13.975	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	118.342.322	139.211.106	124.922.543	105,6
0900011 Wydział Budżetu	118.342.322	139.211.106	124.922.543	105,6
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	78.982.651	79.090.140	76.872.761	97,3
1000012 Wydział Budżetu	78.982.651	79.090.140	76.872.761	97,3
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	82.000	447.395	85.000	103,7
1100011 Wydział Budżetu	0	160.672	0	X
1100012 Wydział Budżetu	82.000	97.353	85.000	103,7
1100041 Wydział Budżetu	0	189.370	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	10.997.977	11.075.760	10.328.512	93,9
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0
	Plan dochodów budżetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK-Łódź Spółka z o.o.: - Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią autobusową nr 51 oraz linią tramwajową nr 16, - Gmina Stryków - za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B, - Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74, 78 i N1, - Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki i Skoszew Starych liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91, 91B, - Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82 i N1, - Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B, - Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70, - Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41 i autobusową N4, - Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53, - Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46, - Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43, - Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9 i linią autobusową nr 74 A, - Gmina Andrespol Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny - za obsługę Andrespola i Brzezin linią autobusową nr 90.			
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	25.080	X
	Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszn na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.			
1200181 Wydział Edukacji	2.000	2.000	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Budżet uchwalony na 2016 r.	Wskaź % (2016/ Uchwal. 2015)
1	2	3	4	5
1200191 Wydział Edukacji	700.000	700.000	0	0,0
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080	25.080	0	0,0
	Dochody stanowiąc będą środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych porozumień (umów) - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.			
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	331.368	X
	Planowana kwota 331.368 zł dotyczy środków otrzymanych z innych powiatów niż Powiat Łódź na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków będących mieszkańcami innych powiatów. W planowanej kwocie dochody dotyczące dzieci umieszczonych w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź (średnio 3 dzieci w ciągu roku) będą wynosić 175.704 zł. W placówkach prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź będzie przebywać średnio w roku 3 dzieci, a dochody planujemy w kwocie 155.664 zł. Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach w roku 2015.			
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	955.624	X
	Dochody stanowiąc będą środki otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci-mieszkańców innych powiatów, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi . W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu , powiat właściwy na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust 1, pkt 1 ust 6 oraz art 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).			
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	16.440	X
1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	299.544	377.327	0	0,0
1200272 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	946.269	946.269	0	0,0
1200282 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084	18.084	0	0,0
	Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zmianami), koszty działalności warsztatu są finansowane z środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.			
1200301 Wydział Edukacji	7.000	7.000	0	0,0

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Architekta Miasta	4.078.601
710 Działalność usługowa	99.000
71095 Pozostała działalność	99.000
<i>Gmina</i>	
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>	
wydatki bieżące	14.000
W ramach powyższego zadania realizowane będą m.in. następujące wydatki:	
- zakup wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Biura,	
- usługi fotokopiowania,	
- konkurs na najlepszą pracę dyplomową.	
<u>2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>	
wydatki bieżące	85.000
W ramach zaplanowanych wydatków realizowane będą następujące przedsięwzięcia:	
- zakup gotowych egzemplarzy II serii książki dla dzieci "Czym jest miasto",	
- opracowanie III książki "Czym jest miasto" dla młodzieży licealnej i dorosłych,	
- Potęga Łodzi - konkurs fotograficzny.	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.979.601
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.979.601
<i>Gmina</i>	
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>	
wydatki bieżące	348.503
W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki:	
- projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży,	
- działania na rzecz wpisania Cmentarza Żydowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,	
- konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany,	
- opracowanie kolorystyki kolejnego odcinka pierzei ulicy Włókienniczej,	
- zakup 2100 egz specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki,	
- upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki.	
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>	
wydatki bieżące	3.500.000
W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia i sposób kontroli prac określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. oraz uchwała Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmieniona uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006r.	
<u>2210241 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	
wydatki bieżące	91.098
W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną:	
- prace konserwatorskie detali architektonicznych (prace te stanowią część przedsięwzięcia realizowanego przez Biuro d/s Rewitalizacji),	
- organizacja konferencji "Ekonomia w zabytkach",	
- opracowanie archetypu łódzkiej kamienicy.	
<i>Powiat</i>	

Budżet uchwalony na 2016 r.

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące

40.000

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie ok. 50 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro ds. Inwestycji **110.108**

710 Działalność usługowa **110.108**

71095 Pozostała działalność **110.108**

Gmina

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące

110.108

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii, koszty zastępstwa procesowego oraz na realizację umów-zleceń niezbędnych dla realizacji zadań prowadzonych przez Biuro.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.446.586
750 Administracja publiczna	2.297.626
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.500
<i>Gmina</i>	
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>	
wydatki bieżące	8.500
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wynajmem lokalu przy ul. Dyspozytorskiej 3 - siedziba organów Rady Osiedla Nr 33.	
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.750
<i>Gmina</i>	
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	
wydatki bieżące	15.750
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach. Przedmiotem działania Miejskiej Komisji Wyborczej jest przeprowadzanie:	
- wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli,	
- referendum w sprawie odwołania rady jednostki pomocniczej Miasta Łodzi.	
Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przeprowadzania wyborów i referendum.	
75095 Pozostała działalność	2.273.376
<i>Gmina</i>	
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>	
wydatki bieżące	5.665
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkoleń dla członów organów jednostek pomocniczych.	
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	
wydatki bieżące	36.866
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>	
wydatki bieżące	81.032
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>	
wydatki bieżące	27.623
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	
wydatki bieżące	45.421
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>	
wydatki bieżące	101.869
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>	
wydatki bieżące	110.424
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	
wydatki bieżące	107.190
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	
wydatki bieżące	26.953

Budżet uchwalony na 2016 r.

<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	
wydatki bieżące	58.768
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>	
wydatki bieżące	95.816
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>	
wydatki bieżące	34.614
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>	
wydatki bieżące	28.020
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>	
wydatki bieżące	27.749
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>	
wydatki bieżące	31.304
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>	
wydatki bieżące	25.936
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>	
wydatki bieżące	62.026
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>	
wydatki bieżące	65.984
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>	
wydatki bieżące	43.966
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>	
wydatki bieżące	94.739
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>	
wydatki bieżące	61.731
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>	
wydatki bieżące	26.526
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>	
wydatki bieżące	45.136
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>	
wydatki bieżące	83.340
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>	
wydatki bieżące	59.231
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	
wydatki bieżące	114.183
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>	
wydatki bieżące	30.477
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>	
wydatki bieżące	61.571
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>	
wydatki bieżące	55.976

Budżet uchwalony na 2016 r.

<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>	
wydatki bieżące	37.857
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>	
wydatki bieżące	88.625
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>	
wydatki bieżące	43.616
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	
wydatki bieżące	93.101
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	
wydatki bieżące	73.389
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>	
wydatki bieżące	33.239
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>	
wydatki bieżące	30.170
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	
wydatki bieżące	27.597
Zasady przyznawania środków finansowych na realizację zadań jednostek pomocniczych w budżecie Miasta reguluje uchwała nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r., zmieniona uchwałą nr LXXIX/1642/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz uchwałą nr XC/1886/14 z dnia 3 lipca 2014 r.	
Przy przyznawaniu jednostkom pomocniczym Miasta Łodzi - osiedlom środków na realizację zadań bieżących uwzględniona została:	
- stała kwota, stanowiąca zwaloryzowaną o wskaźnik inflacji (101,7%) stałą kwotę przyznaną w roku 2015,	
- dodatkowa kwota, proporcjonalna do liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych w wysokości 1,80 zł na jednego mieszkańca.	
Powyższe środki przeznaczone są na działalność wynikającą ze statutów, określających organizację i zakres działania poszczególnych rad osiedli, oraz na działalność administracyjną. W ramach działalności administracyjnej pokryte zostaną koszty związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi tj.: członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.	
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>	
wydatki bieżące	588
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów.	
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>	
wydatki bieżące	161.500
W ramach zadania planuje się przygotowanie i przeprowadzenie działań wspierających partycypację społeczną, w tym poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie zasad budżetu obywatelskiego oraz poszerzanie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na 2017 rok, w tym usługi promocyjne oraz audyt systemu w trakcie głosowania na zadania budżetu obywatelskiego.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych

wydatki bieżące 6.558

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych oraz innych form dialogu z mieszkańcami Miasta.

2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami

wydatki bieżące 27.000

Portal internetowy będzie wspomagał procesy konsultacyjne, umożliwiał przeprowadzenie szybkich badań opinii publicznej w zróżnicowanych formach ankiet. Jednocześnie umożliwi on zamieszczanie prezentacji, wizualizacji i opinii ekspertów, a także tworzenie bazy danych kontaktów do mieszkańców chcących otrzymywać na bieżąco ważne dla nich informacje o prowadzonych zadaniach ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji. Wydatki przeznacza się m.in. na zakup usług gwarancyjnych oraz wsparcie techniczne.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 148.960

85395 Pozostała działalność 148.960

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące 93.100

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania, dotyczącego zlecenia prowadzenia Centrum Obywatelskiego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych poprzez:

- 1) wsparcie informacyjno-doradcze (dyżury doradcze, prawne, księgowo, projektowe; biblioteka dla NGO, prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji, udostępnianie publikacji i materiałów istotnych dla sektora pozarządowego),
- 2) szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych w zakresie m in: finansowanie działań NGO, budowanie stabilizacji finansowej i samofinansowania NGO, zarządzania organizacją, księgowość w NGO itp,
- 3) inkubator dla nowopowstałych organizacji pozarządowych (pomoc w rejestracji, tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla każdej organizacji),
- 4) udostępnianie zasobów lokalowych i sprzętowych dla organizacji pozarządowych (korzystanie z sali na spotkania, sprzętu komputerowego i biurowego, dostępu do internetu).

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące 55.860

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działania informacyjno-promocyjne, pozyskiwanie wolontariuszy, współpracę z zainteresowanymi instytucjami, szkolenia, prowadzenie bazy danych wolontariuszy itp.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	1.111.702
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.111.702
70095 Pozostała działalność	1.111.702
<i>Gmina</i>	
<u>2191611 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta</u>	
wydatki bieżące	43.700
Wydatki na wsparcie eksperckie, w tym stosowanie metodyki zarządzanie projektami Prince2, wykorzystanie oprogramowania EPM, przygotowanie analiz finansowych dla projektów.	
<u>2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi</u>	
wydatki bieżące	897.452
Celem zadania jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta-beneficjenta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań.	
Zadanie w całości finansowane z dotacji przekazanej Miastu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.	
<u>2203511 - DiverCITY - miasto dla wszystkich</u>	
wydatki bieżące	41.400
Realizacja zadania obejmuje udział łódzkich ekspertów w konferencji podsumowującej projekt oraz organizację wizyty studyjnej pięciu norweskich przedstawicieli miast.	
<u>2203521 - Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP.</u>	
wydatki bieżące	129.150
Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej w zakresie przygotowania i realizacji Projektu w formule PPP na budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5. Doradztwo prawne, podatkowe i techniczne.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	104.819.808
--------------------------------------	--------------------

750 Administracja publiczna	100.484.278
------------------------------------	--------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.074.238
---	--------------------

Gmina

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	73.801.070
-----------------	------------

Zaplanowana w ramach zadania dla gminy kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty z tytułu odpraw, odszkodowań, prac społecznie użytecznych, kosztów zastępstwa procesowego oraz zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące	17.100
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	551.190
-----------------	---------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące	2.399.502
-----------------	-----------

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111, z późn. zm.).

Powiat

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	23.305.376
-----------------	------------

Zaplanowana w ramach zadania dla powiatu kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty z tytułu odpraw, odszkodowań, prac społecznie użytecznych, kosztów zastępstwa procesowego oraz zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

75095 Pozostała działalność	410.040
------------------------------------	----------------

Gmina

2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące	410.040
-----------------	---------

Zaplanowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ,

Budżet uchwalony na 2016 r.

- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **756.520**

75421 Zarządzanie kryzysowe **756.520**

Gmina

2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 17.502

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111, z późn. zm.).

Powiat

2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące 739.018

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pracowników pełniących całonocne dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.579.010**

90002 Gospodarka odpadami **3.579.010**

Gmina

2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

wydatki bieżące 3.461.441

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 78.759

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111, z późn. zm.).

2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące 20.000

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach i kursach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, żywienia oraz diet.

2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 18.810

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji **163.470**

750 Administracja publiczna **163.470**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **163.470***Gmina*

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 163.470

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na:

- koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- koszty wykonania zastępczego, tj. egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym koszty związane z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta oraz koszty przechowywania ruchomości z opróżnianych pomieszczeń),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej,
- inne wydatki związane z działalnością Biura.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	248.739
--	----------------

750 Administracja publiczna	248.739
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	248.739
------------------------------------	----------------

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	59.215
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty prac związanych z prowadzeniem stron internetowych Urzędu Miasta Łodzi i portali społecznościowych,
- koszty produkcji materiałów multimedialnych,
- koszty materiałów informacyjnych, okolicznościowych i periodycznych,
- koszty umów z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty zakupu zdjęć,
- zakup książek i materiałów na potrzeby bieżącej działalności Biura.

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	87.444
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na koszty umów z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych.

2156151 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące	70.000
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na koszty zakupu, dostawy prasy w wersji papierowej oraz prenumeraty w wersji elektronicznej na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.

2188281 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych

wydatki bieżące	32.080
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty organizacji uroczystości z udziałem władz miasta,
- koszty konsultacji historycznych,
- koszty współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w ramach realizacji uroczystości,
- koszty umów autorskich (prowadzenie, oprawa artystyczna, odczyty itp.),
- zakup materiałów.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów **4.000**

750 Administracja publiczna **4.000**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4.000**

Powiat

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące 4.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzwonnych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- umowę zlecenia z osobą fizyczną w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-sekretarskiej Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- koszty postępowań sądowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Obsługi Inwestora	3.158.502
--------------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	3.158.502
------------------------------------	------------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.158.502
--	------------------

Gmina

2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.

wydatki bieżące	347.726
-----------------	---------

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- koszty usług związanych z organizowanymi spotkaniami biznesowymi, konferencjami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów;
- udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych;
- wykonanie ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i opinii.

2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

wydatki bieżące	196.475
-----------------	---------

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie działań w zakresie poprawy, jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi, pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców, w tym realizację inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi" (m.in.: karty rabatowej, program stypendialny), cykl szkoleń i warsztatów "Twoja kariera w Twoich rękach", organizacja płatnych staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2016", współorganizacja akademickich targów pracy.

2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami

wydatki bieżące	929.142
-----------------	---------

Środki przeznaczone zostaną m.in. na Stypendia Naukowe Miasta Łodzi oraz realizację zadania publicznego pn.: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi", inaugurację Juwenaliów, działania wspierające relacje nauki z gospodarką, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi oraz Miasto Talentów.

2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi

wydatki bieżące	1.500.000
-----------------	-----------

W ramach zadania zostaną poniesione wydatki związane z wdrażaniem koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi, w tym m.in. promocja miasta z uwzględnieniem nowych i istniejących połączeń lotniczych z/do lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi.

2203601 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów

wydatki bieżące	185.159
-----------------	---------

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizowanych projektów;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności;
- koszty udziału i organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów;
- koszty współorganizacji i organizacji konkursów z zakresu promocji rozwoju przedsiębiorczości /w tym m.in.: "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" i inne/;
- udział w wybranych targach branżowych krajowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	14.957.200
---	-------------------

630 Turystyka	76.190
----------------------	---------------

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76.190
---	---------------

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące	47.500
-----------------	--------

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania organizowane przez organizacje pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

2206271 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące	28.690
-----------------	--------

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. "Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał", obejmującego artystyczną rewitalizację skrzynek energetycznych poprzez umieszczenie na nich ciekawego graffiti i utworzenie szlaku turystycznego.

750 Administracja publiczna	4.652.510
------------------------------------	------------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.652.510
--	------------------

Gmina

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące	775.500
-----------------	---------

W ramach działań związanych z promocją turystyczną Miasta planuje się między innymi: udział w targach turystycznych oraz druk materiałów informacyjnych. W ramach środków zaplanowanych w tym zadaniu, przewidziana jest także składka członkowska na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące	142.500
-----------------	---------

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na opłacenie między innymi; skonsolidowanych w ramach działania Urzędu Miasta Łodzi kosztów druku i dodruku materiałów informacyjno - promocyjnych, np. folderów poświęconych ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarza książkowego i ściennego, pakietu ulotek i folderów promocyjnych, plakatów, zaproszeń, programów i innych materiałów niezbędnych do realizacji zakresu merytorycznych działań miasta.

2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności

wydatki bieżące	10.000
-----------------	--------

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na zlecenie działań promocyjnych oraz sfinansowanie skonsolidowanych dla Urzędu Miasta Łodzi oraz Rady Miejskiej w Łodzi kosztów wykonania i zakupu gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych a także zakupu wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań Biura.

2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

wydatki bieżące	19.000
-----------------	--------

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii

wydatki bieżące 19.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana między innymi, na opłacenie kosztów opieki merytorycznej przy organizacji wystaw i prezentacji promujących Łódź realizowanych w Galerii Urzędu Miasta Łodzi w siedzibie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące 247.950

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na: opłacenie kosztów organizacji rocznicowych obchodów współpracy miast partnerskich Łodzi, IX Forum Europa - Ukraina, zakupu w ramach konsolidacji dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi; usług hotelarskich i gastronomicznych dla zapraszanych do Łodzi gości zagranicznych oraz usługi tłumaczenia.

2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii

wydatki bieżące 2.700.000

Promocja i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych, poprzez zakup usług promocyjnych, w tym np. promocji miasta w telewizji, radiu, internecie, prasie w ramach realizacji imprez z dziedziny mody, wzornictwa i projektowania oraz nowych technologii.

2186831 - Promocja turystyki biznesowej.

wydatki bieżące 132.960

Planowana kwota zostanie przeznaczona na działania wzmacniające zainteresowanie Łodzią jako miejsca podróży biznesowych, między innymi poprzez organizację spotkań w Łodzi, podróży studialnych dla dziennikarzy tej branży, prowadzenie kampanii promocyjnych na targach turystyki biznesowej.

2186841 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych.

wydatki bieżące 520.600

W ramach zadania planowana kwota zostanie wydatkowana, między innymi na: kampanie wizerunkowe - radiowe, prasowe i telewizyjne oraz w internecie a także kampanie w prasie branżowej. Sfinansowane będą także skonsolidowane w Urzędzie Miasta Łodzi koszty zgłaszanych przez komórki organizacyjne ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Planowana jest także kompleksowa obsługa nośników reklamowych BTL i citylightów, kampanie społeczne oraz projekty graficzne.

2186851 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź.

wydatki bieżące 85.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na zlecenie badań marketingowych mających na celu weryfikację założeń Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź, na lata 2010 - 2016, kontrolę i monitorowanie procesu postrzegania marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz badanie wpływu prowadzonej komunikacji na zmianę postaw odbiorcy w stosunku do marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.228.500

92114 Pozostałe instytucje kultury

10.228.500

Gmina

2186861 - Łódzkie Centrum Wydarzeń

wydatki bieżące 10.228.500

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury pn. Łódzkie Centrum Wydarzeń, które będzie organizowało i wspierało wydarzenia o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej **17.790**

750 Administracja publiczna **17.790**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **8.835**

Gmina

2208471 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.

wydatki bieżące 4.465

Środki zostaną przeznaczone m.in. na: przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu, zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, usługę druku i dostawy naklejek-oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe na terenie Miasta Łodzi oraz naklejek zawierających tabelę opłat ze stawkami za korzystanie z taksówki osobowej.

Powiat

2208482 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.

wydatki bieżące 4.370

Środki zostaną przeznaczone m.in. na dostawę druków:

- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wypisów z tych licencji,
- zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych zezwoleń,
- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- zaświadczeń na przewozy drogowy na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **8.955**

Gmina

2208511 - Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dot. promocji zatrudnienia

wydatki bieżące 8.955

Środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizowanych przedsięwzięć, koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rynku pracy, promocji zatrudnienia, ogłoszenia na nabór partnerów do projektów.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Rady Miejskiej **1.713.948**

750 Administracja publiczna **1.713.948**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.713.948***Gmina*

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące

1.713.948

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe stanowiące blisko 85% zaplanowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące pozostałą część wydatków.

W zaplanowanych wydatkach została zabezpieczona kwota 125 000 zł przeznaczona na Nagrody Miasta Łodzi przyznawane corocznie decyzją Rady Miejskiej.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Strategii Miasta **405.323**

750 Administracja publiczna **405.323**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **41.935**

Gmina

2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 41.935

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana między innymi na sfinansowanie zakupu materiałów, w tym literatury fachowej dotyczącej zagadnień społeczno - ekonomicznych dla Łodzi, regionu, współfinansowanie badań archeologicznych terenu byłego poligonu wojskowego Brus.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **142.740**

Gmina

2205841 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące 142.740

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- Konferencję poświęconą polityce miejskiej,
- Open Days wydarzenie organizowane w Brukseli,
- wydarzenie lokalne Open Days - seminarium z cyklu Miasto w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych np. kart telefonicznych na potrzeby funkcjonowania Sekcji Miasta Łodzi,
- koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli,
- koszty opłat związanych z ubezpieczeniem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli,
- opłaty za energię, gaz w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli,
- realizacja usługi personelu.

75095 Pozostała działalność **220.648**

Gmina

2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi

wydatki bieżące 62.119

W ramach zadania zostaną sfinansowane między innymi usługi polegające na przeprowadzeniu badań odnoszących się do kontekstu demografii, analizy procesów metropolitarnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.

2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące 79.191

Planowane wydatki obejmują między innymi zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez Agencję Standard & Poor's.

2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 79.338

Opłacenie składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S - 8 (przez Sieradz - Łódź) i S - 14, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi **510.980**

630 Turystyka **510.980**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **510.980**

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące 510.980

Wydatki zaplanowane na niezbędne potrzeby związane z działalnością sieci punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska, na Lotnisku im. Wł. Reymonta oraz mobilnych punktów IT, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, przy maksymalnym zatrudnieniu na poziomie 9,75 etatów;
- opłaty związane z najmem i eksploatacją sieci punktów informacji turystycznej;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością jednostki (w tym: prasa, tonery, papier, druk materiałów promocyjnych, usługi pocztowe i informatyczne);
- zakup łódzkich pamiątek i wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku CIT;
- udział w targach turystycznych w Berlinie oraz wybranych krajowych imprezach i konferencjach turystycznych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		40.892.442
<hr/>		
852 Pomoc społeczna		40.892.442
<hr/>		
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.683.500
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>		
wydatki bieżące		4.683.500
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:		
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,		
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,		
- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.		
85215 Dodatki mieszkaniowe		30.850.000
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>		
wydatki bieżące		30.850.000
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych).		
85295 Pozostała działalność		5.358.942
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>		
wydatki bieżące		5.358.942
Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe.		

Budżet uchwalony na 2016 r.

Hale Targowe **1.757.358**

700 Gospodarka mieszkaniowa **1.757.358**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.757.358**

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące 1.757.358

Wydatki zaplanowane na działalność jednostki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zarządzanie powierzonymi nieruchomościami, w tym targowiskami handlu obwoźnego,
- pobór opłaty targowej na targowiskach handlu obwoźnego, miejscach przeznaczonych do handlu/sprzedaży oraz cmentarzach,
- prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem umów najmu oraz dokonywanie w nich stosownych zmian,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z najemcami i dostawcami usług i materiałów.

W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, energii itd.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji	11.198.841
700 Gospodarka mieszkaniowa	646.300
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646.300
<i>Gmina</i>	
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	
wydatki bieżące	646.300
Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za wywóz śmieci oraz umieszczenie w pasie drogi kabla energetycznego rezerwowego, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątnia, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
710 Działalność usługowa	10.552.541
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.552.541
<i>Gmina</i>	
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	
wydatki bieżące	2.365.000
Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.	
<u>2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	
wydatki bieżące	156.000
Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek i klimatyzatorów, usługi serwisowe i modyfikacje oprogramowania, szkolenia i konferencje pracowników, zakup usługi stałego dostępu do sieci Internet.	
<u>2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	
wydatki bieżące	7.987.563
Zaplanowane środki w ramach tego zadania przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, na bieżące prace naprawcze urządzeń biurowych oraz samochodu, a także opłacanie czynszu za garaż, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, opłaty pocztowe, pozostałe usługi i opłaty. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
<u>2212421 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	43.978
Planowane środki dotyczą wkładu własnego na projekt wybrany w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego rewitalizacją ZIT. Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Planowane dofinansowanie dotyczy 65,61%. Z planowanych środków sfinansowane zostaną wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób, którym powierzone będzie zarządzanie projektem i jego obsługa, a także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i usług obcych.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.627.659
--	------------------

710 Działalność usługowa	7.627.659
---------------------------------	------------------

71095 Pozostała działalność	7.627.659
------------------------------------	------------------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.377.659
-----------------	-----------

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi prowadzi działalność w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje:

- sporządzanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi i zmian tego dokumentu;
- sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów miejscowych;
- wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych;
- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
- sprawowanie obsługi administracyjno - finansowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi.

W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe.

2216191 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych

wydatki bieżące	250.000
-----------------	---------

Planowane wydatki na organizację konkursów architektonicznych i architektoniczno – urbanistycznych w kwocie 230.000 zł zostaną przeznaczone w zakresie:

- poprawy zamieszkania i zagospodarowania obszarów śródmiejskich;
- modelowej, współczesnej zabudowy w historycznym Centrum;
- miejsc i obiektów wymagających szczególnych i publicznych opracowań w strukturze miasta wg wyboru (dwa konkursy);
- elementów małej architektury i detalu np.pomniki wymagające szczególnego potraktowania.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

234.395.103

851 Ochrona zdrowia

3.419.000

85153 Zwalczanie narkomanii

110.000

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące

110.000

Planowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację następujących programów:

- organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny,
- realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny,
- realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny.

Zadania na kwotę 110.000 zł będą realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.309.000

Gmina

2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

wydatki bieżące

130.000

Środki przeznaczone są na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna

wydatki bieżące

200.000

Planowane środki przeznaczone będą na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym

wydatki bieżące

50.000

Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z II celu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. "Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych spożywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne". W ramach zadania prowadzony jest hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne, stacjonarne ośrodki odwykowe. Pomoc obejmuje zapewnienie schronienia przez całą dobę, pomoc socjalną, porady prawne i porady pierwszego kontaktu. Zadanie w roku 2016 na kwotę 50.000 zł będzie koordynowane przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu ofert.

2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności

wydatki bieżące

50.000

Zadanie będzie polegało na nieodpłatnym pozyskiwaniu żywności od firm i nieodpłatnym przekazywaniu jej organizacjom pozarządowym i instytucjom zajmującym się niesieniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Realizacja zadania w roku 2016 na kwotę 50.000 zł zostanie zlecona w trybie otwartego konkursu ofert.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)

wydatki bieżące 1.104.000

Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z II celu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania udzielona jest pomoc w formie gorącego posiłku dla podopiecznych opieki społecznej.

2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej

wydatki bieżące 220.000

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

- prowadzenie zajęć motywacyjno - edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne),
- przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych.

W kwocie 220.000 zł ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych koordynatorów, posiadających doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób uzależnionych na terenie klubów działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Planujemy wynagrodzenia dla 6 streetworkerów na miesiące styczeń i luty.

2206561 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

wydatki bieżące 1.425.400

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Realizacja zadania w roku 2016 na kwotę 1.425.400 zł zostanie zlecona w trybie otwartego konkursu ofert.

2206571 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

wydatki bieżące 129.600

Zadanie polega na ograniczaniu zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. Realizacja zadania w roku 2016 na kwotę 129.600 zł zostanie zlecona w trybie otwartego konkursu ofert.

852 Pomoc społeczna 230.449.919

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 33.539.347

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 30.501.152

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków, w niżej wymienionych 21 publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- 2 pogotowiach opiekuńczych,
- 5 centrach administracyjnych, w skład których wchodzi 12 domów dziecka,
- 4 domach dziecka poza centrami,
- Domu Dziecka dla Małych Dzieci,
- 2 rodzinnych domach dziecka.

W placówkach zaplanowano miejsca dla 510 dzieci, z tego: 507 miejsc dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego (3 miejsca dla dzieci pochodzących z innych powiatów niż Powiat Łódź - środki otrzymane z innych powiatów). Prognozowana maksymalna liczba etatów w 2016 roku - 525,60.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 1.220.000

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego.

Budżet uchwalony na 2016 r.

W 2016 roku dofinansowanie dotyczy:

- 4 Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez Fundację "Happy Kids".
- Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek "Ochronka Bałucka".

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące 354.336

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych.

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące 240.748

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2016 roku 8 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2016 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 36 wychowanków.
- Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące 20.500

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 15 usamodzielnianych wychowanków.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

wydatki bieżące 260.000

Placówka jest przewidziana dla dziecka o indywidualnych potrzebach: legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającego stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalnej terapii, wymagającego wyrównania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Zadanie zostanie zlecone organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert.

2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki bieżące 834.229

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc na usamodzielnienia - przewiduje się, iż w 2016 roku na starych zasadach 20 wychowanków i na nowych zasadach 26 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2016 roku na starych zasadach 45 wychowanków i na nowych zasadach 135 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art 143 ust. 2 Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki bieżące 98.382

Planowane środki przeznacza się na:

Budżet uchwalony na 2016 r.

- pomoc rzeczową na starych zasadach: dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności, dla 18 usamodzielnianych wychowanków,

- pomoc rzeczową na nowych zasadach: dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności, dla 26 usamodzielnianych wychowanków.

Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

2189522 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 10.000

Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

85202 Domy pomocy społecznej

69.468.157

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 3.629.184

Planowane środki finansowe przeznacza się na prowadzenie niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej:

- Fundacja im. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej ul. Helenówek 7.

Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn. Liczba planowanych miejsc - 19.

- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E.Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20. Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 116.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 65.753.527

Zaplanowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością 13 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi w podeszłym wieku, dysponujące 290 miejscami statutowymi, 1 dla kombatantów na 47 miejsc statutowych, 5 dla przewlekle, somatycznie chorych z 1029 miejscami statutowymi, 2 dla przewlekle psychicznie chorych z 289 miejscami statutowymi, 2 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z 227 miejscami statutowymi. Wymienione jednostki łącznie dysponują 1.882 miejscami statutowymi dla podopiecznych. Średnie zatrudnienie w 2016 r. będzie wynosiło 1.222,23 etatów. W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą, 69,68% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a 30,32% pozostałe wydatki rzeczowe.

2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)

wydatki bieżące 32.000

Środki przeznacza się na sfinansowanie działalności związanej z wydatkami na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu). W Domu Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, ul. Przybyszewskiego 255/267-remont zniszczonych toalet, oraz remont ścieżek i oświetlenia na terenie Domu Kombatanta w DPS w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26.

2189722 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 53.446

Zakup stołu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "Włóknarz" , ul.Krzemieniecka 7/9.

Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej ,ul.Narutowicza 114 w Łodzi.

Zakup aparatu do EKG w Domu Pomocy Społecznej ul.Rudzka 56 w Łodzi

85203 Ośrodki wsparcia

13.097.646

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 6.885.941

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego

Budżet uchwalony na 2016 r.

Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4 (Filia DDP funkcjonuje w budynku "Międzypokoleniowego Domu " przy ul. Bednarskiej 15, w skład którego obok Filii DDP wchodzi Dom Dziecka oraz Środowiskowe Centrum Inicjatyw). W wewnętrznej strukturze organizacyjnej MOPS ujętych jest 17 Domów Dziennego Pobytu, natomiast DDP przy ulicy Krzemienieckiej 7/9 prowadzony jest przez Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" .

Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Domy dziennego pobytu dysponują łącznie 830 miejscami dla podopiecznych.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące

504.671

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią. Schronisko przeznaczone jest dla kobiet i ich dzieci nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania, udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Schronisko dysponuje 62 miejscami . Noclegownia czynna jest przez cały rok w godzinach od 20:00 do 8:00 i dysponuje 20 miejscami.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące

1.802.281

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach, noclegowniach oraz mieszkaniach wspieranych dla osób bezdomnych (liczba planowanych miejsc nie mniejsza niż 389).

W 2016 roku zadanie będzie prowadzone przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

285.865

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznych domów dziennego pobytu. W 2016 roku zadanie będzie realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w DDP przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4.

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące

49.000

Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące

2.802.204

Planowane środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z działalnością dwóch Domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych zapewniającym dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych.

2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące

15.904

Środki są przeznaczone na zakup wyposażenia w Domu dziennego pobytu przy ul.1-go Maja 24/26 w Łodzi -sprzęt kuchenny, meble do świetlicy, sprzęt audiowizualny, meble biurowe, szafy dla personelu

2189761 - Gminny Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów

wydatki bieżące

100.000

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów w domach dziennego pobytu na terenie miasta Łodzi.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Powiat

2206442 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

wydatki bieżące 651.780

W 2016 roku zadanie realizowane będzie w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Archidiecezję Łódzką w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Dom prowadzi działalność zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokajającą niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

85204 Rodziny zastępcze

16.909.259

Gmina

2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące 2.129.459

Zadanie będzie polegało na ponoszeniu wydatków przez gminę, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy

wydatki bieżące 107.374

Zadanie będzie polegało na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko się uczy.

2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące 4.785

Planowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

Powiat

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 9.764.038

Planowane środki przeznaczone są na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 - dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej,
 - dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
- Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

wydatki bieżące 111.823

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób

Budżet uchwalony na 2016 r.

opuszczających rodziny zastępcze.

Przewiduje się, że zgodnie z art.150, ustawy z dn.09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 58 wychowanków rodzin zastępczych, w tym 6 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące 1.663.320

Planowane środki przeznaczone są na pomoc w usamodzielnieniu pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze oraz na kontynuowanie nauki dla tych osób.

2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.

wydatki bieżące 1.289.142

Planowane środki przeznaczone są na:

- pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka,
 - dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków, związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka, dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 - świadczenia na pokrycie innych nieprzewidywalnych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.
- Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

wydatki bieżące 36.898

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące 25.550

Planowane środki przeznacza się na pomoc w zakresie:

- usamodzielnienia dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka,
- kontynuowania nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące 3.000

Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 2 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

wydatki bieżące 1.735.110

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, oraz ZFŚS. Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887).

Budżet uchwalony na 2016 r.

2189322 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

wydatki bieżące 18.360

Planowana kwota przeznaczona jest na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym na propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

2206452 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja

wydatki bieżące 20.400

Zadanie będzie polegało na organizowaniu szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja. Zadanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23.020

Gmina

2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych

wydatki bieżące 7.000

Planowane środki przeznaczone są na zorganizowanie szkoleń z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą, w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadanie zostanie zlecone w trybie zakupu usług. Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy, monitorowanie występowania przemocy w rodzinie jej rozmiarów i skutków społecznych, efektywności podejmowanych działań. W ramach zadania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych

wydatki bieżące 16.020

Planowane środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.

85206 Wspieranie rodziny 1.587.325

Gmina

2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna

wydatki bieżące 959.425

Zadanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 5.000

Planowane środki przeznacza się na organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zadanie zostanie zlecone w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące 5.000

Planowane środki przeznacza się na organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny w tym superwizja.
Zadanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

wydatki bieżące 400.000

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

2189161 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

wydatki bieżące 31.000

Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

2189651 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 178.800

Pomoc finansowa dla placówek wsparcia dziennego, które zaoferują i zrealizują program "Wyciągamy dzieci z bram" dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-17 roku życia przez okres minimum 12 miesięcy. Program opiera się na działalności środowiskowej poprzez wsparcie programowe placówek (posiłki, bilety, utrzymanie- czynsz i energia)

2206471 - Rodziny wspierające

wydatki bieżące 8.100

Rodziny wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy - są to przede wszystkim koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i koszty dojazdu. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwalifikowalnych kosztów, za które przysługuje zwrot rodzinie wspierającej, w tym zakresie odnosi do umowy zawieranej pomiędzy wójtem a rodziną wspierającą. Podstawą prawną do ustanowienia pomocy w formie rodziny wspierającej jest art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.882.572

Gmina

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące 1.882.572

Planowane środki przeznaczone będą na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej m.in. zasiłki stałe, Centrum Integracji Społecznej, osoby realizujące kontrakt socjalny

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.491.465

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 3.841.636

Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych, pomoc rzeczową, koszty pogrzebów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące 13.649.829

Budżet uchwalony na 2016 r.

Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85216 Zasiłki stałe **19.274.172**

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 19.274.172

Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków stałych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **34.537.472**

Gmina

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 543.880

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tej kwoty planuje się także sfinansować wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 30.914.303

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem trzech wydziałów pracy środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów pracy środowiskowej oraz nadzorowanych jednostek - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych

wydatki bieżące 720.376

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatku do wynagrodzeń, przysługującego pracownikom socjalnym - wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, jednorazowe wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.

Biorąc pod uwagę lata ubiegłe planowane jest uzyskanie środków za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z budżetu państwa.

2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

wydatki bieżące 2.358.913

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania komórki organizacyjnej MOPS, zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **743.871**

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 500.000

Budżet uchwalony na 2016 r.

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze ze względu na stan zdrowia funkcjonować samodzielnie. Osoby te przebywają w mieszkaniach chronionych przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy - do chwili całkowitego usamodzielnienia się.

Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny i wynosi 70 % dochodu podopiecznego.

Osobom korzystającym z mieszkań chronionych, świadczone są następujące usługi : opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja psychospołeczna, wyżywienie.

W 2016 roku zadanie będzie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22 i ul. Traktorowej 90/34.

2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź

wydatki bieżące 76.491

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mieszkań chronionych, dla pełnoletnich wychowanków-prowadzone przez Miasto Łódź. Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74.

2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej

wydatki bieżące 28.000

Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków, opuszczających różne formy pieczy zastępczej.

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące 139.380

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków jednostek, zajmujących się poradnictwem specjalistycznym.

Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie świadczenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom, które mają truności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwem zostaną objęte również osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

W 2016 roku zadanie realizowane będzie przez:

Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej Łódź ul. Broniewskiego 1 a

Fundację Wsparcia Psychospołecznego Łódź ul. Bydgoska 15/8

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Łódź ul. Jaracza 40.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.360.400

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 11.250.000

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym wymagającym opieki higienicznej oraz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, bądź też osobom przebywającym w rodzinie, którym rodzina takiej pomocy zapewnić nie może. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji pozarządowych z którymi MOPS ma podpisane umowy o świadczenie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie. Odpłatność za usługi pobierana jest zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr LXIII/1342/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 r. z późn. zm. Osoby posiadające niskie dochody zwolnione są z odpłatności za świadczone usługi .

Podmioty świadczą usługi w miejscu zamieszkania podopiecznego. Rozliczane są z ilości godzin świadczonych usług.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2189751 - Rodzinne domy pomocy

wydatki bieżące 110.400

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Rodzinnych domach pomocy.

85295 Pozostała działalność

10.535.213

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące 1.550.000

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące 404.805

Planowane środki przeznaczone będą na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi .

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące 40.000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w okresie zimowym autobusu, w którym osoby bezdomne, pozostające na ulicy mogłyby się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, napić się gorącej herbaty, opatrzyć rany, urazy czy odmrożenia. Autobus będzie funkcjonował na terenie Łodzi, jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych.

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące 22.000

W ramach zadania prowadzony będzie bezpłatny podział żywności, odzieży, artykułów chemicznych oraz doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących.

Zadanie to będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

wydatki bieżące 15.000

Planowana kwota zabezpiecza wydatki na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonego w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163). Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 28 marca 2014 roku. Sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wcześniej wynagrodzenie było wypłacone wyłącznie ustanowionym przez sąd opiekunom osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

2206991 - Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020

wydatki bieżące 8.182.166

Środki zostaną przeznaczone na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie:

-zasiłków celowych na dożywianie

-posiłków w szkołach

Powiat

2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące 133.460

Planowane środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

Na 2016 rok planujemy świadczenia dla 101 nauczycieli emerytów.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

wydatki bieżące

187.782

Na podstawie art 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. ZOL- u wynosi 200 % najniższej emerytury. Natomiast zgodnie z art 18 ust. 3 powyższej ustawy opłatę ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka lub siedziby właściwego sądu. Na 2016 rok planujemy środki na 6 dzieci przebywających w placówkach leczniczych od roku 2015 i na 3 nowych dzieci.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

526.184

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

470.184

Powiat

2206482 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące

470.184

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników od 01.01.2016 r. na terenie Miasta Łodzi to 296. (Łodzianie 286 osób, z innych powiatów 10 osób).

85334 Pomoc dla repatriantów

56.000

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące

56.000

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania rodzin pochodzących z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich-zapraszanych w ramach programu "Rodak".

Budżet uchwalony na 2016 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi **28.833.330**

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **28.833.330**

85305 Żłobki **28.833.330**

Gmina

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące 28.331.391

Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 30 komórek organizacyjnych - żłobków. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. Na 2016r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 555 etatów. W ramach środków finansowych zaplanowano m. in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, żywności, energii i usług, podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON oraz wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 501.939

Budżet uchwalony na 2016 r.

Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości **30.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **30.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **30.000**

Gmina

2216801 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- 1) dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych
- 2) zwrotem kosztów postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (koszty operatów szacunkowych i map sytuacyjnych dc. prawnych),
- 3) opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,
- 4) opłaty z tytułu dokonywania kserokopii dokumentów.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Oddział Nadzoru Właścicielskiego **10.559.927**

750 Administracja publiczna **10.559.927**

75095 Pozostała działalność **10.559.927**

Gmina

2216901 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"

wydatki bieżące 10.503.000

Planowany wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.

2216911 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami.

wydatki bieżące 56.927

Planowana kwota przeznaczona zostanie na wypłatę zasądzonych rent jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK i PGM-Łódź Górna) oraz na wydatki związane z nadzorem nad spółkami z udziałem miasta, w tym m.in. na usługi prawne, opłaty notarialne, sądowe, ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny oraz opłaty i koszty postępowań sądowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

13.357.719

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13.357.719

85333 Powiatowe urzędy pracy

13.357.719

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące

10.506.117

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące

272.502

2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wydatki bieżące

2.579.100

Opis dotyczy trzech ww. zadań.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, który realizuje między innymi zadania polegające na:

1. Pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2. Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
3. Rejestrowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy.
4. Inicjowaniu i wdrażaniu instrumentów rynku pracy.
5. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy.
6. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
7. Inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
8. Współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
9. Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
10. Realizowaniu projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
11. Realizowaniu zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
12. Monitorowaniu udzielonej pomocy publicznej.
13. Windykacji należności do Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi realizuje również zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji zawodowej.

Środki na realizację zadania wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i są zgodne z uzyskanymi dochodami na ten cel.

W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, energii, usług, podatki i opłaty, odpis na ZFŚS.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Straż Miejska	28.610.033
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.261.445
---	-------------------

75416 Straż gminna (miejska)	28.261.445
-------------------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	28.111.445
-----------------	------------

W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe.

W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, zakup sortów mundurowych dla strażników, badania profilaktyczne, obowiązkowe szkolenia pracowników, inne wydatki związane z przepisami bhp, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, dostawa wody, najem lokali, podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu. Dużą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych, utrzymaniem systemu łączności, a także wydatki związane z obsługą monitoringu.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa

wydatki bieżące	10.000
-----------------	--------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem materiałów promujących czystość i ład na ulicy Piotrkowskiej oraz popularyzację numeru alarmowego 986.

2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące	140.000
-----------------	---------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt oraz na wynagrodzenie dla strażników Oddziału Konnego patrolujących tereny uroczyska Lublinek.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348.588
--	----------------

90002 Gospodarka odpadami	348.588
----------------------------------	----------------

Gmina

2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące	348.588
-----------------	---------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Budynków i Lokali	248.839.557
700 Gospodarka mieszkaniowa	248.839.557
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	247.776.952
<i>Gmina</i>	
<u>2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>	
wydatki bieżące	40.000
W ramach zadania wykonane zostaną naprawy gwarancyjne w budynkach komunalnych wybudowanych przez firmę REMO-BUD Stanisław Jędrzejczak. Obecnie firma REMO-BUD jest w stanie upadłości i nie wykonuje napraw w ramach gwarancji należytego wykonania umowy. Zabezpieczone środki umożliwią wykonanie niezbędnych napraw przez innego wykonawcę.	
<u>2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>	
wydatki bieżące	209.246
Wydatki zostaną przeznaczone na:	
AZK Łódź-Śródmieście - RO Śródmieście-Wchód - wymiana stolarki okiennej w budynku Żłobka przy ul. Wierzbowej 23 (Uchwała 60/7/2015)	
AZK Łódź-Góna - RO Rokicie - remont witryny sklepowej przy ul. Cieszkowskiego 7 (Uchwała 31/VI/2015)	
AZK Łódź-Widzew - RO Stary Widzew - remont sanitariatów i aneksu kuchennego w siedzibie Rady Osiedla Stary Widzew (Uchwała 58/9/15)	
AZK Łódź-Śródmieście - RO Śródmieście-Wchód - malowanie ścian w lokalu Osiedla Śródmieście-Wschód przy ul. Jaracza 42 (Uchwała 61/7/2015)	
AZK Łódź-Góna - RO Rokicie - remont lokalu będącego siedzibą Rady przy ul. Cieszkowskiego 7 (Uchwała 39/VII/2015)	
AZK Łódź-Górna - RO Wiskitno - remont pomieszczeń Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311 (Uchwała 27/VIII/2015)	
AZK Łódź-Górna - RO Górniak - wymiana stolarki okiennej w Poradni POZ ul. Zarzewskiej 56/58 (Uchwała 21/VII/2015 i Uchwała 24/VIII/2015)	
AZK Łódź-Górna - RO Chojny - prace remontowe w siedzibie Rady Osiedla (Uchwała 129/XII/2015)	
<u>2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	580.000
W ramach zadania realizowanego przez Administrację Zasobów Komunalnych wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.	
<u>2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych</u>	
wydatki bieżące	217.440.947
Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych zarządzanych przez administrację. W ramach w/w wydatków sfinansowane zostaną:	
- koszty dostawy mediów,	
- remonty, konserwacje, rozbiórki,	
- koszty eksploatacji, w tym utrzymania czystości,	
- koszty zarządu nieruchomościami,	
- pozostałe wydatki ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
<u>2198881 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	
wydatki bieżące	7.668.100
Środki w ramach zadania wykorzystane będą na poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.	
<u>2198911 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	
wydatki bieżące	200.000
W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych przez	

Budżet uchwalony na 2016 r.

wspólnoty mieszkaniowe na poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, zlokalizowanych poza obszarem Rdzenia Strefy Wielkomięskiej. Środki będą przeznaczone na wnoszenie przez Gminę zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, w części odpowiadającej udziałowi Gminy, na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na działania remontowe, obejmujące przede wszystkim elewacje frontowe, prześwity bramowe, podwórka w przypadku ich ogólnej dostępności oraz podłączanie budynków do sieci c.o. tymczasowych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia.

2198961 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne

wydatki bieżące 9.017.262

W ramach zadania realizowanego przez Administrację Zasobów Komunalnych wykonywane będą remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia.

2198971 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne

wydatki bieżące 10.605.050

W ramach zadania realizowanego przez Administrację Zasobów Komunalnych wykonywane będą remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych.

2198991 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania

wydatki bieżące 1.716.347

W ramach zadania realizowanego przez Administrację Zasobów Komunalnych wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.

2213681 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie

wydatki bieżące 300.000

W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace remontowe w zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie położonej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 115.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 957.605

Gmina

2165231 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące 957.605

W ramach zadania realizowane są wypłaty odszkodowań na podstawie wyroków sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych.

70095 Pozostała działalność 105.000

Gmina

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 60.000

Planowana kwota przeznaczona jest na dokonywanie różnego rodzaju opłat związanych z przedmiotem i zakresem działalności Wydziału, takich jak koszty sądowe, opłaty związane z interwencjami ubocznymi w sprawach dotyczących eksmisji, akty notarialne oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 45.000

W ramach zadania pokrywane są m.in. koszty zakwaterowania zastępczego mieszkańców z lokali zniszczonych przez pożar.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Budżetu	173.917.942
750 Administracja publiczna	425.911
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425.911
<i>Gmina</i>	
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	289.768
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na analizy, sporządzanie ekspertyz, na zakup książek i wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału.	
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>	
wydatki bieżące	136.143
W ramach zaplanowanej kwoty zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oraz wybranych jednostek podległych za rok 2015, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
757 Obsługa długu publicznego	105.000.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>	
wydatki bieżące	105.000.000
758 Różne rozliczenia	66.852.321
75814 Różne rozliczenia finansowe	5.000
<i>Gmina</i>	
<u>2192631 - Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021</u>	
wydatki bieżące	5.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe	41.925.962
<i>Gmina</i>	
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>	
wydatki bieżące	4.048.462
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	600.000
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>	
wydatki bieżące	4.000.000
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>	
wydatki bieżące	1.000.000
<u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</u>	
wydatki bieżące	300.000
<u>2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>	
wydatki bieżące	427.500

Budżet uchwalony na 2016 r.

<u>2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	
wydatki bieżące	300.000
<u>2214071 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
<u>2214081 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	
wydatki bieżące	11.000.000
<u>2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	
wydatki bieżące	1.000.000
<u>2214111 - Rezerwa celowa z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych</u>	
wydatki bieżące	4.000.000
<u>2214121 - Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia</u>	
wydatki bieżące	2.500.000
<u>2214141 - Rezerwa celowa na wyrównanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej</u>	
wydatki bieżące	3.500.000
<u>2214171 - Rezerwa celowa na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświaty</u>	
wydatki bieżące	2.000.000
<u>2214181 - Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Światowych Dni Młodzieży</u>	
wydatki bieżące	500.000
<i>Powiat</i>	
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	750.000
<u>2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	24.921.359
<i>Powiat</i>	
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	
wydatki bieżące	24.921.359
Zgodnie z art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.	
801 Oświata i wychowanie	102.000
80101 Szkoły podstawowe	2.000
<i>Gmina</i>	
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>	
wydatki bieżące	2.000
80195 Pozostała działalność	100.000
<i>Powiat</i>	

Budżet uchwalony na 2016 r.

<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>	
Ludzki	
wydatki bieżące	100.000
851 Ochrona zdrowia	150.000
<hr/>	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150.000
<hr/>	
Powiat	
<hr/>	
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	150.000
852 Pomoc społeczna	1.317.710
<hr/>	
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.055.000
<hr/>	
Gmina	
<hr/>	
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	1.055.000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150
<hr/>	
Gmina	
<hr/>	
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	150
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000
<hr/>	
Gmina	
<hr/>	
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	100.000
85215 Dodatki mieszkaniowe	440
<hr/>	
Gmina	
<hr/>	
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	440
85216 Zasiłki stałe	150.000
<hr/>	
Gmina	
<hr/>	
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	150.000
85295 Pozostała działalność	12.120
<hr/>	
Gmina	
<hr/>	
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	4.120

Budżet uchwalony na 2016 r.

<u>2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>	
wydatki bieżące	8.000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000
85395 Pozostała działalność	60.000
<i>Powiat</i>	
<u>2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>	
wydatki bieżące	60.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
<i>Gmina</i>	
<u>2192371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</u>	
wydatki bieżące	10.000

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział ds. Zarządzania Projektami **4.227.736**

750 Administracja publiczna **4.227.736**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **29.226**

Gmina

2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 29.226

W ramach środków planuje się m.in. sfinansowanie zakupu materiałów w tym literatury fachowej - książek i wydawnictw, na wydruki materiałów promocyjnych, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału (w tym uczestnictwo w konferencjach).

75095 Pozostała działalność **4.198.510**

Gmina

2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022

wydatki bieżące 4.198.510

Wydatki Zespołu ds. EXPO w 2016 r. mają zostać przeznaczone na rozwijanie Programu EXPO International Łódź 2022, ze szczególnym uwzględnieniem kilku kierunków działań:

- dokończenie opracowania dokumentacji aplikacyjnej oraz kontynuowanie wdrażania programu komercjalizacji EXPO i programu włączania społeczności lokalnej w EXPO
- kontynuowanie i rozszerzanie działań promocyjnych na poziomie międzynarodowym we współpracy z MSZ i polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Dysponowania Mieniem	10.675.118
-------------------------------------	-------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	4.025.118
------------------------------------	------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.025.118
---	------------------

Gmina

2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące	925.118
-----------------	---------

Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na:

- czynności geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów,
- czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania,
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe.

2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców

wydatki bieżące	40.000
-----------------	--------

Środki przeznacza się na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców, jak również na likwidację blaszanych i drewnianych garaży.

2216241 - Wycena nieruchomości

wydatki bieżące	550.000
-----------------	---------

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu realizacji sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz z tytułu przejęcia przez Miasto mienia w drodze dziedziczenia ustawowego.

2216251 - Operaty szacunkowe

wydatki bieżące	500.000
-----------------	---------

Powyższy wydatek dotyczy wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, naliczenia pierwszej opłaty w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

2216261 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące	400.000
-----------------	---------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych lokali mieszkalnych.

2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMi

wydatki bieżące	1.000.000
-----------------	-----------

Planowane środki zostaną przeznaczone min. na wydatki związane z wykonaniem: wstępnych projektów podziału nieruchomości, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych, map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości oraz okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych

wydatki bieżące	350.000
-----------------	---------

Powyższy wydatek dotyczy m.in: kosztów opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.

Budżet uchwalony na 2016 r.

<u>2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	60.000
Na powyższy wydatek złożą się m.in: koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz ustalenia stanu władania ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych.	
<u>2216301 - Opinia o wartości nieruchomości do potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	30.000
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem opinii dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.	
<u>2216311 - Monitoring rynku nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	70.000
Planowane środki zostaną przeznaczone min na: koszty sporządzenia opinii o:	
1) wartościach nieruchomości,	
2) nakładach poniesionych na nieruchomościach,	
3) wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu.	
<u>2216321 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>	
wydatki bieżące	70.000
Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na: opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, wypisów z rejestru gruntów, map do celów lokalizacji, kopii mapy zasadniczej, kopii mapy ewidencyjnej oraz danych z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych. Należy zaznaczyć, że w związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne, od połowy bieżącego roku wzrosły koszty związane z pozyskaniem wyżej wymienionych dokumentów.	
<u>2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	30.000
Na powyższy wydatek składają się odszkodowania wypłacane z tytułu odpłatnego ustanawiania służebności gruntowych na rzecz osób fizycznych i prawnych.	
750 Administracja publiczna	6.650.000
75095 Pozostała działalność	6.650.000
<i>Gmina</i>	
<u>2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>	
wydatki bieżące	6.650.000
Zgodnie z Uchwałą nr LXVI/1413/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. planowana na 2016 r. kwota zostanie przeznaczona na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r." i w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r."	

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Edukacji **960.493.160**

801 Oświata i wychowanie **878.662.088**

80101 Szkoły podstawowe **229.248.285**

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 214.183.277

W roku 2016 do 86 szkół podstawowych uczęszczać będzie 34 357 uczniów do 1 513 oddziałów. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 3 623,40 etatów, w tym 2 703,88 etatów pedagogicznych oraz 919,52 etatów administracji i obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące 10.582.123

W 2016 roku planowane jest dotowanie 20 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie około 1.971.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące 1.891.979

W 2016 roku będą dotowane dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz przyjęta w trybie art. 5 g ustawy o systemie oświaty Publiczna Szkoła Podstawowa w Łodzi, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 273.

2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 2.079.561

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Remont chodnika i remont boiska na terenie SP nr 65 (RO Bałuty - Centrum),
- 2) Remont boiska do piłki nożnej w SP nr 101 (RO Bałuty - Centrum),
- 3) Remont i modernizacja ogrodzenia w SP nr 37 (RO Stary Widzew),
- 4) Renowacja i malowanie okien oraz drzwi, remont podłóg, montaż lamp oświetleniowych oraz rolet okiennych w SP nr 42 (RO Rokicie),
- 5) Remont klatek schodowych i korytarzy w SP nr 122 (RO Radogoszcz),
- 6) Remont podłogi w SP nr 184 (RO Radogoszcz),
- 7) Remont pomieszczenia dla XV Drużyny Harcerskiej "Szarża", remont okien oraz remont ogrodzenia na terenie SP nr 109 (RO Chojny),
- 8) Remont pomieszczeń lekcyjnych oraz remont ogrodzenia w SP nr 162 (RO Chojny),
- 9) Remont pomieszczeń oraz podłóg w SP nr 110 (RO Chojny),
- 10) Zakup wewnętrznych drzwi dla klas lekcyjnych dla SP nr 34 (RO Widzew Wschód),
- 11) Modernizacja sanitariatów w SP nr 2 (RO Katedralna),
- 12) Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i sanitariatów w SP nr 14 (RO Katedralna),
- 13) Wymiana ogrodzenia wokół SP nr 175 (RO Katedralna),
- 14) Remont i zakup wyposażenia pracowni informatycznej oraz wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicami i okuciami wraz z montażem dla SP nr 70 (RO Katedralna),
- 15) Malowanie ścian, wymiana drzwi i podłóg w SP nr 23 (RO Katedralna),
- 16) Wymiana okien w SP nr 61 (RO Łagiewniki),
- 17) Doposażenie w sprzęt komputerowy pracowni komputerowej oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 5 (RO Górniak),
- 18) Doposażenie jadalni i świetlicy w SP nr 10 (RO Górniak),
- 19) Remont pomieszczeń wraz z wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w SP nr 160 (RO Stare Polesie),
- 20) Remont pomieszczeń w SP nr 152 (RO Stare Polesie),
- 21) Remont pomieszczeń w SP nr 46 (RO Stare Polesie),
- 22) Remont pomieszczeń w SP nr 36 (RO Stare Polesie),
- 23) Remont pomieszczeń w SP nr 26 (RO Stare Polesie),

Budżet uchwalony na 2016 r.

- 24) Remont łazienek dla dziewcząt w SP nr 142 (RO Julianów - Rogi),
- 25) Remont szatni w SP nr 193 (RO Zarzew),
- 26) Naprawa tynków i malowanie holi i korytarzy w SP nr 111 (RO Śródmieście - Wschód),
- 27) Wymiana okien w SP nr 79 (RO Śródmieście - Wschód),
- 28) Doposażenie w lektury biblioteki szkolnej SP nr 7 (RO Piastów - Kurak),
- 29) Remont sali gimnastycznej w SP nr 56 (RO Teofilów - Wielkopolska),
- 30) Zakup mebli i wyposażenia do biblioteki szkolnej SP nr 169 (RO Złotno),
- 31) Dostosowanie pracowni do potrzeb sześciolatków oraz remont podłogi w salach lekcyjnych SP nr 190 (RO Chojny - Dąbrowa),
- 32) Wymiana stolarki okiennej w SP nr 83 (RO Choiny - Dąbrowa),
- 33) Wymiana stolarki drzwiowej w SP nr 189 (RO Chojny - Dąbrowa),
- 34) Remont ciągów komunikacyjnych w SP nr 174 ((RO Chojny - Dąbrowa),
- 35) Remont i przystosowanie pracowni dla sześciolatków w SP nr 64 (RO Chojny - Dąbrowa),
- 36) Wyposażenie pracowni informatycznej, doposażenie szatni sportowej w SP nr 202 (RO Nowosolna),
- 37) Remont terenu wraz z wymianą chodników przy SP nr 162 (RO Chojny),
- 38) Remont podłóg w SP nr 12 (RO Widzew - Wschód),
- 39) Remont podłóg w SP nr 33 (RO Widzew - Wschód),
- 40) Remont podłóg w SP nr 114 (RO Widzew - Wschód),
- 41) Remont podłóg w SP nr 199 (RO Widzew - Wschód),
- 42) Remont pieszych ciągów komunikacyjnych w SP nr 29 (RO Stary Widzew),
- 43) Remont szatni w SP nr 173 (RO Katedralna),
- 44) Remont instalacji oświetleniowej w SP nr 24 (RO Bałuty - Centrum),
- 45) Remont klas lekcyjnych w SP nr 116 (RO Bałuty - Zachodnie),
- 46) Remont pracowni w SP nr 30 (RO Bałuty - Doły),
- 47) Remont pracowni w SP nr 45 (RO Bałuty - Doły),
- 48) Remont pracowni w SP nr 58 (RO Bałuty - Doły),
- 49) Remont pracowni w SP nr 81 (RO Bałuty - Doły),
- 50) Remont boiska szkolnego w SP nr 153 (RO Bałuty - Doły).

2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

301.370

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się:

- 1) Zakup piłek sportowych jako wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 116 - 1.000 zł,
- 2) "Szkoła moich marzeń" - zakup mebli i sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 10 - 46.870 zł,
- 3) "Łódź w piosence" - wydanie płyty z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 - 19.000 zł,
- 4) "Sąsiedzkie rozmówki staropolskie" - remont i wyposażenie pomieszczeń, w celu utworzenia centrum spotkań sąsiedzkich (tj. sali do nauki języka angielskiego i sali kinowej) w Szkole Podstawowej nr 26 - 125.000 zł,
- 5) Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 - 109.500 zł.

2198121 - Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)

wydatki bieżące

31.967

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania realizowany jest projekt przez: Szkołę Podstawową nr 190 w Łodzi - projekt pt. "Under the Same Sky, open minds and equal rights for all" ("Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"). Celem projektu jest promowanie wśród uczniów równości pomiędzy ludźmi w jej różnych aspektach, stworzenie zbioru scenariuszy lekcji przeznaczonych do nauczania równości na różnych przedmiotach szkolnych dla różnych grup wiekowych, promowanie nowoczesnych metod nauczania opartych na najnowszych technologiach i aplikacjach ICT, kształcenie umiejętności porozumiewania się językiem angielskim wśród uczniów i kadry nauczycielskiej. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2198701 - Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)

wydatki bieżące

57.990

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, nabywania zdrowych nawyków żywieniowych oraz kształtowania postaw pro-sportowych, zachęcających do wysiłku fizycznego. Dzięki temu projektowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu języków obcych, wykorzystując je bezpośrednio w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów, jak również udoskonalą swoje umiejętności w zakresie technik informacyjnych.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017.

2198711 - Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”

wydatki bieżące

73.923

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma przyczyniać się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 110 w Łodzi. Celem projektu jest przede wszystkim podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie, kreatywność i kultura, obywatelstwo europejskie, świadomość europejska i demokracja.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017.

2198761 - Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)

wydatki bieżące

46.095

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 33 w Łodzi. Celem projektu jest realizacja kluczowych kompetencji w zakresie czytania, pisania, umiejętności językowych i kreatywności, odkrywanie podobieństw i różnic krajów biorących udział w projekcie. Dzięki realizowanym kompetencjom dzieci będą zdobywały większą otwartość i tolerancję na nowe kultury, narody, poglądy i religie. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

30.992.761

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

25.898.078

W ramach zadania finansowanych będzie 18 szkół podstawowych specjalnych. Planuje się, iż do tych szkół uczęszczać będzie 836 uczniów w 123 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 402,4 etatów, w tym: 310,32 etatów pedagogicznych, 24,53 etatów administracji i 67,55 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

4.984.683

W zadaniu tym w 2016 r. dotowanych będzie 6 szkół: Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzeniami zachowania, prowadzona przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia", Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kolorowa Szkoła" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych, Szkoła Podstawowa Fundacji "Słoneczna Kraina" oraz Specjalna Szkoła Podstawowa Przychodni Rehabilitacyjnej Sojczyńskiego. Przewidywana średnia

Budżet uchwalony na 2016 r.

miesięczna liczba uczniów wyniesie około 125.

2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 110.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj.:

- 1) Modernizacja sali gimnastycznej, korytarzy i ciągu komunikacyjnego (planuje się malowanie ścian, sufitów i naprawę podłóg) w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (RO Katedralna),
- 2) Remont pomieszczeń oraz przystosowanie podjazdu do budynku dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (RO Stare Polesie).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

837.344

Gmina

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 597.475

Środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność 25 oddziałów przedszkolnych, gdzie uczęszczać będzie 345 uczniów. Maksymalny limit etatów wynosi 30,97 etatów, w tym 29,47 etatów pedagogicznych oraz 1,50 etatu administracji i obsługi.

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 188.209

W roku 2016 w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych. Jednak ze względu na zmiany ustawy o systemie oświaty, oddziały te będą dotowane tylko przez osiem miesięcy. W oddziałach niepublicznych szkół podstawowych planuje się, iż miesięcznie uczęszczać będzie około 100 uczniów.

2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 30.013

W 2016 roku finansowany będzie oddział przedszkolny utworzony w przyjętej w trybie art. 5 g ustawy o systemie oświaty Szkole Podstawowej przy ul. Pomorskiej. Przewiduje się, iż obowiązek wychowania przedszkolnego realizować będzie około 12 wychowanków.

2198261 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczą do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inną gminę

wydatki bieżące 13.888

W 2016 roku środki zostaną przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.

2198481 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące 7.759

W 2016 roku planuje się, że poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych szkołom przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, że zwrot obejmuje miesięcznie około 3 dzieci, które uczęszczą do przedszkoli na terenie gmin: Goleniów i Warszawa.

80104 Przedszkola

193.769.291

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 18.252.616

W roku 2016 planuje się finansowanie 57 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby

Budżet uchwalony na 2016 r.

fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę znajdzie ponad 2.577 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące

6.133.179

W 2016 roku planuje się finansować 5 przedszkoli publicznych prowadzonych przez: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Przedszkole Publiczne "GALILEO" prowadzone przez Fundację Familijny Poznań, Publiczne Przedszkole "Sezamkowo" oraz Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". Łącznie w przedszkolach tych opiekę znajdzie około 651 dzieci.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące

166.725.277

W roku 2016 jest finansowanych 143 samodzielnych przedszkoli oraz 2 przedszkola w zespołach szkolno - przedszkolnych, w tym 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkoli uczęszcza średnio 15.679 dzieci w 655 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 2.827,29 etatów, w tym 1.379,85 etatów pedagogicznych, 238,20 etatów administracji i 1.209,24 etatów obsługi.

2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

1.802.882

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Remont ogrodz. zewnęt. w PM43 (RO BałutyCentrum),
- 2) Remont ogrodz.w PM109 (RO BałutyCentrum),
- 3) Modernizacja kuchni oraz wymiana podłogi w sali ruchowej w PM231 (RO Radogoszcz),
- 4) Remont schodów,okien i drzwi w PM97 (RORadogoszcz),
- 5) Remont ogrodz.w PM16(RORadogoszcz),
- 6) Remont łazienki w PM235(RORadogoszcz),
- 7) Remont okien w PM26(ROChojny),
- 8) Moder.łazienki dla dzieci w PM164(ROWidzewWschód),
- 9) Zakup zew.drzwi wejś.dla PM171(ROWidzewWschód),
- 10) Remont podjazdu dla dzieci niepełnospr.oraz budowa pergoli w PM21 (RO KarolewRetkiniaWschód),
- 11) Wymiana drzwi wew.w PM99(ROKatedralna),
- 12) Wymiana drzwi,cykli.parkietów,mal.sali oraz zakup zestawu interakty.dla PM5(ROKatedralna),
- 13) Wym.podłóg na koryt.w PM223(ROKatedralna),
- 14) Rem.budynku,ogrodz.i terenu PM100(ROKatedralna),
- 15) Rem.holu w PM53(Koziny),
- 16) Mod.stoł.przedszkol.oraz zagospoda.terenu piaszczystego ogrodu kolorowymi elementami eduka.dla PM90(Górnikiak),
- 17) Rem.klas i korytarzy w PM207(ROGórnikiak),
- 18) Rem.i wym.stolarki okienn.oraz drzwi wew.w PM56(ROStarePolesie),
- 19) Rem.ogrodz.oraz placu zabaw w ogrodzie przedszkol.PM23(ROStarePolesie),
- 20) Rem.podłogi w salach dziecię.oraz stolarki drzw.w PM41(ROStarePolesie),
- 21) Rem.zabyt.altany ogrod.oraz parkietów w salach zabaw dzieci w PM54(StarePolesie),
- 22) Rem.pomiesz.w PM199(ROStarePolesie),
- 23) Rem.elew.i wymiana okien oraz wymiana sprzętu do zabawy w ogrodzie przedszkol.PM98(ROStarePolesie),
- 24) Rem.szatni, pralni, pomiesz.gospodar.oraz sali gimna.w PM208(ROStarePolesie),
- 25) Rem. nawierz.placu zabaw oraz pomiesz.w PM8(ROStarePolesie),
- 26) Moder.ogrodu-zakup ławeczek dla dzieci w PM45(ROJulianówMarysiRogi),
- 27) Rem.podłogi parkietu w salach PM142(ROZarzew),
- 28) Rem.podł.w szatni-poloż.terakoty w PM146(ROZarzew),
- 29) Wym.stol. drzw.w PM65(ROZarzew),
- 30) Wym.ogrodz.terenu PM156(ROZarzew),
- 31) Rem.i wypos.kuchni w PM84(ROŚródmieścieWsch),
- 32) Rem.tarasu w PM220(ROŚródmieścieWsch),
- 33) Wym.okien w PM89(PiastówKurak),
- 34) Rem.tarasu wraz z podj.dla wózków inwalidzkich w PM36 (ROPiastówKurak),

Budżet uchwalony na 2016 r.

- 35) Rem.ogrodz.w PM159(ROChojnyDąbrowa),
 36) Wym.części dREW.okien i drzwi wej.w PM48(RIOteofilówWielkopolska),
 37) Naprawa ogrodz.przy wej.głów.oraz wym.drzwi wew.do sal przedsz.w PM110 (ROteofilówWielkopolska),
 38) Rem.sanitariatów w PM141(ROteofilówWielkopolska),
 39) Wym.drzwi wew.między salami w PM140(ROteofilówWielkopolska),
 40) Rem.wew.drogi dojazd.wym.okien oraz rem.ogrodz.przy M125 ROŚródmieścieWsch.),
 41) Wym.stolarki okienn.w PM39(ROŚródmieścieWsch),
 42) Adapt.sali poprzez wydzielenie pomiesz.za pomocą drzwi przesuw.w PM84(ROŚródmieścieWsch),
 43) Napraw ogrodz.w PM131(ROChojnyDąbrowa),
 44) Rem.ciągu komunika.w PM38(ROChojnyDąbrowa),
 45) Uzupeł.i napr.a.elewacji bud.PM17(ROChojnyDąbrowa),
 46) Wym.stol.drzwi.i mebli w PM117(ROChojnyDąbrowa),
 47) Rem.pionu żyw.dzieci w PM126(ROChojnyDąbrowa),
 48) Rem.podłóg w PM155(ROChojnyDąbrowa),
 49) Napr.a.tarasu w PM200(ROChojnyDąbrowa),
 50) Nap.monitor.w PM75(ROKatedralna),
 51) Rem.sali w PM215(ROChojny),52) Nap.ogrodz.w PM192(ROChojny),
 53) Rem.podł. w PM206(ROWidzewWsch),54) Rem.placu zab.w PM44(ROBałutyCentrum),
 55) Rem.tarasu w PM153(ROBałutyCentrum),56) Rem.pomiesz.kuchenn.w PM13(ROKatedralna),57) Rem.łazien.w PM 71(ROKatedralna),58) Rem.latarni oraz barierok ochronn.w PM202(ROBałutyCentrum),59) Rem.okien oraz pomieszzeń w PM66(ROChojny),60) Zakup sprzętu multimedi.dla PM73(ROBałutyCentrum),61) Rem.podłóg w PM18(ROBałutyDoły),62) Wym.drzwi w PM28(ROBałutyDoły),63) Rem.ogrodz.w PM33(ROBałutyDoły),64) Rem.ogrodz.w PM49(ROBałutyDoły),65) Rem.ogrodz.w PM50(ROBałutyDoły),66) Wym.drzwi w PM77(ROBałutyDoły),67) Rem.ogrodz.w PM81(ROBałutyDoły), 68) Rem.ogrodz.w PM114(ROBałutyDoły),69) Rem.ogrodz.w PM160(ROBałutyDoły), 70) Rem.ogrodz.w PM35(ROBałutyDoły).

2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")

wydatki bieżące

26.302

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania realizowany jest projekt przez Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi - pt. "European Child - Healthy Body, Clever Mind" ("Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł"). Celem projektu jest wymiana doświadczeń, poznanie nowych metod edukacyjnych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacja informatyczna, językowa i zdrowotna. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016.

2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")

wydatki bieżące

49.204

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania realizowany jest projekt przez Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi - pt. "We are equal, we have the same rights!" ("Jesteśmy równi, mamy te same prawa!"). Celem projektu jest wymiana doświadczeń i podniesienie jakości kształcenia w placówkach partnerskich, między innymi poprzez poznanie praw i obowiązków dziecka i wzorców, jakie z nich wynikają, kształtowanie tolerancji, rozbudowanie tożsamości narodowej, zdobywanie wiedzy na temat roli rodziny, tworzenie atmosfery przyjaźni oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych i zachęcanie do nauki języków obcych. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę

wydatki bieżące

13.776

W 2016 roku środki zostaną przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniach uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.

2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące

766.055

W 2016 roku planuje się, że poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, że zwrot obejmuje około 100 dzieci/miesięcznie uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomińska, Miasta Rzgów, Gmina Ksawerów, Nowosolna, Miasta Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Warszawa i Miasto Gmina Zgierz oraz Gmina Stryków.

80105 Przedszkola specjalne

10.163.232

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1.835.530

W roku 2016 jest finansowane 1 przedszkole specjalne, w którym funkcjonuje 6 oddziałów przeznaczonych dla 39 dzieci. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2015/2016 maksymalny limit zatrudnienia wynosi 30,48 etatów, w tym 17,73 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 10,75 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

8.313.217

W 2016 roku w zadaniu tym finansowanych będzie 5 przedszkoli niepublicznych specjalnych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum prowadzone przez Fundację Navicula, Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu oraz Opóźnieniami Psychoruchowymi prowadzone przez Fundację HIPPOCAMPUS, Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat", Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia" oraz Przedszkole Specjalne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy". Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie około 240 dzieci.

2198571 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

14.485

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:
1) Remont tarasów i podjazdów dla wózków w Przedszkolu Specjalnym nr 1.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

819.286

Gmina

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące

798.946

W 2016 roku w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 12 punktów przedszkolnych, do których będzie uczęszczać około 200 dzieci.

2198501 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania pozaszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące

20.340

W 2016 roku planuje się, że poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych innym formom wychowania przedszkolnego przez inne gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, że zwrot obejmie 3 dzieci miesięczne, które uczęszczą do przedszkoli na terenie

Budżet uchwalony na 2016 r.

gmin: Tuszyn, Nowosolna i Zgierz.

80110 Gimnazja

115.056.210

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

97.117.962

W roku 2016 do 41 gimnazjów publicznych uczęszczać będzie 12 424 uczniów w 488 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 1 668,50 etatów z tego: 1 268,72 etatów pedagogicznych oraz 399,78 etatów administracji i obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

10.023.881

W 2016 roku przewiduje się dotowanie 25 gimnazjów niepublicznych, w tym 2 gimnazja dla dorosłych i 2 gimnazja mistrzostwa sportowego. Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie około 1.705.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące

6.449.499

W roku 2016 dotowane będą 3 publiczne gimnazja, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 775. Dwa gimnazja prowadzone będą przez Stowarzyszenia Katolickie i jedno gimnazjum prowadzone przez Politechnikę Łódzką.

2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

611.000

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Remont terenu sportowo - rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 6 (RO Bałuty-Centrum),
- 2) Wymiana drzwi w Publicznym Gimnazjum nr 41 (RO Rokicie),
- 3) Remont sali lekcyjnej w Publicznym Gimnazjum nr 16 (RO Radogoszcz),
- 4) Remont podłogi i korytarza na I piętrze Publicznego Gimnazjum nr 43 (RO Chojny),
- 5) Zakup wewnętrznych drzwi z szybami do klas lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 29 (RO Widzew - Wschód),
- 6) Modernizacja chodnika wokół boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 (RO Katedralna),
- 7) Malowanie sal lekcyjnych oraz naprawa i cyklowanie podłóg w Publicznym Gimnazjum nr 2 (RO Katedralna),
- 8) Remont sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 40 (RO Górniak),
- 9) Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 26 (RO Stare Polesie),
- 10) Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 24 (RO Stare Polesie),
- 11) Remont poddasza w Publicznym Gimnazjum nr 15 (RO Julianów - Marysin - Rogi),
- 12) Remont holi na I i II piętrze Publicznego Gimnazjum nr 31 (RO Zarzew),
- 13) Remont korytarza na parterze budynku i podłóg w salach lekcyjnych Publicznego Gimnazjum nr 38 (RO Rokicie),
- 14) Remont ogrodzenia od strony północnej budynku oraz położenie utwardzonej lamperii na korytarzach szkolnych (600 m²) oraz zakup i montaż drugich drzwi wejściowych w Publicznym Gimnazjum nr 3 (RO Śródmieście - Wschód),
- 15) Naprawa i remont podłóg w salach lekcyjnych Publicznego Gimnazjum nr 44 (RO Chojny - Dąbrowa),
- 16) Wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 11 (RO Radogoszcz).

2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

681.570

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się:

- 1) Remont i wyposażenie pracowni językowych w Publicznym Gimnazjum nr 21 - 162.680 zł,
- 2) Remont i doposażenie sal dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum nr 19 - 389.890 zł,
- 3) Remont i doposażenie pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum nr 2 - 31.000 zł,
- 4) Zakup sprzętu sportowego w Publicznym Gimnazjum nr 3 - 98.000 zł.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2198331 - Projekt „Wspólnie w Europie”

wydatki bieżące

50.986

Dotyczy projektu realizowanego w ramach projektów "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Natomiast głównym celem projektów "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi - pt. "Wspólnie w Europie". Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez nauczycieli gimnazjum, poznanie systemów edukacyjnych i kultury innych krajów oraz metod, form i specyfikacji nauczania.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016.

2198631 - Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme")

wydatki bieżące

37.500

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Projekt jest realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Celem projektu jest promowanie nauki języków obcych oraz językowej różnorodności Europy, wzmocnienie dialogu kulturowego, poznanie kultury, historii i obyczajów miast Europy, promocja Łodzi i miast partnerskich oraz zdobywanie wiedzy i promocja na temat zdrowego odżywiania.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017.

2198721 - Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")

wydatki bieżące

83.812

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma przyczynić się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 30 w Łodzi. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności komunikacyjno-informacyjnych (TIK), poszerzenie wiedzy na temat krajów europejskich, wyrównywanie szans, walka ze społecznym wykluczeniem, integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie umiejętności językowych.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017.

80111 Gimnazja specjalne

13.541.518

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące

10.907.940

W ramach zadania finansowanych będzie 17 gimnazjów specjalnych. Planuje się, iż w szkołach tych uczyć się będzie 661 uczniów w 73 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 160,15 etatów, w tym 144,40 etatów pedagogicznych, 4,50 etatów administracji i 11,25 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

2.633.578

W zadaniu tym w 2016 roku dotowane będą 4 gimnazja specjalne: w tym 2 gimnazja dla dzieci z zaburzeniami zachowania i 2 gimnazja dla dzieci autystycznych. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 132.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

1.965.827

Budżet uchwalony na 2016 r.

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 373.000

Dowożonych będzie 376 uczniów do 12 szkół podstawowych, 13 gimnazjów i 4 przedszkoli miejskich.

2190221 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

W ramach tego zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywają na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wybór przewoźnika nastąpi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 592.827

W ramach zadania finansowane będzie dowożenie niepełnosprawnych uczniów do 15 szkół (planuje się dowóz mikrobusami - 199 uczniów, zakup biletów okresowych - 147 uczniów, dojazd własnym transportem - 43 uczniów).

2190222 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Wybór przewoźnika nastąpi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.175.173

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 3.175.173

W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową i administracyjną kilkunastu placówek oświatowych, takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły przyszpitalne, dom wczasów dziecięcych. Zespół prowadzi: archiwum placówek oświatowych, obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługę funduszu świadczeń socjalnych szkół i placówek oświatowych, obsługę finansową i organizacyjną pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki), obsługę organizacyjną i finansową Klubu Nauczyciela oraz inne zadania pomocnicze dla Wydziału Edukacji oraz podległych Wydziałowi Edukacji placówek. Maksymalny limit zatrudnienia w ZEAS-ie wynosi 58,1 etatów, tym: 47,1 etatów pracowników administracji i 11 etatów pracowników obsługi.

80120 Licea ogólnokształcące

93.143.223

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 71.073.786

W ramach zadania finansowanych będzie 29 liceów ogólnokształcących. Planuje się, iż w liceach tych uczyć się będzie 9.006 uczniów w 327 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 1.096,25 etatów, w tym 806,13 etatów pedagogicznych, 87,46 etatów administracji i 202,66 etatów obsługi.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 12.768.348

W zadaniu tym w 2016 r. dotowanych będzie 35 liceów ogólnokształcących niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wyniesie około 3.037.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 8.676.913

W 2016 roku dotowanych będzie 5 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez stowarzyszenia katolickie, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez łódzkie uczelnie wyższe. Średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 1.547.

2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 259.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj.:

- 1) Wymiana okien w świetlicy i jadalni, remont i wyposażenie laboratorium językowego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym (RO Stary Widzew),
- 2) Przebudowa głównych schodów wejściowych w XX Liceum Ogólnokształcącym (RO Rokicie),
- 3) Remont podłóg i okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (RO Chojny),
- 4) Remont bramy wjazdowej oraz pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącym (RO Stare Polesie),
- 5) Wymiana stolarki okiennej w XLIV Liceum Ogólnokształcącym (RO Zarzew),
- 6) Remont holu na parterze oraz sal w XII Liceum Ogólnokształcącym (RO Śródmieście-Wschód),
- 7) Remont podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (RO Widzew-Wschód),
- 8) Remont podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (RO Widzew-Wschód).

2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)

wydatki bieżące 37.920

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - projekt pt. "Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today" ("Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków"). Celem projektu jest współpraca szkół partnerskich w zakresie rozwoju kompetencji językowych, informatycznych, poznanie kultury krajów partnerskich, wprowadzenie różnych metod nauczania oraz promowanie współpracy w grupie młodzieżowej i integracji uczniów. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016

2198342 - Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”

wydatki bieżące 133.280

Dotyczy projektu realizowanego w ramach projektów "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Natomiast głównym celem projektów "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - projekt pt. "Aktywizacja zawodowa nauczycieli". Projekt ma na celu doskonaleniu umiejętności nauczania na kursach organizowanych u partnerów zagranicznych,

Budżet uchwalony na 2016 r.

podniesienie umiejętności komunikacji międzynarodowej pomiędzy nauczycielami szkół europejskich, dzielenie się doświadczeniami i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz praktyczne doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016

2198622 - Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")

wydatki bieżące

53.490

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi - projekt pt. "Successful communication - the future of Europe" ("Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy"). Celem projektu jest analiza różnych form i sposobów komunikacji oraz skuteczne ich wykorzystanie zarówno w edukacji szkolnej jak również w innych relacjach społecznych. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na podniesienie umiejętności uczniów w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz podniesienie kompetencji w różnych sferach życia. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

2198732 - Projekt „Akcja!” („Action!”)

wydatki bieżące

89.404

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Projekt jest realizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Celem projektu jest wykorzystanie filmów krótkometrażowych jako materiału dydaktycznego, współpraca międzynarodowa, nauka języka angielskiego, podnoszenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017.

2215202 - Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLls Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism")

wydatki bieżące

51.082

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Program ma przyczynić się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Projekt jest realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Celem projektu jest wspieranie szkół w kierunku uniknięcia przedwczesnego przerywania nauki, poprzez rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych innowacyjnych metod edukacyjnych, wzmacnianie ścieżek edukacyjnych i szkoleniowych dla młodzieży i edukatorów.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

1.477.718

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące

825.057

W ramach zadania finansowane będą 2 licea ogólnokształcące specjalne. Planuje się, iż w liceach tych uczyć się będzie 48 uczniów w 6 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 12,03 etatów pedagogicznych.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

652.661

Budżet uchwalony na 2016 r.

W 2016 r. w zadaniu tym, dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Planuje się, iż średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 50 uczniów.

80130 Szkoły zawodowe

83.563.262

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

68.938.668

W ramach zadania finansowanych będzie 18 zespołów szkół zawodowych Planuje się, iż w szkołach tych uczyć się będzie 7.782 uczniów w 317 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 1.073,37 etatów, w tym: 768,29 etatów pedagogicznych, 98,33 etatów administracji i 206,75 etatów obsługi.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące

7.445.611

W 2016 roku planuje się dotować 43 niepubliczne szkoły zawodowe dla młodzieży i dla dorosłych. W szkołach tych finansowane są również zawody medyczne. Planuje się, iż dotacją w 2016 r. objętych będzie około 2.296 uczniów.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące

6.658.378

W 2016 roku dotowanych będzie 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy wynosi około 1.607 uczniów.

2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

105.772

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj.:

- 1) Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych (RO Bałuty-Centrum),
- 2) Remont wjazdu do szkoły i miejsc parkingowych przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 (RO Śródmieście-Wschód),
- 3) Remont tarasu przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 (RO Śródmieście-Wschód),
- 4) Wymiana okien w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 (RO Bałuty Zachodnie).

2198292 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”

wydatki bieżące

142.054

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - projekt pt. "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej". Celem projektu jest przygotowanie ucznia do swobodnego poruszania się po lokalnym i europejskim rynku pracy, wykształcenie istotnych umiejętności związanych z kompleksową obsługą gościa hotelowego oraz stosowanie procedur obowiązujących w zakładach hotelarskich na terenie Włoch.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016

2198602 - Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"

wydatki bieżące

272.779

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - projekt pt. "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy". Celem projektu jest ukształtowanie praktycznych umiejętności związanych z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych oraz pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem odpowiednich procedur. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród młodych osób.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

80132 Szkoły artystyczne **5.500.283**

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 5.500.283

W ramach zadania finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Planuje się, iż w szkole tej uczyć się będzie 556 uczniów w 41 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 93,08 etatów, w tym: 71,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.

80134 Szkoły zawodowe specjalne **10.616.490**

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące 10.050.418

W ramach zadania finansowanych będzie 6 szkół zawodowych specjalnych. Planuje się, iż w szkołach tych uczyć się będzie 496 uczniów w 50 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 148,75 etatów, w tym: 124,40 etatów pedagogicznych, 9,1 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 566.072

W 2016 r. w zadaniu tym finansowana będzie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi (prowadzona przez Fundację na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup - NAVICULA) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Fundacji JIM. Planowana średnia miesięczna liczba uczniów wynosi 14 uczniów.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **7.023.103**

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące 7.010.742

W roku 2016 w zadaniu tym finansowane będą:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego uczęszczać będzie 330 uczniów w 15 oddziałach,
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Maksymalny limit zatrudnienia w tych jednostkach wynosi 115,52 etatów, w tym: 61,17 etatów pedagogicznych, 38,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

2198352 - Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)

wydatki bieżące 12.361

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi - projekt pt. "No Aim No Gain" ("Bez celu nie ma zysku"/ "Coaching w doradztwie zawodowym"). Celem projektu jest opracowanie metodologii i materiałów do prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu służących powstaniu międzynarodowej platformy internetowej prowadzonej w trzech językach służącej szkoleniu uczniów przez doradców zawodowych oraz szkolenie doradców zawodowych w tym zakresie przez międzynarodowego coacha.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa **1.050.110**

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące 1.050.110

W zadaniu tym finansowane będzie Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne z 3 pracownikami, w którym maksymalny limit zatrudnienia w roku 2016 wynosi 19,60 etatów, w tym: 9 etatów pedagogicznych oraz 4,10 etatów administracji i 6,50 etatów obsługi.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.746.514**

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 2.576.632

Wyodrębnione środki w wysokości 1 % planowanych środków od płac nauczycieli za 2016 r. na częściową refundację wydatków na płace doradców metodycznych, dopłatę do studiów podyplomowych dla nauczycieli, delegacje krajowe, przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli zatrudnionych w gminie.

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1.169.882

Wyodrębnione w tym zadaniu środki, w wysokości 1 % planowanych środków od płac nauczycieli za 2016 r., zostaną przeznaczone na: częściową refundację wydatków na studia podyplomowe dla nauczycieli, delegacje krajowe, przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów szkoleniowych. Zadanie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w powiecie.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **18.046.383**

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 16.897.330

Środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność 60 stołówek szkolnych w placówkach oświatowych. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 158,45 etatów, w tym 8,25 etatów administracji oraz 150,20 etatów obsługi.

2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 120.000

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 166,
- 2) Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 109,
- 3) Remont i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 111.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 1.029.053

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność 6 stołówek szkolnych, w których maksymalny limit zatrudnienia wynosi 12,75 etatów, w tym: 3,25 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 13.117.124

Gmina

2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 9.820.648

Wydatki ponoszone w 2016 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania.

2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 27.800

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych w stosunku do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 2 uczniów niepełnosprawnych.

2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych

wydatki bieżące 2.174.419

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych w stosunku do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 60 uczniów niepełnosprawnych.

2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych

wydatki bieżące 575.318

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych w stosunku do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 12 uczniów niepełnosprawnych.

2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące 518.939

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych w stosunku do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 13 uczniów niepełnosprawnych.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizaji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 31.618.007

Gmina

2198181 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

wydatki bieżące 24.769.606

Wydatki ponoszone w 2016 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, wyodrębnione zgodnie z

Budżet uchwalony na 2016 r.

obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania.

2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące

661.228

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych niepublicznych w stosunku do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 18 uczniów niepełnosprawnych.

2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące

89.847

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych w stosunku do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 2 uczniów niepełnosprawnych.

2198241 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych

wydatki bieżące

242.804

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach niepublicznych w stosunku do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 9 uczniów niepełnosprawnych.

2198251 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych

wydatki bieżące

126.553

W 2016 roku w zadaniu tym realizowane będą zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach publicznych w stosunku do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 3 uczniów niepełnosprawnych.

Powiat

2198172 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych

wydatki bieżące

383.434

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących niepublicznych, w stosunku do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 13 uczniów niepełnosprawnych.

2198182 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych

wydatki bieżące

5.265.833

Wydatki ponoszone w 2016 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych, wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania.

2198282 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące

78.702

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących publicznych, w stosunku do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zadaniu tym planuje się dotowanie około 2 uczniów niepełnosprawnych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.281.363

Powiat

2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych

wydatki bieżące 456.411

W 2016 r. w zadaniu tym zostaną sfinansowane kursy zawodowe kwalifikacyjne. Planuje się, że dotacją objętych będzie około 64 słuchaczy.

2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące 824.952

Zadanie obejmuje finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kursy będą prowadzone przez:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W 2016 roku planuje się 5 kursów, w których uczestniczyć będzie ok. 109 słuchaczy. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 11,09 etatów pedagogicznych.

80195 Pozostała działalność 8.909.581

Gmina

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i narodów, promocja Miasta za granicą; realizacja Programu Polityki Rozwoju Edukacji 2020++ priorytet 2.1.1. Efektywna edukacja.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 29.800

Środki finansowe zostaną przeznaczone na promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych oraz ich wychowawców w szkołach i placówkach oświatowych (konkursy wiedzy w różnych dziedzinach nauki, sportu i artystycznych) w ramach łódzkiego programu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych "Mia100 Zdolnych", dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, przeglądów twórczości dzieci.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 124.700

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację corocznych targów edukacyjnych, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydatkami na usługi telefoniczne, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczętek.

2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące 4.375.733

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 80.000

Z zadania tego finansowane będą stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskują wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z Art.90g ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"

wydatki bieżące 32.500

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na zorganizowanie centralnych obchodów "Dnia przedszkolaka". Celem zadania jest dostarczanie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.; kreowanie Miasta Łodzi, jako miejsca otwartego na innowacyjne działania w zakresie edukacji przedszkolnej oraz integracji społeczności lokalnej na rzecz edukacji przedszkolnej a także wzrost świadomości dorosłych na temat rangi i znaczenia edukacji przedszkolnej dziecka. Projekt jest wpisany do kart kalendarza i każdego roku jest obchodzony w całej Polsce, jako Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (Dz. U. z 2013r. poz. 754).

2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół

wydatki bieżące 320.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON).

2190611 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 39.150

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się organizację zajęć tanecznych dla dzieci z poleskich placówek oświatowych.

2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów

wydatki bieżące 50.000

Celem miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" zwanego dalej Systemem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów. System jest jednym z celów strategicznych Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+. Opracowanie i wdrożenie miejskiego systemu wsparcia uczniów zdolnych jest jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji Programu 2.1.1. Efektywna edukacja. Dodatkowo mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, samorząd Miasta skierował do tej grupy beneficjentów wymierną pomoc o charakterze finansowym, wypłacaną w formie stypendiów. Jest to skuteczna metoda motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

2198101 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead”)

wydatki bieżące 137.155

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania realizowany jest projekt przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi (główny koordynator), Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi oraz Szkołę Podstawową nr 41 w Łodzi - pt. "Bilingual education: a step ahead" ("Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu"). Projekt ma na celu promowanie profesjonalnego rozwoju kadry nauczycielskiej (wiedzy i umiejętności) w ramach metodologii CLIL oraz edukacji dwujęzycznej. Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrowanie się na: edukacji dwujęzycznej i nauczaniu CLIL, nowoczesnych technologiach TIK, wzmacnianiu współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze edukacji oraz wymianie dobrych praktyk. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Powiat

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące 102.900

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o problemach społecznych, o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie. Zadanie jest zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego i odbywa się poprzez organizację zajęć, seminariów i szkoleń dla rodziców.

2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące 3.289.748

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50.000

Z zadania tego finansowane będą stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskują wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g Ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów

wydatki bieżące 50.000

Celem miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" zwanego dalej Systemem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów. System jest jednym z celów strategicznych Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+. Opracowanie i wdrożenie miejskiego systemu wsparcia uczniów zdolnych jest jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji Programu 2.1.1. Efektywna edukacja. Dodatkowo mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, samorząd Miasta skierował do tej grupy beneficjentów wymierną pomoc o charakterze finansowym, wypłacaną w formie stypendiów. Jest to skuteczna metoda motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

2198112 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship))”

wydatki bieżące 70.757

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi - projekt pt. "P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)" ("P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)).

Celem projektu jest rozwój partnerstwa między edukacją i rynkiem pracy, promowanie regionów oraz przedsiębiorczych doświadczeń w edukacji poprzez organizację spotkań międzynarodowych, promowanie regionów, opracowanie rezultatów intelektualnych, realizowanie wspólnych zadań przez partnerów krajowych mających wpływ na edukację i przedsiębiorczość.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016

2198132 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1”

wydatki bieżące 49.858

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi - projekt pt. "Doskonalszy nauczyciel języków obcych

Budżet uchwalony na 2016 r.

ZSO Nr 1". Celem projektu jest pogłębienie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych z placówki. Cel ten realizowany będzie poprzez kursy językowo-metodyczne w kraju i zagranicą.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016.

2198642 - Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")

wydatki bieżące

57.280

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+, który oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi a jego celem jest:

- wymiana doświadczeń w zakresie wzmocnienia zdolności uczniów niepełnosprawnych do pokonywania trudności, jakie mogą napotkać w swoim życiu po zakończeniu edukacji szkolnej,
- wzmocnienie aktywności zawodowej uczniów jako przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów niepełnosprawnych,
- zwiększenie dostępu i uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017.

851 Ochrona zdrowia **1.185.000**

85153 Zwalczanie narkomanii **425.000**

Gmina

2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich

wydatki bieżące

425.000

W roku 2016 w ramach zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających i wzmocniających zainteresowania i rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **760.000**

Gmina

2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich

wydatki bieżące

760.000

W roku 2016, w ramach zadania, planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających i wzmocniających zainteresowania i rozwijające umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

852 Pomoc społeczna **153.860**

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **153.860**

Gmina

2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące

153.860

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy tj. wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i prawne.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **78.475.246**

85401 Świetlice szkolne **17.829.770**

Gmina

Budżet uchwalony na 2016 r.

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 16.871.100

W 2016 roku finansowanych będzie 86 świetlic przy szkołach podstawowych. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 338,79 etatów pedagogicznych.

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 958.670

W ramach zadania finansowanych będzie 6 świetlic szkolnych. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 16,52 etatów pedagogicznych.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

10.210.723

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 9.785.581

W ramach zadania finansowane będą 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Planuje się, iż w ośrodkach przebywać będzie 192 wychowanków w 26 oddziałach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 135,46 etatów, w tym: 70,41 etatów pedagogicznych, 16,05 etatów administracji i 49 etatów obsługi.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 335.142

W 2016 r. w zadaniu tym zaplanowano finansowanie Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum. Planuje się, iż do Ośrodka uczęszczać będzie 10 wychowanków.

2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 90.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj.:

- 1) Remont dziedzińca wewnętrznego oraz alejki ogrodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 (RO Śródmieście-Wschód),
- 2) Remont nawierzchni przed wejściem głównym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 (RO Śródmieście-Wschód).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

873.815

Gmina

2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 356.617

W zadaniu tym, w 2016 roku finansowany będzie program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowany przez

2 przedszkola specjalne: Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi, Przedszkole Specjalne "Kamyczkowo" oraz przez Publiczne Przedszkole "Sezamkowo", Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Radosny Rozwój" oraz Punkt Przedszkolny IGRASZKA. Średnia miesięczna liczba dzieci dotowanych to około 80.

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 517.198

W zadaniu tym w 2016 r. finansowany będzie program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, realizowany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczną "Sensitiva". Średnia miesięczna liczba dzieci objętych dotacją to

Budżet uchwalony na 2016 r.

około 115.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **13.445.147**

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące	13.441.147
-----------------	------------

W 2016 roku w zadaniu tym finansowanych będzie 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
 - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
 - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii,
 - 6 dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
- Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 226,43 etatów, w tym: 192,25 etatów pedagogicznych, 20,65 etatów administracji i 13,53 etatów obsługi.

2198582 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	4.000
-----------------	-------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj.:

- 1) Zakup testów psychologicznych do badania małych dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 (RO Stary Widzew).

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **8.639.638**

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące	8.614.638
-----------------	-----------

Zadanie obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 154,38 etatów, w tym: 84,53 etatów pedagogicznych, 36,35 etatów administracji i 33,50 etatów obsługi.

2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	25.000
-----------------	--------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj.:

- 1) Wyposażenie sal edukacyjnych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (filia przy ul. Parkowej 1) (RO Katedralna)

85410 Internaty i bursy szkolne **7.277.804**

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące	1.810.490
-----------------	-----------

W roku 2016 dotowane będą 3 bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Św. Faustyny, Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Bursę Szkolną SMS.

W bursach przebywać będzie około 234 wychowanków.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące	5.108.959
-----------------	-----------

Zadanie obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych, w których mieszkać będzie 590 uczniów.

Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 72 etaty, w tym: 22 etaty pedagogiczne, 11 etatów administracji i 39 etatów obsługi.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące 258.355

W roku 2016 dotowana będzie jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium św. Stanisława Kostki w Warszawie. W bursie planuje się pobyt około 33 wychowanków.

2198592 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 100.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj.:

1) Wymiana palnej masy plastycznej znajdującej się na drogach ewakuacyjnych w dwóch budynkach mieszkalnych w Bursie Szkolnej nr 12 (RO Górniak).

85411 Domy wczasów dziecięcych 346.232

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 346.232

W ramach zadania finansowaniem zostanie objęty ośrodek kolonijny w Grotnikach. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 6 etatów obsługi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 976.000

Gmina

2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 976.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe oraz Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Łodzi, poprzez zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Organizatorzy wypoczynku zostaną wyłonieni w wyniku otwartego konkursu ofert przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, poprzez konkurs ofert dla szkół i placówek oświatowych oraz w wyniku powierzenia ZEAS -owi organizacji kolonii letnich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.408.200

Gmina

2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

wydatki bieżące 1.408.200

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wkładu własnego zadania związanego z edukacyjną pomocą stypendialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Obsługą finansową powyższego zadania zajmie się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.037.335

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 1.037.335

W ramach zadania finansowane będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami (przy ul. Legionów i ul. Zamenhofska). Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 20,33 etatów, w tym: 1,2 etatów pedagogicznych, 7,63 etatów administracji i 11,50 etatów obsługi.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5.260.054

Budżet uchwalony na 2016 r.

<i>Powiat</i>		
<hr/>		
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>		
wydatki bieżące		5.235.054
W ramach zadania finansowaniem zostaną objęte 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Planuje się, iż w ośrodkach przebywać będzie 80 wychowanków. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 66,55 etatów, w tym: 40 etatów pedagogicznych, 11,8 etatów administracji i 14,75 etatów obsługi.		
<u>2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>		
wydatki bieżące		25.000
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj.:		
1) Remont ogrodzenia terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 (RO Zarzew).		
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		10.979.637
<i>Powiat</i>		
<hr/>		
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>		
wydatki bieżące		9.674.524
W ramach zadania finansowaniem zostaną objęte 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Planuje się, iż w ośrodkach przebywać będzie 200 wychowanków. Maksymalny limit zatrudnienia wynosi 135,08 etatów, w tym: 78,03 etatów pedagogicznych, 20,85 etatów administracji i 36,2 etatów obsługi.		
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>		
wydatki bieżące		1.305.113
W zadaniu tym w 2016 roku finansowane będą 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w których planuje się objąć opieką około 166 wychowanków.		
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		190.891
<i>Powiat</i>		
<hr/>		
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
wydatki bieżące		190.891
Wyodrębnione w tym zadaniu środki, w wysokości 1 % planowanych środków od płac nauczycieli za 2016 r., zostaną przeznaczone na: częściową refundację wydatków na studia podyplomowe dla nauczycieli, delegacje krajowe, przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów szkoleniowych. Zadanie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w powiecie.		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200.000
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>		
wydatki bieżące		100.000
Środki finansowe przeznaczy się na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.		
<i>Powiat</i>		
<hr/>		
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>		
wydatki bieżące		100.000
Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.		
926 Kultura fizyczna		1.816.966

Budżet uchwalony na 2016 r.

92601 Obiekty sportowe **1.816.966**

Gmina

2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące 1.081.000

Środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla osób organizujących zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko "ORLIK 2012"", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami.

2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową

wydatki bieżące 100.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową.

2198551 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego

wydatki bieżące 194.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, przeprowadzenie niezbędnej konserwacji oraz naprawę sprzętu boisk jakie powstały w ramach budżetu obywatelskiego (środki będą wydatkowane sukcesywnie w oparciu o zgłaszane przez placówki oświatowe potrzeby).

Powiat

2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące 441.966

W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających w obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Planuje się, iż finansowaniem objętych zostanie 11 boisk.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Finansowy		1.040.432
<hr/>		
750 Administracja publiczna		963.062
<hr/>		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72.000
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>		
wydatki bieżące		72.000
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.		
75095 Pozostała działalność		891.062
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>		
wydatki bieżące		771.062
Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.		
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>		
wydatki bieżące		85.000
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, wpisy do hipoteki, a także zakup usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.		
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>		
wydatki bieżące		35.000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów inkasa opłaty skarbowej.		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77.370
<hr/>		
90002 Gospodarka odpadami		77.370
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>		
wydatki bieżące		77.370
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, zakup usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.		

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział	Gospodarki Komunalnej	159.908.700
<hr/>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923.120
<hr/>		
40002	Dostarczanie wody	523.120
<hr/>		
Gmina		
<hr/>		
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>		
	wydatki bieżące	523.120
	<p>Miasto ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwałą Nr LIII/1098/12 z dnia 5.12.2012 r. zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody i studnie publiczne, ok. 1280 mieszkańców pobiera wodę z 390 źródeł.</p>	
<hr/>		
40095	Pozostała działalność	400.000
<hr/>		
Gmina		
<hr/>		
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>		
	wydatki bieżące	400.000
	<p>Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opracowania audytów energetycznych, opinii, ekspertyz, monitoring zużycia i kosztów energii.</p>	
<hr/>		
600	Transport i łączność	1.033.850
<hr/>		
60017	Drogi wewnętrzne	1.033.850
<hr/>		
Gmina		
<hr/>		
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
	wydatki bieżące	1.033.850
	<p>Wydatki planowane są na zimowe i pozimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zimowe utrzymanie terenów utwardzonych niezabudowanych. Stałym zimowym utrzymaniem będzie objętych ok. 282 km dróg wewnętrznych, pozostałe tereny będą utrzymywane w ramach prac interwencyjnych.</p>	
<hr/>		
710	Działalność usługowa	508.765
<hr/>		
71035	Cmentarze	508.765
<hr/>		
Gmina		
<hr/>		
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>		
	wydatki bieżące	508.765
	<p>Zaplanowane własne środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta. W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi oraz Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.</p>	
<hr/>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.442.965
<hr/>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.208.650
<hr/>		
Gmina		
<hr/>		

Budżet uchwalony na 2016 r.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 8.287.650

Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym Miasta. W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenia i konserwacji separatorów wód deszczowych, drobnych napraw, operatów wodno-prawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badań jakości wód deszczowych, utylizacja osadów z wpustów ulicznych, konserwacja podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługa pięciu przepompowni wybudowanych dla potrzeb Trasy Górna.

Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce ŁSI.

2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

wydatki bieżące 70.000

W ramach realizacji zadania planuje się:

- wykonanie "Bilansu wodno-ściekowego miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia zapotrzebowania na wodę wodociągową dla m. Łodzi w latach następnych oraz określenia ilości ścieków,
- zakup biuletynów cen obiektów budowlanych.

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 620.000

W ramach zadania planuje się:

- utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Wycieczkowa, Staw Wasiaka, Żabieniec, Pabianka, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Oblęgorska, Wojska Polskiego, Przędzalniana
 - przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych,
 - utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrołomów, śmieci zalegających w korytach rzek.
- Ponadto inne prace związane z bieżącym utrzymaniem rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową w granicach administracyjnych Łodzi (konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie drożności) mające na celu zapewnienie zabezpieczenia przed potopieniami a także wykonywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów, regulacji i innych czynności związanych z utrzymaniem i właściwą eksploatacją rzek i zbiorników wodnych

2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 231.000

Miasto wnosi opłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata będzie wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy.

Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wykonanie zestawienia powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

90002 Gospodarka odpadami

94.760.158

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące 125.400

Prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz mające na celu podwyższenie standardów czystości miasta, utrwalenie wizerunku Łodzi jako miasta czystego i bezpiecznego. Ponadto planowany jest zakup koszy i torebek, w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi

wydatki bieżące 25.000

W ramach zadania planuje się wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego (sortownia), oraz prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami.

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 94.609.758

W ramach realizacji zadania planuje się kompleksową obsługę na obszarze całego miasta związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Planowana kwota obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zbiórki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych igieł i strzykawek pochodzących z gospodarstw domowych,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- likwidacji dzikich wysypisk
- morfologii odpadów.

W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie jest również realizowane przez inne jednostki organizacyjne Miasta, ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

45.655.600

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące 430.000

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście, a w szczególności w dni wolne od pracy, działa grupa interwencyjna będąca w dyspozycji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Do zadań grupy należy m.in. interwencyjne:

- porządkowanie terenów ogólnodostępnych, uważanych za reprezentacyjne (ściśle centrum miasta),
- usuwanie przedmiotów i substancji mogących stwarzać zagrożenie dla mieszkańców,
- usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych (m.in. katastrofy, wypadki, kolizje drogowe),
- usuwanie napisów, zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe z miejsc publicznych,
- pomoc w usuwaniu skutków groźnych zjawisk atmosferycznych (wichury, ulewne deszcze itp.).

Ponadto w ramach tego zadania będzie kontynuowane usuwanie padłych zwierząt z terenów miejskich na podstawie telefonicznych zgłoszeń przez służby miejskie.

2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 45.225.600

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. letnie utrzymanie czystości

- oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni (ok. 1274 km dróg),
- zmywanie mechaniczne,
- oczyszczanie ręczne (chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe, opróżnianie koszy ulicznych i na psie nieczystości),
- likwidację dzikich wysypisk,
- prace interwencyjne (doczyszczanie po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych),
- usuwanie napisów graffiti (przejścia podziemne, ekrany akustyczne),
- usuwanie pojemników do zbiórki odzieży używanej.

2. zimowe utrzymanie dróg

Realizowane będzie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia przejezdności dróg w mieście (pługowanie, zwalczanie śliskości, posypywanie ulic). Łączna długość dróg zimowego utrzymania wynosi 1892 km.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Ponadto wykonywane będzie ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu ważniejszych skrzyżowań, chodników, przejść podziemnych, kładek, parkingów i wywóz śniegu.

Ponadto w ramach realizacji zadania będzie wykonywane oczyszczanie letnie i zimowe przystanków komunikacji miejskiej: autobusowych i tramwajowych, koszenie torowisk tramwajowych oraz w ramach strategii ulicy Piotrkowskiej - utrzymanie czystości na ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i Mickiewicza.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.150.000

Gmina

2139011 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

1.150.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego w mieście (kościół, pałacyki, muzea, pomniki, skwery),
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego,
- serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świątecznej
- zakup źródeł światła, wyłączników, zabezpieczeń,
- eksploatacja fontann - opłaty za energię.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

450.000

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące

450.000

W ramach utrzymania rzek związanych z kanalizacją deszczową planuje się bieżącą konserwację, naprawy i remonty (uzupełnianie ubytków, koszenie traw, porostów, samosiejek, odmulenie koryt, usuwanie drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia oraz degradujących umocnienia rzek). Zakres prac obejmuje m.in. rzeki: Sokółówka, Zimna Woda, Aniołówka, Jasień, Karolewka, Olechówka, Łódka, Bałutka oraz zbiorniki wodne: Staw Wasiaka, Zgierska, Teresy, Pabianka, Żabieniec, Wycieczkowa, Oblęgorska, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Przędzalniana.

Ponadto inne prace związane z bieżącym utrzymaniem rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową w granicach administracyjnych Łodzi (konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie drożności) mające na celu zapewnienie zabezpieczenia przed potopieniami a także wykonywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów, regulacji i innych czynności związanych z utrzymaniem i właściwą eksploatacją rzek i zbiorników wodnych

90095 Pozostała działalność

6.218.557

Gmina

2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej

wydatki bieżące

80.232

Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań Miasta wynikających z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumienia na korzystanie z działki prywatnej, na której znajdują się urządzenia komunalne oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym w formie renty. Z wyroków sądowych miasto ma obowiązek wypłaty dożywotnio renty dla 7 osób. Ponadto zaplanowano środki na opłaty sądowe.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące

5.000

Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Średnio w roku dokonuje się ok. 5 przewozów. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 180.000

Planuje się w ramach zadania wydatki dotyczące:

- czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny,
- zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich,
- ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki komunalnej,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki na rok 2017.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 621.325

Planuje się wydatki na:

- dostawę paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi,
- remont przedpola przed Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego przy ul. Konstancyńskiej,
- remont nawierzchni przedpola Pomnika Martyrologii Dzieci w Parku Szarych Szeregów,
- odnowienie słupów usytuowanych w pobliżu Pomnika Martyrologii Dzieci (Park Szarych Szeregów, ul. Bracka, Zagajnikowa, Górnicza
- uzupełnienie grysu przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii Łódź,
- odnowienie tablicy na Obelisku ofiar poległych w walce z niemieckim faszyzmem u zbiegu al. Unii Lubelskiej/ ul. Konstancyńska,
- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące 640.000

Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.

2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych

wydatki bieżące 4.210.000

W ramach realizacji zadania, planuje się:

- bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych,
- naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, itp.),
- obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych remontów,
- przeglądy techniczne placów zabaw,
- obsługę słupów informacyjnych,
- zakup koszy na śmieci, elementów małej architektury tj. ławek, tablic informacyjnych, regulaminy na place zabaw,
- obsługa i naprawa fontann i źródeł ulicznych i opłaty za wodę,
- likwidacja pomieszczenia po nieczynnej kotłowni przy ul. Popowskiego 5.

2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 482.000

Środki zgłoszone przez Radę Osiedli, zaplanowane na:

- remont chodników: przy ul. Broniewskiego 111, ul. Broniewskiego 60a, ul. Dąbrowskiego 55/57, ul. Gojawiczyńskiej 17a, ul. Makuszyńskiego 1, ul. Makuszyńskiego 3, ul. Malczewskiego 29, ul. Odyńca 51/61, ul. Podhalańskiej 22/24, ul. Przyborowskiego 14, ul. Rydla 21 - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa -

Budżet uchwalony na 2016 r.

uchwała nr 64/VII/2015 z dnia 07.05.2015 r.,

- remont chodnika biegnącego wzdłuż torowiska od ul. Przędzalnianej 62 w kierunku wschodnim do posesji Wilcza 8 - Rada Osiedla Stary Widzew - uchwała nr 56/9/15 z dnia 27.05.2015 r.,

- remont chodnika biegnącego od ul. Wodnej w kierunku do wjazdu na targowisko po stronie prawej (północnej) obok stacji transformatorowej (Wodna 29A) - Rada Osiedla Stary Widzew - uchwała nr 57/9/15 z dnia 27.05.2015 r.,

- remont łącznika pomiędzy ul. Neonową i al. Piłsudskiego - Rada Osiedla Stary Widzew - uchwała nr 55/9/15 z dnia 27.05.2015 r.,

- remont chodnika na ul. Ciesielskiej 14a od jezdni do wejścia do Szkoły Podstawowej nr 24 - Rada Osiedla Bałuty-Centrum - uchwała nr 51/IX/15 z dnia 16.06.2015 r.,

- remont płotków i zieleńców na działce nr 480/12 w obrębie S-1, róg ul. Kilińskiego i ul. Jaracza - Uchwała nr 58/7/2015 z dnia 28.05.2015 r.- Rada Osiedla Śródmieście -Wschód.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Informatyki **4.568.713**

600 Transport i łączność **60.000**

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **60.000**

Gmina

2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

wydatki bieżące 60.000

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem infrastruktury sieci światłowodowej (100 km sieci) wybudowanej w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". Wartość w/w infrastruktury wynosi ponad 20 mln zł. Projekt MSSDI zakładał budowę metropolitalnej sieci szkieletowej oraz budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych.

Zgodnie z umową zawartą na dofinansowanie projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" ze środków UE, Miasto Łódź ma obowiązek utrzymania trwałości projektu do 2018 roku. Brak zapewnienia ciągłości funkcjonowania projektu, skutkować będzie koniecznością zwrotu dofinansowania. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. W/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
- sfinansowanie demontażu oraz ponownego montażu kabla światłowodowego w kanałach wytypowanych do remontu lub likwidacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- usuwanie awarii infrastruktury, wykraczających poza gwarancję wykonawcy (np. w wyniku ataków wandalizmu, kradzieży)

750 Administracja publiczna **3.660.713**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3.660.713**

Gmina

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

wydatki bieżące 2.739.063

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna i komórkowa) dla potrzeb Urzędu Miasta
- naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup serwisów oprogramowania,
- zakup asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy Oracle.

2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące 50.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące 321.000

W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UML, w tym :

- asysta techniczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Magistrat 2000 i e- Łódź) (rozpoczęto

Budżet uchwalony na 2016 r.

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki.;
- nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks);
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych dla Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji);
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS (UMŁ);
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców - Wydział Obsługi Administracyjnej);
- serwis oprogramowań dla Urzędów Stanu Cywilnego (USC);
- support oprogramowania Ewidencja Ludności(dla UMŁ oraz jednostki zewnętrzne ŁOG, Centrum Świadczeń Socjalnych i ZDiT);
- świadczenie serwisu technicznego Systemu do obsługi klientów

2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja

wydatki bieżące

440.650

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Łódzkie Centrum kontaktu z Mieszkańcami" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09-00 z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji, tj. do 31 grudnia 2018 r.

Zakup nowych telefonów LYNC

Zakup Certyfikatu SSL

Wsparcie techniczne dla drukarki MFP Kyocera TaskAlfa 2550ci

Wsparcie techniczne dla macierzy dyskowej VNX5300

Wsparcie techniczne dla biblioteki taśmowej Quantum i40 Scalar

Wsparcie techniczne dla serwerów fizycznych

Wsparcie techniczne dla oprogramowania VMWare

Wsparcie dla systemu ŁCKzM (techniczne)

Nadzór nad systemem ŁCKzM (serwis), w tym konsultacje telefoniczne, usuwanie błędów itp.

Abonament SMS, utrzymanie telefonów LINK

2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi

wydatki bieżące

110.000

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonej w ramach projektu nr L0145, pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi", przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

848.000

90002 Gospodarka odpadami

848.000

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące

848.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna i komórkowa) dla potrzeb Urzędu Miasta,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup serwisów oprogramowania,
- zakup asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy Oracle,
- zakup asysty technicznej do oprogramowania firmy MGA.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Księgowości **909.909**

750 Administracja publiczna **909.909**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **909.909**

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 909.909

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- zakup specjalistycznych wydawnictw dotyczących zagadnień finansowo-księgowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty, w tym związane ze składaniem wniosków do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT,
- pokrycie kosztów działań mających na celu odzyskanie podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2010 roku,
- przeprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą prewspółczynnika VAT.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Kultury	82.858.496
750 Administracja publiczna	3.000
75095 Pozostała działalność	3.000
<i>Gmina</i>	
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>	
wydatki bieżące	3.000
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych.	
851 Ochrona zdrowia	67.200
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.200
<i>Gmina</i>	
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>	
wydatki bieżące	67.200
Dotacja celowa zostanie przekazana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury.	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.788.296
92106 Teatry	23.724.510
<i>Powiat</i>	
<u>2082002 - Teatry</u>	
wydatki bieżące	23.112.510
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej teatrów: Teatru Nowego im. K. Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru "Pinokio", Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla, Teatru Muzycznego.	
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	
wydatki bieżące	612.000
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez teatry.	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.077.800
<i>Gmina</i>	
<u>2082041 - Domy kultury</u>	
wydatki bieżące	9.432.600
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej miejskich domów kultury wraz z filiami: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Domu Literatury, Widzewskich Domów Kultury, Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.	
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>	
wydatki bieżące	54.700
Środki finansowe zostaną przekazane przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na:	
- wymianę stolarki okiennej w Bałuckim Ośrodku Kultury Lutnia - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska;	
- wymianę wykładziny podłogowej na scenie w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej" - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska;	
- wyposażenie sali widowiskowej w Centrum Kultury Młodych w filii Dąbrowa - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 390.500

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez domy kultury.

2213211 - Łódź dla Seniorów

wydatki bieżące 200.000

Wydatki planowane są na prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją programu dla seniorów, w tym na prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w 5 domach kultury: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury Górna, Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w wysokości 125 000 zł.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.933.000

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.883.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki.

2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez biura wystaw artystycznych.

92114 Pozostałe instytucje kultury 12.230.840

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 11.800.000

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej trzech instytucji kultury: EC1 Łódź- Miasto Kultury, Centrum Dialogu im. M. Edelmana oraz Fabryki Sztuki.

2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 280.840

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez pozostałe instytucje kultury w drodze konkursu.

2213081 - Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów

wydatki bieżące 150.000

Realizatorem powyższego zadania będzie Fabryka Sztuki w Łodzi, której na powyższy cel zostanie przekazana dotacja celowa.

92116 Biblioteki 16.382.100

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 15.821.500

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej miejskich bibliotek wraz z filiami: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew.

2164171 - Biblioteki (algorytm)

wydatki bieżące 327.500

Środki finansowe przekazane przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na:
- doposażenie w sprzęt i książki filii nr 3 MBP Łódź-Bałuty - Rada Osiedla Bałuty Centrum;
- remont i renowacja parkietu w filii nr 10 MBP Łódź-Bałuty - Rada Osiedla Radogoszcz;

Budżet uchwalony na 2016 r.

- remont w filii nr 18 MBP Łódź-Bałuty - Rada Osiedla Radogoszcz;
- doposażenie filii nr 10 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa;
- doposażenie filii nr 16 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa;
- remont wypożyczalni w filii nr 11 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Rokicie;
- remont wypożyczalni, czyteln i holu w filii nr 8 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Rokicie;
- doposażenie wypożyczalni w filii nr 11 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Rokicie;
- doposażenie w meble i materiały biblioteczne filii nr 5 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Górniak;
- remont korytarza oraz pomieszczenia wypożyczalni dla dorosłych w filii nr 2 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Chojny;
- wymiana regałów biblioteczných w wypożyczalni dla dorosłych oraz czyteln w filii nr 2 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Chojny;
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do biblioteki w filii nr 2 MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Chojny;
- remont pomieszczeń w filii nr 10 MBP Łódź-Polesie - Rada Osiedla Stare Polesie;
- zakup książek dla dzieci, dorosłych i osób słabowidzących dla filii nr 15 MBP Łódź-Polesie - Rada Osiedla Złotno;
- remont filii nr 9 i 10 MBP Łódź-Śródmieście - Rada Osiedla Katedralna;
- zakup zestawu komputerowego z dużym ekranem do korzystania dla seniorów w ramach warsztatów internetowych w filii nr 10 MBP Łódź-Widzew - Rada Osiedla Zarzew;
- zakup laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla filii nr 9 MBP Łódź-Widzew - Rada Osiedla Zarzew;
- zakup i montaż żaluzji w oknach filii nr 5 MBP Łódź-Widzew - Rada Osiedla Stary Widzew.

2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 233.100

W ramach budżetu obywatelskiego przeznacza się dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7,
- zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11a,
- zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście przy ul. A. Struga 14,
- zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście,
- zakup wyposażenia na urządzenie "Bajkowego miejsca dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie".

92118 Muzea

15.338.300

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 14.471.800

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej 4 muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii.

2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 866.500

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez muzea.

92195 Pozostała działalność

3.101.746

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.

2164221 - Stypendia

wydatki bieżące 114.000

Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i

Budżet uchwalony na 2016 r.

upowszechnianiem kultury.

2164481 - Wydatki Wydziału

wydatki bieżące 40.746

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wiązanek okolicznościowych, honoraria za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, opłaty na rzecz kancelarii patentowej.

2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 237.000

W ramach budżetu obywatelskiego zostanie ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: "Plenerowe kino letnie na Teofilowie", "Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia".

2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.

wydatki bieżące 2.560.000

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.

2213091 - Wkład własny do projektu Europejska Stołica Kultury

wydatki bieżące 100.000

Zadanie realizowane będzie przy udziale instytucji kultury miasta. Wkład miasta pozwoli na pozyskanie środków na promocję kultury w Łodzi.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3.303.999
010 Rolnictwo i łowiectwo	30.335
01030 Izby Rolnicze	22.735
<i>Gmina</i>	
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	
wydatki bieżące	22.735
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Izby Rolniczej w Łodzi, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.	
01095 Pozostała działalność	7.600
<i>Gmina</i>	
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>	
wydatki bieżące	7.600
Środki przeznaczone zostaną na organizację Dożynek Łódzkich.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.273.664
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.158
<i>Gmina</i>	
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	
wydatki bieżące	5.958
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.	
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	5.200
Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do pracy Wydziału.	
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000
<i>Powiat</i>	
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	
wydatki bieżące	3.000
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań i prac geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez WOŚiR.	
90013 Schroniska dla zwierząt	2.063.945
<i>Gmina</i>	
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>	
wydatki bieżące	2.043.945
Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznaczają się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.	
<u>2203631 - Domki dla kotów wolno bytujących.</u>	
wydatki bieżące	20.000
Środki przeznaczone zostaną na zakup domków dla kotów wolno bytujących.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
	<u>2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	
	wydatki bieżące	10.000
	Wydatki na opinie i ekspertyzy dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.	
90095	Pozostała działalność	1.185.561
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
	<u>2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	
	wydatki bieżące	177.203
	Środki przeznaczone zostaną na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, których zakres określony zostanie w oddzielnej Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi zgodnie z Art.11 a Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.	
	<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	
	wydatki bieżące	8.358
	Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla Stowarzyszeń lub Stowarzyszenia ogrodowego na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.	
	<u>2203621 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>	
	wydatki bieżące	1.000.000
	W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z dofinansowaniem miejskiego programu bezdomności zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

2.529.402

750 Administracja publiczna

2.028.102

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.496.329

Gmina

2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące

1.161.929

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa oraz naprawy samochodów służbowych, odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

2208981 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)

wydatki bieżące

52.400

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, m.in. na: zakup materiałów biurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, zakup biletów MPK.

2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące

135.200

Środki zostaną przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi związane z promocją i rozwojem Łodzi oraz z kontynuacją i nawiązywaniem współpracy z zagranicą.

2209001 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące

83.000

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie wydatków dotyczących zagranicznych podróży służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC

wydatki bieżące

6.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystość zawarcia związku małżeńskiego poza USC.

Powiat

2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące

57.800

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, odzieży roboczej oraz biletów MPK.

75095 Pozostała działalność

531.773

Gmina

2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące

20.000

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na: utrzymanie, stosowanie i rozwój systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym opiniowanie i konsultacje dotyczące wprowadzonych zadań doskonalących oraz audyt nadzoru systemu zarządzania jakością.

2208891 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące

340.186

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności

Budżet uchwalony na 2016 r.

Miasta Łodzi do:

- Unii Metropolii Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.

2209021 - Pozostała działalność

wydatki bieżące 109.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych.

2209031 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków

wydatki bieżące 62.587

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów biurowych i druków oraz przejazdy służbowe dotyczące poboru opłaty targowej, skarbowej i podatków.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 501.300

90002 Gospodarka odpadami 501.300

Gmina

2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące 501.300

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz naprawy samochodów służbowych, odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, biletów MPK, pokrycie kosztów podróży służbowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.305.972
750 Administracja publiczna	5.305.972
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.305.972
<i>Powiat</i>	
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	
wydatki bieżące	4.011.525
Powyższe środki na zadaniu zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.	
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>	
wydatki bieżące	850.000
Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.	
<u>2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	
wydatki bieżące	31.000
Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych m.in. z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych oraz na pozostałe wydatki.	
<u>2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.</u>	
wydatki bieżące	413.447
Powyższe środki na zadaniu zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Prawny **2.280**

750 Administracja publiczna **2.280**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.280**

Gmina

2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego

wydatki bieżące

2.280

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na:

- zakup wydawnictw specjalistycznych i książek (na potrzeby Zespołu Radców Prawnych)
- koszty postępowań sądowych (w tym zakup znaków opłaty sądowej).

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Sportu	27.200.605
-----------------------	-------------------

851 Ochrona zdrowia	1.500.530
----------------------------	------------------

85153 Zwalczanie narkomanii	450.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

wydatki bieżące	450.000
-----------------	---------

Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, z którymi podpisane zostaną stosowne umowy. W ramach tych środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. W realizacji zadania przewidziany jest udział około 20 łódzkich klubów i organizacji sportowych, gdzie w systematycznych zajęciach sportowych uczestniczyć będzie około 1000 młodych łodzian. Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.050.530
---	------------------

Gmina

2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"

wydatki bieżące	300.000
-----------------	---------

Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie będzie realizowane na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pod opieką trenerów osiedlowych. Zajęcia będą obejmowały różne dyscypliny sportu, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników, poprowadzone zostaną przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Ponadto realizatorzy zadania zobowiązani będą do rozpropagowania zajęć, zapewnienia jak największej liczby uczestników oraz opieki instruktorskiej, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz podstawowego sprzętu sportowego, a także przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina. Intencją projektu jest zapewnienie jak największej liczbie młodych łodzian możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie kondycji fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz innych terenach rekreacyjnych, promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, zapewnienie atrakcyjnej formuły wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące	234.530
-----------------	---------

Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na przynależność do społeczności z problemem alkoholowym, a także kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym - organizatorom otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych do wszystkich łodzian, a w szczególności do osób funkcjonujących w środowisku z problemem alkoholowym.

2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące	66.000
-----------------	--------

Podstawowym celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie będzie polegało na organizacji bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną oraz przedsięwzięć podsumowujących cykl zawodów szkolnych, organizowanych na 3 poziomach (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) w wybranych dyscyplinach sportu. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), z którymi zostaną podpisane stosowne umowy.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

wydatki bieżące 450.000

Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w ramach których mogą być organizowane imprezy integrujące uczestników. Wobec niskiego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niezwykle istotne jest zachęcenie najmłodszych łodzian do uprawiania sportów. Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 - mieszkańcy gminy Łódź, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), z którymi podpisane zostaną stosowne umowy.

926 Kultura fizyczna 25.700.075

92601 Obiekty sportowe 20.000

Gmina

2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 20.000

Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa podjęła w dniu 5 lutego 2015 r. uchwałę nr 13/2015 w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2016 r. zadania remontowego pod nazwą "Remont szatni w MKS Metalowiec ul. Jachowicza 1 w Łodzi", w kwocie 20.000 zł.

92604 Instytucje kultury fizycznej 15.313.094

Gmina

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 15.186.894

Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:

- hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Ks. Skorupki 21,
- lodowisko "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28,
- lodowisko "Retkinia" przy ul. Popiełuszki 13b,
- obiekt rekreacyjny "Arturówek" przy ul. Skrzydlatej 75,
- obiekt sportowy "Karpacka" przy ul. Karpackiej 61,
- obiekt rekreacyjny "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247,
- obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Wirowej 7a,
- obiekt rekreacyjny "Młynek" przy ul. Śląskiej 168,
- pływalnia "Promienistych" przy ul. Głowackiego 10/12,
- pływalnia "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2,
- obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej 95,
- obiekt sportowy przy Al. Unii Lubelskiej 2,
- obiekt sportowy przy ul. 6-go Sierpnia 71,
- obiekt sportowy przy ul. Małachowskiego,
- obiekt sportowy przy ul. Potokowej 12,
- obiekt sportowy przy Al. Piłsudskiego 138/140,
- obiekt sportowy przy Al. Kościuszki 73,
- obiekt sportowy przy ul. Minerskiej bn,
- obiekt sportowy przy ul. Sobolowej 1,
- obiekt sportowy przy ul. Muncypalnej 4,
- lodowiska przenośne wraz z terenami wokół obiektów

Planowane wydatki ogółem na 2016 rok, w ramach zadania, wynoszą 14.852.510 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 48,57% tej kwoty.

Pozostałe wydatki stanowią 51,43% wydatków ogółem.

2214731 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 126.200

Budżet uchwalony na 2016 r.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. "Toalety w Arturówku" - na kwotę 65 000 zł. Zadanie polegające na rozebraniu istniejących dwóch toalet oraz wynajęciu i serwisowaniu czterech toalet przenośnych przez cały rok 2016. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Obiektu Rekreacyjnego "Arturówek".
2. "Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia" - na kwotę 61 200 zł. Zadanie polegające na organizacji zajęć dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych z osiedla Retkinia w Łodzi w okresie: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień 2016 r. Realizacja zadania umożliwi nieodpłatną naukę jazdy na łyżwach grupie ok. 700 dzieci, uczniów szkół podstawowych z osiedla Retkinia w Łodzi. Dzięki realizacji przedsięwzięcia młodzi ludzie naberą umiejętności jazdy na łyżwach. Będzie to też znakomita forma propagowania aktywności fizycznej, co prawdopodobnie dodatkowo zachęci dzieci i ich rodziców do takiej aktywności również w czasie wolnym. Nieodpłatność zajęć dla najmłodszych jest istotnym elementem walki z wykluczeniem najuboższych, gdyż dzięki temu zwiększony zostanie dostęp do zajęć dodatkowych dla wszystkich warstw społecznych. Będzie to także pozytywny wpływ na zwiększenie zainteresowania mieszkańców tą dyscypliną sportową.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10.351.676

Gmina

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące

622.820

Celem zadania będzie popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi. W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi mistrzostw Polski. Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

134.000

W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi). W rozgrywkach uczestniczyć będą łódzkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Prognozowany jest udział - w różnych formach współzawodnictwa - około 7 tysięcy młodych łodzian. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

wydatki bieżące

600.000

Stypendia oraz nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo, z kolei stypendia na I i II półrocze 2016 r. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące

233.856

Stan skomunalizowanej bazy sportowej nie przystaje do wymagań nowoczesnego procesu szkolenia sportowego bądź rekreacji. Są to obiekty wzniesione w latach 60 i 70 ubiegłego wieku, a nawet starsze. Kluby sportowe, którym wydzierżawiono bądź użyczono obiekty, jako organizacje non-profit, nastawione na szkolenie dzieci i młodzieży nie posiadają i nie są w stanie wygenerować dostatecznych środków na zapewnienie eksploatacji obiektów, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Prawa budowlanego. W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, który umożliwi realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych oględzin i wykonanych opinii i analiz technicznych i pozwoli na dalsze bieżące funkcjonowanie obiektów. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych.

2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego

wydatki bieżące

8.200.000

Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe

Budżet uchwalony na 2016 r.

włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu Miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach rangi mistrzostw Polski. W realizacji zadania przewidziany jest udział około 60 łódzkich klubów i organizacji sportowych, a szkoleniem objętych zostanie ponad 10 tys. sportowców.

2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny

wydatki bieżące

450.000

Celem zadania jest jak największa popularyzacja lekkiej atletyki jako najprostszej formy uprawiania sportu zarówno wśród mieszkańców Łodzi jak i całej Polski. Najlepszą formą popularyzacji danej dyscypliny sportowej jest organizacja prestiżowych zawodów, jakimi niewątpliwie są międzynarodowe mityngi lekkoatletyczne. Impreza wypracowała już sobie markę i jest jednym z głównych wydarzeń lekkoatletycznych w Polsce. Jednocześnie impreza znakomicie wpisuje się w klimat, jaki miasto stara się stworzyć dla lekkiej atletyki, mając na uwadze sukcesy osiągnięte przez łódzkich przedstawicieli tej dyscypliny oraz koncepcję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zgodnie, z którą Łódź ma być jednym z 6-ciu głównych ośrodków w Narodowym Programie Rozwoju Lekkiej Atletyki.

2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

wydatki bieżące

81.000

Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych. Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Systematyczne zajęcia treningowe dla ponad 330 niepełnosprawnych sportowców prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

30.000

Zadanie może być realizowane przez specjalistyczne stowarzyszenie wskazane w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Celem zadania będzie podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi. Do obowiązków realizatora zadania należeć będą: zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, przeprowadzanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa na łódzkich pływalniach przyszkolnych, kąpieliskach i wypożyczalniach sprzętu pływającego oraz działalność szkoleniowa i profilaktyczna, prowadzona m.in. na terenie łódzkich placówek oświatowych.

92695 Pozostała działalność

15.305

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

15.305

W zadaniu uwzględniono m.in. obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone przez Wydział Sportu z tytułu prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi nadzoru nad klubami i związkami sportowymi z siedzibą w Łodzi, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Zadanie to obejmuje również wydatki związane z zakupem pucharów i drobnych upominków sportowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **3.000**

750 Administracja publiczna **3.000**

75095 Pozostała działalność **3.000**

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące

3.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na koszty sądowe związane z prowadzeniem, w imieniu Prezydenta Miasta, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Techniczno- Gospodarczy **8.190.538**

750 Administracja publiczna **7.238.538**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **7.194.168**

Gmina

2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 4.277.200

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

2208661 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC).

wydatki bieżące 394.680

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakupy środków czystości, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Powiat

2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 2.522.288

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, bieżące naprawy i remonty, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości i opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

75095 Pozostała działalność **44.370**

Gmina

2208671 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.

wydatki bieżące 4.200

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kserokopiarek oraz usługi, w tym wykonanie tablic informacyjnych.

2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.

wydatki bieżące 40.170

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C, m.in. na:

- zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych,
- opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, energię elektryczną, ciepłą oraz gaz i wodę,
- opłaty za internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV,
- bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **952.000**

90002 Gospodarka odpadami **952.000**

Gmina

2208691 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wydatki bieżące 952.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o

Budżet uchwalony na 2016 r.

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprząatanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury **77.000**

710 Działalność usługowa **77.000**

71095 Pozostała działalność **77.000***Gmina*

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

77.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki:

- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału, m.in. zakup Kpa, publikacji specjalistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa Budowlanego,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne m.in. plotowanie map),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym zlecenie około 200 analiz urbanistycznych i projektów decyzji podmiotom zewnętrznym,
- opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym, której miejsca pobytu nie można ustalić, oraz opłacenie kuratorów sądowych wyznaczonych do zarządzania spadkami nie objętymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej).

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Zamówień Publicznych **32.900**

750 Administracja publiczna **32.900**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **32.900**

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące 32.900

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- zakupem usług obejmujących doraźną (telefoniczną) pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych oraz opinie biegłych,
- zakupem materiałów i fachowej literatury - czasopism i naukowych publikacji z zakresu zamówień publicznych,
- zakupem usług kserograficznych (wykonanie niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- zwrotem kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami **3.442.740**

750 Administracja publiczna **3.287.370**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3.287.370**

Gmina

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 3.058.870

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na wydatki związane z:

- opłatami pocztowymi i kurierskimi,
- realizacją usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniu realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych.

2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.

wydatki bieżące 8.500

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko-introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją.

Powiat

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 220.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi i kurierskimi.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **155.370**

90002 Gospodarka odpadami **155.370**

Gmina

2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące 132.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

2205711 - Wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wydatki bieżące 23.370

Planowane środki zostaną przeznaczone na modyfikację wzoru elektronicznego - DO deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem odpowiednio do publikacji i udostępniania na platformie ePUAP.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 805.135

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 805.135

75412 Ochotnicze straże pożarne 661.949

Gmina

2160821 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 661.949

Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na pokrycie kosztów funkcjonowania 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego;
- zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej jednostek, m.in. paliwo do samochodów, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt;
- opłaty za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z gotowością bojową jednostek;
- wydatki na remonty i okresowe przeglądy m.in. obiektów strażnic, samochodów pożarniczych i sprzętu;
- przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.

75414 Obrona cywilna 17.794

Powiat

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 17.794

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- zadania związane z zaopatrzeniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany;
- utrzymanie magazynów ze sprzętem OC;
- opłatę rachunków za energię elektryczną dostarczaną do systemu alarmowego miasta Łodzi;
- opłatę za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi;
- opłatę za usługi telekomunikacyjne przydzielonych dwóch telefonów komórkowych dla potrzeb Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej oraz pracowników magazynów ze sprzętem obrony cywilnej;
- szkolenie struktur obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe 58.852

Gmina

2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego

wydatki bieżące 55.352

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym między innymi szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej;
- opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trankingowego systemu łączności, serwisu systemu alarmowania miasta Łodzi;
- opłatę za usługi telekomunikacyjne przydzielonych dwóch telefonów komórkowych dla CZK;
- opłaty za usługi dotyczące zdarzeń kryzysowych.

Powiat

2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące 3.500

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Budżet uchwalony na 2016 r.

75495 Pozostała działalność **66.540**

Gmina

2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 20.464

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- finansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją patologii społecznych;
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące 46.076

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych;
- zakup nagród dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących profilaktyki pożarowej i bezpieczeństwa pożarowego;
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości **216.370**

700 Gospodarka mieszkaniowa **216.370**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **216.370**

Gmina

2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniamiwydatki bieżące 216.370

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- 1) dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych,
- 2) zwrotem kosztów postępowania procesowego,
- 3) opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,
- 4) opłatami aktów notarialnych dotyczących:
 - ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
 - rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków użytkowych,

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	14.635.461
750 Administracja publiczna	5.682
75095 Pozostała działalność	5.682
<i>Gmina</i>	
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	
wydatki bieżące	5.682
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m. in. na: druk kart "Łódzka Karta Dużej Rodziny" oraz na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla rodzin.	
851 Ochrona zdrowia	14.105.523
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1.332.000
<i>Gmina</i>	
<u>2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>	
wydatki bieżące	182.000
Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiej Przychodni "Dąbrowa", ul.Felińskiego 7	
<u>2209661 - Pokrycie zobowiązań po likwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"</u>	
wydatki bieżące	750.000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "PaLMA".	
<u>2209741 - Przejęcie zobowiązań po likwidowanej Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi</u>	
wydatki bieżące	400.000
85149 Programy polityki zdrowotnej	1.375.000
<i>Gmina</i>	
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>	
wydatki bieżące	36.000
W ramach programu "Aktywizacja 60+" realizowane będą następujące działania:	
- promocja Programu Miejska Karta Seniora: druk karty seniora, druk materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, naklejki),	
- promocja działań realizowanych w ramach Programu "Aktywizacja 60+" : druk informatora, ulotek i plakatów,	
- organizacja Łódzkich Senioraliów" - tygodnia wydarzeń dla seniorów w Łodzi,	
- organizacja wykładów i warsztatów dla seniorów.	
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>	
wydatki bieżące	50.000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie lakowania drugich zębów trzonowych stałych (siódemek) u łódzkich dzieci i edukację zdrowotną.	
<i>Powiat</i>	
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>	
wydatki bieżące	160.000
W roku 2016 planuje się kontynuację Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w ramach którego prowadzone będą działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w tym między innymi:	
- edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, konkursów, spotkań edukacyjnych (m. in. Łódzka Akademia Zdrowia - ogólnodostępne wykłady dotyczące różnych problemów zdrowotnych, zajęcia edukacyjne w domach dziennego pobytu i domach pomocy społecznej),	

Budżet uchwalony na 2016 r.

<p>druk materiałów informacyjno-edukacyjnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych, - współpraca z instytutami naukowo – badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie m. in.: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji, - wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji programów promujących zdrowy styl życia, - organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, - współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich). 		
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>		
wydatki bieżące		215.000
<p>W ramach zadania będą realizowane między innymi takie działania, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania profilaktyczne mężczyzn w wieku dojrzałym tj. po 50 roku życia – tzw. „Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny”, obejmujący m. in. wczesne wykrywanie raka stercza, porady seksuologiczne, badania diagnostyczne (m. in. rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej), edukację zdrowotną i inne, - badania profilaktyczne kobiet – „Bilans zdrowia kobiety dojrzałej” tj. po 40 roku życia, obejmujący m.in. konsultacje ginekologiczno – endokrynologiczne, badania piersi, (usg, badanie palpacyjne), usg narządów rodnych, rtg klatki piersiowej, edukację zdrowotną i inne, - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej, - edukację zdrowotną mieszkańców Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej. 		
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>		
wydatki bieżące		210.000
<p>Program ten będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia oraz osoby z grup szczególnego ryzyka. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie.</p>		
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>		
wydatki bieżące		4.000
<p>Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</p>		
<u>2170622 - Profilaktyka cięż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>		
wydatki bieżące		100.000
<p>Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na przygotowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjów z terenu miasta Łodzi oraz prowadzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej („mail zaufania”) specjalistycznego poradnictwa.</p>		
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>		
wydatki bieżące		300.000
<p>W ramach realizacji zadania przekazana zostanie dotacja dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. W ramach zaplanowanych środków prowadzona będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezpłatna, całodobowa pomoc psychologiczna dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmująca również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, - pomoc psychologiczna poprzez telefon zaufania. <p>Przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne dla młodzieży w zakresie profilaktyki chorób psychicznych, które realizowane będą przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu ofert.</p>		
<u>2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy</u>		
wydatki bieżące		300.000

Budżet uchwalony na 2016 r.

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną badania profilaktyczne dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa, ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne dla dzieci ze stwierdzonymi wadami oraz działania edukacyjne.

85153 Zwalczanie narkomanii

755.000

Gmina

2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące

240.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień m. in. na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin tych osób, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące

465.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji celu I Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. "Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych uzależnieniem lub szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych". Organizacje pozarządowe zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu: terapii, poradnictwa, konsultacji, edukacji i motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin, a także finansowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące

50.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: pokrycie kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu oraz innych osób związanych z realizacją Programu w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz obowiązujących przepisów prawa, akcje informacyjno-edukacyjne.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6.248.270

Gmina

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące

175.000

Planowane środki przeznaczone będą w formie dotacji na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne".

2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące

3.930.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, m. in.: diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację krótkoterminową, bezpieczne trzeźwienie w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, działania profilaktyczne realizowane w ramach programów profilaktycznych w szkołach. Z zadania finansowane będzie również wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej.

Budżet uchwalony na 2016 r.

<u>2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>		
wydatki bieżące		955.270
Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które będą wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej, a także zajęciadodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.		
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>		
wydatki bieżące		82.000
Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: przeprowadzanie kampanii społecznych i akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień oraz pokrycie kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z realizacją Programu w zakresie problematyki uzależnień i obowiązujących przepisów prawa.		
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>		
wydatki bieżące		536.000
Planowane środki zostaną przeznaczone m. in. na: wynagrodzenia członków Komisji uczestniczących w posiedzeniach plenarnych Komisji, posiedzeniach Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności z Uchwałą Rady Miejskiej i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego i zakup usług związanych z realizacją zadania.		
<u>2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii</u>		
wydatki bieżące		70.000
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (opinia taka jest niezbędna w przypadku kierowania wniosków do sądu i stanowi podstawę do orzeczenia sądowego o zobowiązaniu osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego), zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.		
<u>2209581 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi</u>		
wydatki bieżące		500.000
Planowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji na remont i adaptację hostelu przy ul. Przybyszewskiego w celu przystosowania pomieszczeń dla osób w stanie nietrzeźwym, wymagających jedynie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych.		
85195	Pozostała działalność	4.395.253
<i>Gmina</i>		
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>		
wydatki bieżące		191.800
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.		
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>		
wydatki bieżące		5.000
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (m. in. koszty transportu sanitarnego pacjentów, zakup literatury fachowej, opłaty bankowe itp.).		

Budżet uchwalony na 2016 r.

2209681 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 20.000

Zadanie będzie obejmowało remont istniejącego ogrodzenia w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ul.Niciarniana 41

2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 2.603.172

Pozwól mi żyć-arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.Miłość na zdrowie!-opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.

Nie musisz być sam- remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul.Pojezierskiej 45-51.

Powiat

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

wydatki bieżące 28.358

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.

2203122 - Łódź kontra choroby wątroby

wydatki bieżące 1.546.923

852 Pomoc społeczna

359.500

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

359.500

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 359.500

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą udzielającego pomocy w formie porad indywidualnych, udzielanie pomocy psychologicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, a także dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. promowanie i prowadzenie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwo medyczne, psychologiczne, rodzinne, prawne, socjalne ponadto na wykonywanie obdukcji lekarskich.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

164.756

85395 Pozostała działalność

164.756

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 164.356

Planowane środki finansowe w 2016 roku przeznaczone zostaną m. in. na:

- zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych;
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, m. in.: wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów, kalendarzy itp.;
- uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XXIV Targach "Rehabilitacja 2016" m.in. współorganizacja stoiska na targach;
- współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, m. in. w zakresie tłumaczenia na język migowy, uczestnictwa w sympozjach, wystawach, szkoleniach;
- opiniowanie projektów budowlanych przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi pod kątem łamania barier architektonicznych i dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób

Budżet uchwalony na 2016 r.

niepełnosprawnych;

- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie wykonania zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, m.in. w trybie otwartego konkursu ofert lub w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące

400

Planowane środki finansowe w 2016 roku przeznaczone zostaną na :

- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla wypożyczalni oraz niezbędnych środków do prawidłowego jej funkcjonowania;
- bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego, wynikłe w trakcie jego użytkowania.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Zarząd Dróg i Transportu

468.114.987

600 Transport i łączność

436.074.987

60004 Lokalny transport zbiorowy

382.082.233

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 376.382.233

Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na:

1. opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o., w zakres których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów:

- przewozów,
- utrzymania, konserwacji infrastruktury torowo-sieciowej i podstacji,
- dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera,
- kontroli biletów,
- przewozów specjalnych,

2. pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych,

3. pozostałe wydatki, w tym na:

- drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, kart imiennych itp.,
- świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKP,
- opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego,
- koszty obsługi prawnej, opłaty i składki.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu z lat ubiegłych. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwaną należności co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

2192971 - Łódzki Rower Miejski

wydatki bieżące 3.500.000

Środki zaplanowane na uruchomienie oraz kompleksową obsługę, zarządzanie i eksploatację systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny. Zadanie wpisane jest do WPF.

2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych

wydatki bieżące 1.800.000

Środki przeznaczone są na wypłatę udziałów ze sprzedaży wspólnych biletów sygnatariuszom porozumień. Porozumienia dotyczą wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej- "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź i gminy sygnatariuszy.

2193781 - Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź

wydatki bieżące 300.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci WiFi, w tym na opłaty za dostarczenie sygnału.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

22.728.815

Powiat

Budżet uchwalony na 2016 r.

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

19.064.650

Środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na:

1. remonty dróg i obiektów mostowych, w tym m.in. na:
 - remonty cząstkowe (naprawy ubytków),
 - remonty chodników,
 - naprawy i utrzymanie obiektów mostowych,
 - naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych,
 - uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
2. interwencyjne prace utrzymaniowe,
3. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
4. remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
5. zakup sprzętu koniecznego do wyposażenia laboratorium drogowego,
6. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
7. utrzymanie urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
8. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
9. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
10. akcje promocyjne,
11. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
12. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne, citylighty,
13. utrzymanie Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem,
14. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów,
15. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. prace studialne, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
16. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
17. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
18. zakup ławek na przystanki komunikacji miejskiej,
19. inne wydatki (opracowania, dokumentacje, mapy tematyczne, prace geodezyjne, pomiary natężenia ruchu, nadzory oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).

2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

1.717.365

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:

- 1) Remont nawierzchni przystanku na ul. Łągiewnickiej przy ul. Kuropatwiej oraz remont chodnika przy ul. Łągiewnickiej od nr 304 w kierunku do ul. Pszczelnej do wysokości przekazanych środków; Rada Osiedla Łągiewniki.
- 2) Montaż ławek w pasie drogowym ul. Wycieczkowej; Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.
- 3) Remont chodnika na ul. Spornej od ul. Pankiewicza do ul. Źródłowej strona zachodnia, Remont chodnika ul. Źródłowej strona południowa przy szpitalu MSW, Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ul. Boya -Żeleńskiego po południowej stronie do ul. Staszica, po stronie północnej od ul. Spornej do Staszica; Rada Osiedla Bałuty-Doły.
- 4) Remont chodnika ul. Sierakowskiego po wschodniej stronie od ul. Limanowskiego w kierunku południowym, Remont chodnika na ul. Lutomierskiej strona południowa od ul. powstańców Wielkopolskich, Remont chodnika ul. Sierakowskiego od ul. Jana (lewa strona) do ul. Pojezierskiej, Remont terenu parkingu przy ul. Ks. Brzóska na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Srebrnej, Remont chodnika na ul. Pojezierskiej od 1 -3; Rada Osiedla Bałuty-Centrum .
- 5) Wymiana krawężnika i remont chodnika na ulicy Chocianowickiej od numeru 61; Rada Osiedla Nad Nerem.
- 6) Remont chodnika w ulicy Karpackiej strona północna od ulicy Pabianickiej do ulicy Zaolziańskiej; Rada Osiedla Piastów-Kurak.
- 7) Remont przejścia dla pieszych i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Broniewskiego w Łodzi ; Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa.
- 8) Remont chodników na Osiedlu Złotno; Rada Osiedla Złotno.
- 9) Modernizacja chodnika na ul. Borowej od ul. Grzybowej do ul. Owsianej; Rada Osiedla Zdrowie-Mania.

Budżet uchwalony na 2016 r.

- 10) Remont chodnika w ul. Wróblewskiego od przejazdu kolejowego- strona północna; Rada Osiedla Karolew- Retkinia Wschód.
- 11) Remont nawierzchni gruntowej po stronie północnej ul. Pomorskiej na odc. od ul. Frezjowej do ul. Iglastej; Rada Osiedla Mieszki.
- 12) Remont chodnika narożnika ul. Nowej i ul. Nawrot po stronie Przychodni Diabetologicznej oraz remont chodnika ul. Nawrot od tego narożnika w kierunku ul. Kopcińskiego, Kontynuacja remontu północnej strony ul. Tymienieckiego od odc. zaplanowanego do remontu w 2015 r. w kierunku ul. Kilińskiego; Rada Osiedla Stary Widzew.
- 14) Dokończenie remontu chodnika w ul. Pieniny po stronie wschodniej od nr 7; Rada Osiedla Stoki.
- 15) Montaż progów wyspowych, zwalniających przy przejściach dla pieszych na ul. Kurczaki, Montaż progów wyspowych, zwalniających na ul. Dachowej; Rada Osiedla Chojny.

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 746.800

Wydatki przeznacza się na:

- wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu dla rowerów na jezdniach na wskazanych lokalizacjach,
- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej,
- wprowadzenie rozwiązań usprawniających komunikację rowerową na obszarze centrum miasta poprzez wymalowanie śluz rowerowych,
- montaż progów zwalniających na skrzyżowaniach ul. Jaracza z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i z ul. Sterlinga oraz uruchomienie na skrzyżowaniu ul. Jaracza z ul. Kilińskiego programu pracy sygnalizacji świetlnej przez całą dobę w trybie standardowym (czerwone-żółte-zielone), zamiast nocnego wyłączania,
- uzupełnienie i nowe nasadzenia drzew w chodnikach wzdłuż wyznaczonych ulic na Starym Polesiu.

2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych

wydatki bieżące 200.000

Środki finansowe wydatkowane będą na utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt.wind w przejściach podziemnych na trasie W-Z, tj.usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, min.silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.

2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna

wydatki bieżące 1.000.000

Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na Miasto, w tym min.na obsługę techniczną budynku, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu (odśnieżanie, utrzymanie zieleni), ochronę obiektu, opłaty publiczno-prawne, koszty zatrudnienia pracowników, koszty utrzymania mediów:energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki.

60016 Drogi publiczne gminne

7.164.723

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące 5.286.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg gruntowych,
5. stabilizację dróg gruntowych,
6. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
7. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
8. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
9. nazewnicze oznakowanie ulic,
10. przeglądy dróg i obiektów inżynierskich,
11. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych i bariery ochronne,
12. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
13. ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, akcje informacyjne oraz inne wydatki

Budżet uchwalony na 2016 r.

- wynikające z bieżących potrzeb,
 14. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
 15. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg.

2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

1.878.723

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:

- 1) Remont nawierzchni i chodników na ul. Tlenowej,
 Remont ulicy Centralnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Strusia,
 Remont chodnika na ul. Uranowej,
 Remont chodnika na ul. Mineralnej,
 Remont chodnika na ul. Ołowianej,
 Remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Admiralskiej,
 Remont chodnika na ul. Porzeczkowej,
 Remont chodnika na ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Mimozy; Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.
- 2) Remont nawierzchni na ul. Tokarzewskiego od ul. Boya- Żeleńskiego w kierunku zachodnim; Rada Osiedla Bałuty-Doły.
- 3) Remont chodnika ul. Modra,
 Remont chodnika ul. Polna,
 Remont chodnika i przywrócenie wjazdu do garaży ul. Urzędnicza 29-31,
 Remont punktowy chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich 24-28,
 Remont chodnika ul. Sędziowska 8-10,
 Remont chodnika ul. Sędziowska od ul. Urzędniczej w kierunku wschodnim,
 Remont chodnika na ul. Kominiarskiej wejście od strony ul. Wrocławskiej,
 Remont chodnika na ul. Urzędniczej na jej końcowym odcinku od ul. Żeglarskiej do końca działki 253/2,
 Remont chodnika na ul. Gandhiego 3 i ul. Gandhiego 13 przy wejściu do Przedszkola Miejskiego Nr 73,
 Remont chodnika na ul. Ks. Brzóska po stronie Szkoły Podstawowej Nr 65 przy barierce; Rada Osiedla Bałuty-Centrum.
- 4) Remont ulicy Zarzecznej od ul. Farnej do ul. Wyspowej,
 Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Woźniczej od ul. Starorudzkiej do ul. Rudzkiej,
 Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wyścigowej,
 Ułożenie krawężników i nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji na ulicy Opałowej od ulicy Kolejowej do nasypu kolejowego; Rada Osiedla Ruda
 Remont chodnika w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Celnej do ul. Bratysławskiej - strona północna,
 Rada Osiedla Retkinia- Wschód,
- 5) Dokończenie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym ul. Bardowskiego zlokalizowanego na działkach 117/13, 177/23, 117/24, 177/25, 177/26 wraz z rekultywacją trawników oraz ustawieniem separatorów;
 Rada Osiedla Koziny.
- 6) Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej metodą stabilizacji; Rada Osiedla Nowosolna.
- 7) Utwardzenie nawierzchni wjazdu na połączeniu ul. Pomorskiej z ul. Henrykowską przy posesji Henrykowska 1 poprzez położenie nawierzchni bitumicznej; Rada Osiedla Mieszki.
- 8) Kontynuacja remontu południowej strony chodnika na ul. Zbiorczej; Rada Osiedla Stary Widzew,
- 9) Remont chodnika w ul. Hanki Sawickiej; Rada Osiedla Stoki.
- 10) Modernizacja ulic, remont chodników i miejsc parkingowych na terenie osiedla; Rada Osiedla Widzew-Wschód.
- 11) Kontynuacja ulepszenia ulicy Przyjaznej (droga gruntowa) poprzez ułożenie warstwy bitumicznej wraz z poletkiem odsączającym przy ul. Przewozowej; Rada Osiedla Nr 33.

60017 Drogi wewnętrzne

4.514.746

Gmina

Budżet uchwalony na 2016 r.

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące

1.990.000

Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. naprawy dróg gruntowych,
4. remont obiektów mostowych,
5. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
6. przeglądy dróg,
7. oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych,
8. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
9. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
10. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
11. prace geodezyjne, mapy, wycenę oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
12. prace interwencyjne,
13. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg.

2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

1.024.746

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:

- 1) Remont chodnika przy posesjach znajdujących się przy ul. Liściastej 12,14,18,22; Rada Osiedla Radogoszcz.
- 2) Remont chodnika łączącego ul. Szafirową z przystankiem autobusowym przy ul. Strykowskiej; Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.
- 3) Remont chodnika przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46; Rada Osiedla Bałuty-Doły.
- 4) Remont chodnika ul. Popiela,
Remont chodnika na rogu ul. Jana i Ks. Brzóska po stronie wschodniej,
Remont chodnika ul. Wspólnej po stronie południowej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 101 do ul. Sadowej,
Remont chodnika na ulicy Murarskiej po stronie północnej od ul. Chopina do boiska (ul. Kochanowskiego) oraz montaż palików,
Remont chodnika na ulicy Prusa w kierunku ul. Limanowskiego przez teren zielony,
Budowa przejścia wzdłuż południowej strony ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 153 na odcinku od ul. Warmińskiej do ul. Olsztyńskiej, Rada Osiedla Bałuty-Centrum.
- 5) Ułożenie nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji na ulicach Duetowej, Leżakowej i Klubowej,
Remont chodnika po obu stronach z pominięciem odcinków wyłożonych kostką na ul. Brydżowej, Rada Osiedla Ruda.
- 6) Remont chodnika w ulicy Krakusa po stronie wschodniej od ulicy Sanockiej do ulicy Strycharskiej po stronie północnej od ulicy Krakusa do ulicy Sokola,
Remont chodnika w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 106 przy ul. Astronautów 17; Rada Osiedla Piastów-Kurak,
- 7) Remont nawierzchni bitumicznej w jezdni ul. Kopalnianej na odcinku od ul. Gatunkowej do wyczerpania środków,
Remont poprzez utwardzenie płytą YOMB nawierzchni w ul. Dzikich Pól od nr 5 do wyczerpania środków;
Rada Osiedla Wiskitno.
- 8) Remont chodnika przy ul. Umińskiego od Niższej do Zapolskiej; Rada Osiedla Chojny Dąbrowa.
- 9) Remont chodnika w ulicy Nad Karolewką na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Trójskok-strona wschodnia,
Remont chodnika w ulicy Narciarskiej na wysokości posesji nr 20/22-strona południowa,
Remont chodnika w ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-26; Rada Osiedla Karolew- Retkinia Wschód.
- 10) Remont chodnika ul. Szpitalnej (strona zachodnia) począwszy od posesji ul. Szpitalna 11 w kierunku ul. Józefa (na odc., na który wystarczy środków); Rada Osiedla Stary Widzew.

Budżet uchwalony na 2016 r.

- 11) Remont chodnika w ul. Krzemieniowej; Rada Osiedla Stoki.
12) Montaż progów zwalniających na ul. Przedniej; Rada Osiedla Chojny.

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.500.000

Wydatki przeznacza się na wymianę nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie usunięcie popękanej nawierzchni poprzez frezowanie, miejscowe wyrównanie i położenie nowego dywanika asfaltowego, miejscowa wymiana krawężników.

60095 Pozostała działalność

19.584.470

Gmina

2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "

wydatki bieżące 19.190.470

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty zastępstwa procesowego itp.
Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czyszcze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia pracowników itp.

2210971 -

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 5.000

Wydatki przeznacza się na szkolenie pracowników Zarządu Dróg i Transportu z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomięskiej.

Powiat

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące 389.000

Planowane środki przeznacza się na:
- usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo, której zatrzymano prawo jazdy,
- opłaty sądowe oraz opłaty notarialne,
- wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

700 Gospodarka mieszkaniowa

250.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

250.000

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 250.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty za użytkowanie wieczyste działek nabytych pod inwestycje drogowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolnej oraz inne opłaty.

Budżet uchwalony na 2016 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.790.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31.790.000

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące 31.790.000

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:

1. zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź,
2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej,
3. zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych,
4. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych i tunelu na trasie W-Z,
5. utrzymania stacji transformatorowych,
6. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
7. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy,
8. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych,
9. zakupu usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb funkcjonowania instalacji oświetlenia drogowego niezbędnej do monitorowania i sterowania wybranych obwodów oświetleniowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.431.824
---------------------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.431.824
--	------------------

90002 Gospodarka odpadami	3.431.824
----------------------------------	------------------

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	2.681.824
-----------------	-----------

Zadaniem jednostki budżetowej jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a w szczególności:

- zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11,
- eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72,
- utrzymanie nieczynnych wysypisk.

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	750.000
-----------------	---------

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 10 i na nowo uruchomiony w II połowie 2016 r. punkt do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Granicznej oraz na odbieranie przez Kompostownię odpadów zielonych z sektora Polesie i od mieszkańców.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej
31.594.335
020 Leśnictwo
447.338
02001 Gospodarka leśna
437.806
Gmina
2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

wydatki bieżące

40.806

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. W ramach zadania ponoszone będą opłaty stałe: zakup energii elektrycznej, opłaty za gaz i ogrzewanie pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie obiektu, opłaty za internet i telefony oraz inne koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

312.000

W ramach zadania realizowane będą:

1. Las Łągiewnicki, zagospodarowany i czysty.

Zadanie obejmuje: likwidację starych, zużytych urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego, wykonanie i wystawienie 12 ławek drewnianych z oparciem, wykonanie i wystawienie 50 koszy na śmieci, utrzymanie porządku i czystości.

2. Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Zadanie obejmuje: zwiększenie obsady kadrowej, wyposażenie sali edukacyjnej, zakup lekarstw i karmy dla zwierząt, dofinansowanie opieki weterynaryjnej.

3. Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.

Zadanie obejmuje: wykonanie i wystawienie 10 ławek z kłód drewnianych, wykonanie i wystawienie 10 koszy na śmieci, wykoszenie łąk z uprzątnięciem roślinności.

2206191 - Opracowanie dokumentacji urzędnia lasu

wydatki bieżące

85.000

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja urzędnia lasu tj. uproszczony plan urzędnia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z programem ochrony przyrody oraz opracowaniem raportu i przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem dotacji WFOŚiGW.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną
9.532
Powiat
2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

wydatki bieżące

9.532

Zadanie polega na wykonywaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmujących w szczególności prowadzenie bieżących lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.

710 Działalność usługowa
1.134.242
71035 Cmentarze
1.134.242
Gmina
2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

wydatki bieżące

1.134.242

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych: prace czystościowe i porządkowe, transport i utylizacja odpadów, oprawa ceremonii pogrzebowych, monitoring, konwój gotówki, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych w 2016 r., zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i

Budżet uchwalony na 2016 r.

elektrycznych, zakup drobnych usług remontowych (naprawy sprzętu, cząstkowe naprawy nawierzchni itp.) niezbędnych do utrzymania nieruchomości i sprzętu w stanie niepogorszonym.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.593.008

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23.973.008

Gmina

2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące 190.000

W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie ul. Piotrkowskiej wykonywane będą głównie następujące prace: sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin kwiatnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, pielęgnacja nasadzeń roślin kwiatnikowych, rekultywacja terenu, pozostałe prace tj.: pielnie, podlewanie, nawożenie, korowanie.

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące 4.918.625

Planowane wydatki przeznaczone są na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców. Prace ogrodnicze w tym m.in. wygrabianie liści, koszenie trawników, pielnie rabat, kwiatników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu. Prace porządkowe, w tym m.in. utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleatów. Prace remontowo-naprawcze w tym m. in. naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą m.in. wydatki z tytułu konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, dostawa energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, zakupów sprzętu parkowego itp. oraz opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące 78.530

Wydatki na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące 48.308

Wydatki planowane są na działania promujące zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym m.in. na organizowanie konkursów, zajęć warsztatowych, wycieczek, na realizację wydawnictw i publikacji, ulotek, plakatów oraz innych nośników promocyjnych. W ramach zadania podejmowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska. Środki przeznaczone zostaną na: animatorów imprez oraz obsługę techniczną, organizację imprezy plenerowej promującej zagadnienia ochrony środowiska, wycieczki po parkach z przewodnikiem, warsztaty ekologiczne, piknik jesienny, nagłośnienie, akcesoria piknikowe, organizację warsztatów edukacyjnych, historycznych, meteorologicznych, entomologicznych, spacerów botaniczne, warsztaty rysunku, warsztaty fotograficzne, druk plakatów, banerów, winderów promocyjnych.

2180641 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące 78.530

Wydatki planowane na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące 15.332.790

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, koszty energii, podatki lokalne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, bieżące remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłat na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.

wydatki bieżące 42.750

W ramach zadania realizowane będą otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promować łódzkie parki i zieleńce, Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny oraz Leśnictwo Miejskie. Portal internetowy stworzony na cele projektu Zielona Łódź rozwijany będzie tak, aby spełniał funkcje zarówno informacyjne jak i edukacyjne. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi Miasta Łodzi.

2201191 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)

wydatki bieżące 88.600

Zadanie obejmuje remont nieczynnej skrzynki elektrycznej dla potrzeb imprez organizowanych na scenie zlokalizowanej w Parku Zaruskiego. Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych będących przewodnikami po osiedlach: Stoki, Sikawa i Pogorze. Zadanie obejmuje przebudowę górki w Parku im. A. Struga poprzez jej podwyższenie, utworzenie bezpiecznego zjazdu dla sanek oraz stworzenie na szczycie górki tarasu widokowego. W ramach zadania wykonana zostanie alejka o nawierzchni asfaltowej zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w 2015 roku. Na terenie zieleńca przy Łososiowej zamontowane zostaną stoliki, ławki i równoważnie oraz wykonane zostaną nasadzenia roślinne.

2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące 284.875

W ramach zadania realizowane będą :

1. Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku - zadanie obejmuje zakup i montaż w parkach miejskich około 540 szt. budek lęgowych dla ptaków oraz 540 szt. skrzynek lęgowych dla nietoperzy.
2. Na Zdrowie ! - ścieżka dla biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu - zadanie obejmuje naprawę nawierzchni asfaltowej na pozostałych fragmentach ciągów pieszych tworzących Al. Retkińską.
3. Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica - zadanie obejmuje zakup tabliczek "zakaz dokarmiania ptaków " oraz systematyczne oczyszczanie alejek z ptasich odchodów.
4. Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej - zadanie obejmuje nasadzenie drzew i krzewów w pasie drogowym na ul. Uniwersyteckiej.
5. 20 drzew w donicach na Pl. Dąbrowskiego - zadanie obejmuje zakup drzew na Pl. Dąbrowskiego.

2209161 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście

wydatki bieżące 400.000

Środki będą stanowiły wkład własny do planowanej do pozyskania dotacji z WFOŚiGW.

W ramach zadania zostaną posadzone drzewa i krzewy na terenach zieleni miejskiej w dzielnicach Polesie i Śródmieście - 36.233 szt. krzewów oraz 40 szt. drzew. Przede wszystkim będą to drzewa i krzewy ozdobne, głównie gatunki liściaste, które są szczególnie odporne na niekorzystne warunki panujące w mieście. Przewiduje się obsadzenie nową roślinnością 8751 m² obszarów znajdujących się w trzech kwartałach opracowanych na podstawie rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi.

2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych.

wydatki bieżące 1.510.000

Na terenie dróg gminnych oraz w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych wykonane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew - zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew, (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwanie drzewa), pozostałe prace tj. pielienienie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Na terenie dróg gminnych dodatkowo będzie realizowane sadzenie krzewów, bylin i roślin kwiatnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników.

Powiat

Budżet uchwalony na 2016 r.

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

wydatki bieżące 1.000.000

W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie dróg powiatowych wykonywane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew – zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa), sadzenie krzewów, bylin i roślin kwiatnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników, pozostałe prace tj.: pielienie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5.620.000

Gmina

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące 228.000

Środki przeznaczone zostaną na: pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych, w tym: zakup roślin oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ich utrzymania, utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. ich konserwację i drobne remonty, pielęgnację drzewostanu, prowadzenie akcji "Zieleń świadectwem kultury", w ramach której placówkom oświatowo-wychowawczym bezpłatnie wydawany będzie materiał roślinny, przeznaczony do aranżowania zieleni na ich terenie.

2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.

wydatki bieżące 114.000

Środki zaplanowane zostały m.in. na: organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogrodu, w tym na zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów i usług, zakup literatury fachowej oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów), zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy laboratorium kultur in vitro oraz zakup sprzętu potrzebnego do monitoringu gatunków Polskiej Środkowej objętych programem ochrony, w tym zakup map i planów terenowych, materiałów i sprzętu do oznaczania w terenie badanych powierzchni, wydruk wydawnictw przyrodniczych związanych z działalnością ogrodu (folderów, pocztówek, plakatów, obrazków dydaktycznych, itp.), organizację imprez.

2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny.

wydatki bieżące 634.000

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują m.in. zakupy materiałów, leków, wyrobów medycznych niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia zwierząt, zakup usług medycznych, żywności i wyposażenia.

2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego.

wydatki bieżące 168.000

Środki przeznaczone będą na wykonanie remontów obiektów i małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego.

2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny.

wydatki bieżące 25.000

W ramach zadania zostaną usunięte drzewa stwarzające zagrożenie dla zwierząt, pracowników oraz zwiedzających. Zostaną wykonane cięcia pielęgnacyjne koron drzew rosnących nad obiektami, ciągami pieszymi i drogami wewnętrznymi, nowe nasadzenia oraz zaplanowano usunięcie starych pni metodą frezowania.

2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego.

wydatki bieżące 24.000

Środki zaplanowane w zadaniu zostaną przeznaczone na zakup materiałów popularyzujących Ogród oraz na nagrody dla uczestników zajęć dydaktycznych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

wydatki bieżące 4.022.500

Planowane wydatki przeznacza się na prace ogrodnicze, porządkowe, realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.

Prace ogrodnicze, w tym m.in.: wygrabianie liści, koszenie trawników, pielnie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp. Prace porządkowe, w tym m.in.: utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleatów.

2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.

wydatki bieżące 85.000

Środki zostaną przeznaczone na usługi (weterynaryjne, leśne i inne), zakup leków i wyrobów medycznych oraz materiałów i wyposażenia (karmy dla zwierząt i innych) niezbędnych do udzielania pomocy i opieki oraz leczenia i rehabilitacji zwierząt trafiających do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt a także ograniczania populacji zwierzyny łownej z uwagi na stwarzanie przez nią zagrożenia.

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.

wydatki bieżące 18.810

Środki zostaną przeznaczone na usługi opracowania i druku materiałów edukacyjnych oraz inne, a także zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej. Zadanie corocznie realizowane z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.

wydatki bieżące 296.690

Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z hodowlą i ochroną lasów (tj. ochronę p-poż, pozyskiwanie i zrywka drewna, zagospodarowanie rekreacyjne, utrzymanie infrastruktury) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania i właściwego zagospodarowania lasów komunalnych oraz udostępniania ich do potrzeb rekreacji i wypoczynku.

Powiat

2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.

wydatki bieżące 4.000

Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi (informatycznej) związanej z realizacją nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.869

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 21.869

Gmina

2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.

wydatki bieżące 21.869

Bieżące utrzymanie (wydatki na energię i drobne remonty) oraz zapewnienie ochrony kaplic pw. Św. Antoniego oraz Św. Rocha i Sebastiana - najstarszych drewnianych budynków na terenie Łodzi.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 397.878

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 397.878

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego.

wydatki bieżące 318.600

Wydatki przeznaczone zostaną na wyżywienie zwierząt, zakup leków ratujących zdrowie i życie zwierząt, środki opatrunkowe, wyroby medyczne i inne. Ponadto zaplanowane są zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnych w Palmiarni oraz składki do organizacji międzynarodowych.

Budżet uchwalony na 2016 r.

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.

wydatki bieżące

79.278

Powyższe wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wysoko wyspecjalizowanych przeglądów technicznych związanych z funkcjonowaniem fasady grzewczej a także wykonaniem przeglądów i serwisów wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła, automatyki sterownia urządzeń, zamglawiania oraz konserwacji systemu zacielenia. W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wartości wymaganych projektem.

WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro ds. Inwestycji			129.224.189	129.224.189	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				500.000	0
75412 Ochotnicze straże pożarne				500.000	0
Biuro ds. Inwestycji				500.000	0
2199841		Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice		500.000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2.406.940	0
92118 Muzea				807.000	0
Biuro ds. Inwestycji				807.000	0
2199891		Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi		807.000	0
92195 Pozostała działalność				1.599.940	0
Biuro ds. Inwestycji				1.599.940	0
2187031		Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów		891.440	0
2199811		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e)		708.500	0
926 Kultura fizyczna				126.317.249	0
92601 Obiekty sportowe				126.317.249	0
Biuro ds. Inwestycji				126.317.249	0
2156781		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		25.212.389	0
2156841		Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej		6.000.000	0
2156991		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138		80.351.903	0
2199831		Budowa stadionu żużlowego		10.000.000	0
2212621		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu		2.252.957	0
2212631		Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi		2.500.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Biuro ds. Partycypacji Społecznej	130.000	0	130.000
	750	Administracja publiczna		0	130.000
	75095	Pozostała działalność		0	130.000
		Biuro ds. Partycypacji Społecznej		0	130.000
	2202571	Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami		0	130.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta			39.511.761	36.511.761	3.000.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				36.511.761	3.000.000
70095 Pozostała działalność				36.511.761	3.000.000
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				36.511.761	3.000.000
2191631		Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów		3.756.999	0
2197061		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)		2.250.000	0
2197071		Miasto Kamienic		10.129.872	0
2197081		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)		3.700.000	0
2197091		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)		2.850.000	0
2203011		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)		2.150.000	0
2203021		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)		5.550.000	0
2203031		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)		2.450.000	0
2203041		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)		1.550.000	0
2203051		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)		1.150.000	0
2203531		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem		0	3.000.000
2214301		Ogród dachowy, taras Widokowy, Kawiarnia - Przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski		974.890	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			300.000	0	300.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	300.000
92114 Pozostałe instytucje kultury				0	300.000
 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				0	300.000
2206251		Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki.		0	100.000
2206261		Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87		0	200.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Biuro Rady Miejskiej	35.000	0	35.000
	750	Administracja publiczna		0	35.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	35.000
		Biuro Rady Miejskiej		0	35.000
2200641		Zakup sprzętu - system elektronicznego głosowania		0	35.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Strategii Miasta			371.000	371.000	0
750 Administracja publiczna				371.000	0
75095 Pozostała działalność				371.000	0
Biuro Strategii Miasta				371.000	0
2177231		Inteligentna polityka społeczna		371.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			194.400	0	194.400
852 Pomoc społeczna				0	194.400
85295 Pozostała działalność				0	194.400
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				0	194.400
2179121		Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		0	194.400

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			11.234.829	11.234.829	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				11.234.829	0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				11.234.829	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				11.234.829	0
2185882		Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi		11.234.829	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Łódzki Ośrodek Geodezji			896.687	746.687	150.000
710 Działalność usługowa				746.687	150.000
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				746.687	150.000
 Łódzki Ośrodek Geodezji				746.687	150.000
2174111		System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów		695.314	0
2212381		Zakupy inwestycyjne-na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		0	150.000
2212411		Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi		51.373	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			1.647.032	438.426	1.208.606
852 Pomoc społeczna				438.426	1.208.606
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze				438.426	293.006
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				438.426	293.006
2206522		Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej w Domu Dziecka nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 - algorytm		0	15.000
2206532		Modernizacja terenu i siedziby Domu Dziecka nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 a - algorytm		0	70.006
2206652		Roboty inwestycyjne, Dom Rodziny "Giewont"		0	25.000
2206662		Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 13 w Łodzi, ul. Wygodna 20		0	15.000
2206702		Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka nr 8, 93-473 Łódź, ul. Zuchów 4		0	52.000
2206712		Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Drużynowa 3/5		0	109.000
2206722		Zakupy inwestycyjne Dom Rodziny "Giewont"		0	7.000
2207032		Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie		438.426	0
85202 Domy pomocy społecznej				0	610.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	610.000
2206512		Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm		0	20.000
2206762		Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267		0	400.000
2206792		Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6		0	136.000
2206822		Zakupy inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267		0	30.000
2206862		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14		0	12.000
2206872		Zakupy inwestycyjne w 6 DPS, ul. Złotnicza 10		0	12.000
85203 Ośrodki wsparcia				0	221.100
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	221.100
2206541		Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 - algorytm		0	30.000
2206601		Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych		0	30.000
2206621		Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet		0	70.000
2206641		Zakupy inwestycyjne w domach dziennego pobytu		0	17.500
2207001		Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski		0	73.600
85219 Ośrodki pomocy społecznej				0	84.500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	84.500
2206581		Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi		0	65.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2206591		Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi		0	19.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			39.840.470	39.840.470	0
750 Administracja publiczna				39.840.470	0
75095 Pozostała działalność				39.840.470	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				39.840.470	0
2216921		Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu " Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96		4.933.870	0
2216931		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO- Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."		5.472.400	0
2216941		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"		22.084.200	0
2216951		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		3.700.000	0
2216961		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		3.650.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Straż Miejska			644.000	0	644.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	644.000
75416 Straż gminna (miejska)				0	644.000
Straż Miejska				0	644.000
2213021		Zakup kamer mobilnych wraz z wyposażeniem do celów monitorowania osiedla - algorytm		0	4.000
2213041		Zabudowa i wyposażenie pojazdu marki Opel Vivaro - budżet obywatelski		0	40.000
2213051		Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski		0	60.000
2214881		Zakup pojazdu typu pick-up wraz z wyposażeniem i dostosowaniem go do interwencji z udziałem zwierząt - budżet obywatelski		0	160.000
2214891		"Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty - Centrum" - budżet obywatelski		0	380.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Budynków i Lokali			15.885.510	12.029.999	3.855.511
700 Gospodarka mieszkaniowa				3.130.000	3.855.511
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3.130.000	3.855.511
Administracje Zasobów Komunalnych				3.130.000	3.855.511
2199351		Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową		130.000	0
2199361		AZK Łódź-Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi		3.000.000	0
2199371		AZK Łódź-Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe		0	2.627.000
2213641		AZK Łódź-Górna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wiskitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm		0	15.000
2213651		AZK Łódź-Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm		0	1.213.511
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8.899.999	0
92195 Pozostała działalność				8.899.999	0
Wydział Budynków i Lokali				8.899.999	0
2199241		Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91		8.609	0
2199251		Rewitalizacja Księżego Młyna		8.891.390	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Budżetu			28.909.461	0	28.909.461
758 Różne rozliczenia				0	28.909.461
75818 Rezerwy ogólne i celowe				0	28.909.461
Wydział Budżetu				0	28.909.461
2192641		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania		0	5.000.000
2192651		Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych		0	2.500.000
2192661		Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym		0	3.000.000
2192671		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	5.205.000
2192681		Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		0	300.000
2192701		Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie		0	6.000.000
2192711		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej		0	1.000.000
2192722		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	2.000.000
2192731		Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)		0	901.641
2214131		Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim		0	2.820
2214151		Rezerwa celowa na modernizację sanitariatów w placówkach oświatowych		0	3.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział ds. Zarządzania Projektami			1.729.250	1.649.250	80.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	80.000
70095 Pozostała działalność				0	80.000
Wydział ds. Zarządzania Projektami				0	80.000
2208401		Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022		0	80.000
710 Działalność usługowa				1.199.250	0
71095 Pozostała działalność				1.199.250	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami				1.199.250	0
2205901		Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)		1.199.250	0
750 Administracja publiczna				450.000	0
75095 Pozostała działalność				450.000	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami				450.000	0
2208411		Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl		450.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Dysponowania Mieniem			500.000	0	500.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	500.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	500.000
Wydział Dysponowania Mieniem				0	500.000
2216211		Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)		0	500.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Edukacji			12.503.591	0	12.503.591
801 Oświata i wychowanie				0	12.473.591
80101 Szkoły podstawowe				0	6.926.564
	Wydział Edukacji			0	887.200
2205421	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski		0		887.200
	Wydział Edukacji			0	6.039.364
2204951	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40 - algorytm i konkurs		0		700.000
2204981	Modernizacja ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - algorytm		0		200.000
2204991	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm		0		45.000
2205001	Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm		0		82.650
2205011	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm		0		20.000
2205031	Budowa ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Grabińskiej 3, administrowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łodzi - ul. Jugosławińska 2 - algorytm		0		50.000
2205061	Modernizacja klatki schodowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż windy - schodołazu w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm		0		75.000
2205111	Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm		0		12.000
2205191	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 46 - algorytm		0		14.000
2205311	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi , ul. Łanowa 16 - budżet obywatelski		0		895.000
2205331	Szkoła moich marzeń - remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21- budżet obywatelski		0		633.014
2205351	Szkoła moich marzeń - zakup serwera - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski		0		4.700
2205361	Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski		0		1.009.000
2205381	Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 - budżet obywatelski		0		550.000
2205401	"Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski		0		1.499.000
2205461	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15		0		250.000
80104 Przedszkola				0	215.002
	Wydział Edukacji			0	215.002

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2204961	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm		0	30.000
	2204971	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 - algorytm		0	30.000
	2205041	Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm		0	12.000
	2205051	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm		0	36.850
	2205071	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 221 w Łodzi - al. Rydza Śmigłego 38 - algorytm		0	10.000
	2205081	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm		0	15.000
	2205121	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192 w Łodzi - ul. Mieszczkańska 15 - algorytm		0	4.000
	2205131	Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 - algorytm		0	10.000
	2205141	Budowa miniboiska sportowego przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. Lubeckiego 5 - algorytm		0	14.000
	2205151	Modernizacja wejścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 124 w Łodzi - ul. Cieszyńska 16 - algorytm		0	18.000
	2205161	Wykonanie instalacji domofonowej w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi - ul. Deczyńskiego 24 - algorytm		0	5.000
	2205171	Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 39 w Łodzi - ul. Wierzbowa 6 - algorytm		0	15.000
	2205181	Zakup i montaż zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 - algorytm		0	15.152
80110	Gimnazja			0	3.112.025
	Wydział Edukacji			0	3.112.025
	2205021	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm		0	30.000
	2205091	Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny sali ćwiczeń w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm		0	5.300
	2205101	Zakup materaca do skoku wzwyż dla Gimnazjum Publicznego nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm		0	4.400
	2205321	Budowa kompleksu sportowo- edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki , Łódź, ul. Żubardzka 26 - budżet obywatelski		0	928.700
	2205341	"Strefa Aktywności dla Zdrowia" - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski		0	520.000
	2205371	Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum nr 19 w Łodzi - ul. Wapienna 17 - budżet obywatelski		0	243.625
	2205391	Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstwowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski		0	1.320.000
	2205411	Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej - Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi, al. 1 Maja 89 - budżet obywatelski		0	60.000
80120	Licea ogólnokształcące			0	2.210.000
	Wydział Edukacji			0	2.210.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2204172	"Budowa boiska wifunkcyjnego na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105" - budżet obywatelski		0	1.210.000
	2204182	Budowa boiska wifunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski		0	1.000.000
80130 Szkoły zawodowe				0	10.000
Wydział Edukacji				0	10.000
	2204102	Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Geodezyjno -Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydlata 15 - algorytm		0	10.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				0	30.000
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				0	30.000
Wydział Edukacji				0	30.000
	2204112	Budowa ogrodu dydaktycznego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi - ul. Spadkowa 11 - algorytm		0	30.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Gospodarki Komunalnej			15.591.355	6.436.347	9.155.008
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				3.479.840	2.120.160
40095 Pozostała działalność				3.479.840	2.120.160
Wydział Gospodarki Komunalnej				3.479.840	2.120.160
2197611		Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi		500.000	0
2211881		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie		100.000	0
2211891		Termomodernizacja obiektów gminnych		0	2.120.160
2214351		Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1		2.879.840	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2.956.507	7.034.848
90002 Gospodarka odpadami				1.112.507	0
Wydział Gospodarki Komunalnej				1.112.507	0
2176321		Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		1.112.507	0
90095 Pozostała działalność				1.844.000	7.034.848
Wydział Gospodarki Komunalnej				1.844.000	7.034.848
2188481		Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi		450.000	0
2188561		System odwodnienia Miasta		1.394.000	0
2200311		Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej - algorytm		0	100.000
2200321		Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkoła a ul. Cieszkowskiego - algorytm		0	100.000
2200331		Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ulicami Przedniej, Leszczyńskiej, Szczanieckiej na działkach numer 543/2, 542/9, 544/2 w obrębie G-44 - algorytm		0	85.460
2200341		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz parkingu dla samochodów osobowych dla mieszkańców budynków umiejscowionych przy ul. Rocha Kowalskiego 8-10 w Łodzi - algorytm		0	70.000
2200351		Park miejski z edukacyjną ścieżką, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - algorytm		0	50.000
2200361		Montaż 4 tablic informacyjnych na cele Rady Osiedla na ulicach: Łazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda - algorytm		0	20.000
2200371		Doposażenie w monitoring placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi - algorytm		0	10.000
2200381		Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na działkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 - algorytm		0	20.000
2200391		Montaż słupków oddzielających pas zieleni od jezdni wzdłuż drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Pietrusińskiego a ul. Odolanowską - algorytm		0	10.000
2200421		Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci w obrębie ulic: Mazowieckiego, Wojewódzkiego w Łodzi - algorytm		0	15.000
2211901		Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. Montwiła - Mireckiego - algorytm		0	54.657

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2211911		Montaż koszy na psie odchody na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - algorytm		0	5.000
2211921		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszego na działce nr 30/1 w obrębie P-26 przy ul. Kusocińskiego 1 - algorytm		0	70.000
2211931		Zakup i montaż zjeżdżalni całorocznej na terenie przeznaczonym na rekreację na osiedlu przy ul Kaszyńskiego w Łodzi - algorytm		0	8.000
2211941		Zakup i montaż ławek i koszy parkowych w Parku Osiedlowym usytuowanym pomiędzy ulicami: Ziemowita i Dąbrówki w Łodzi - algorytm		0	15.115
2211951		Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka - algorytm		0	30.000
2211961		Budowa siłowni w parku leśnym im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm		0	45.988
2211971		Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci jako wyposażenie Parku Leśnego im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm		0	5.000
2211981		Program " Zielone Podwórka "		0	300.000
2212001		Modernizacja i doposażenie placów zabaw		0	200.000
2212161		Instalacja latarni parkowych wzdłuż chodnika na terenie zielonym gminy pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską - algorytm		0	30.000
2212171		Zielone Smulsko - aktywny wypoczynek - budżet obywatelski		0	374.594
2212181		Uszczelnienie strefy płatnego parkowania - budżet obywatelski		0	7.000
2212291		Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski		0	1.440.000
2212301		Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm		0	40.000
2212311		Wykonanie oświetlenia chodnika oraz instalacja ławek i koszy na śmieci pomiędzy ul. Stawową biegnącego poprzez skwer z okolicą bloku nr 48 przy ul. 11-go Listopada 37 - algorytm		0	60.000
2212321		Doposażenie placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz - algorytm		0	30.000
2212331		Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych		0	150.000
2212341		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Osinowej wraz z 7 przyłączami do posesji gminnych		0	250.000
2212351		Parki kieszonkowe na Starym Polesiu		0	600.000
2212361		Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski		0	1.450.000
2212371		Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja - Zielona - Legionów, etap 3 - Budowa parkingu - algorytm		0	81.000
2214331		Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski		0	178.610
2214361		Doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Popowskiego - algorytm		0	35.000
2214381		Dokumentacja techniczna Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska		0	30.000
2214391		Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka		0	800.000
2214401		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Chełmońskiego		0	264.424

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Informatyki			13.085.296	12.580.500	504.796
750 Administracja publiczna				11.738.500	504.796
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				11.738.500	504.796
Wydział Informatyki				11.738.500	504.796
2179221		Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe		4.497.000	0
2197701		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie		2.800.000	0
2205981		Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe		71.500	0
2205991		Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego		3.500.000	0
2206001		Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UMŁ		600.000	0
2212771		Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestukturalnych - wydatki majątkowe		270.000	0
2212791		Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - rozbudowa i modernizacja		0	504.796
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				842.000	0
90002 Gospodarka odpadami				842.000	0
Wydział Informatyki				842.000	0
2179211		Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe		842.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Kultury			54.646.912	53.669.972	976.940
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				53.669.972	976.940
92106 Teatry				0	969.940
Teatr Lalek Arlekin				0	969.940
2213251		Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi		0	969.940
92114 Pozostałe instytucje kultury				53.669.972	0
EC1 Łódź-Miasto Kultury				53.669.972	0
2200911		Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)		800.000	0
2213131		Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)		1.500.000	0
2213141		Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej		5.000	0
2213151		Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym		5.000	0
2213221		Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury		49.959.972	0
2213231		Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych		1.400.000	0
92116 Biblioteki				0	7.000
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty				0	7.000
2213181		Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski		0	7.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.540.000	2.500.000	40.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2.500.000	40.000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				0	40.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0	40.000
2181171		Program ochrony środowiska		0	40.000
90095 Pozostała działalność				2.500.000	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				2.500.000	0
2181071		Schronisko dla Zwierząt		2.500.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			130.000	0	130.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	130.000
90002 Gospodarka odpadami				0	130.000
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				0	130.000
2209071		Zakup samochodów służbowych		0	130.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Sportu			11.325.000	0	11.325.000
926 Kultura fizyczna				0	11.325.000
92601 Obiekty sportowe				0	1.160.000
Wydział Sportu				0	1.160.000
2212961		Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26		0	760.000
2212991		Zakup podłogi mobilnej w Hali Sportowej przy ul. Północnej 36 w Łodzi		0	400.000
92604 Instytucje kultury fizycznej				0	10.165.000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				0	10.165.000
2209431		Wykonanie przyłącza wodociągowego dla obiektu sportowego przy ul. Srebrzyńskiej 75		0	150.000
2209481		Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR		0	6.000.000
2209501		Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej "Wodny Raj", "Promienistych"		0	135.000
2209511		Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj"		0	130.000
2212711		Zakup rozrzutnika do granulatu		0	20.000
2215111		Zakup nowej rolby na lodowisko RETKINIA - budżet obywatelski		0	300.000
2215121		Rewitalizacja Parku na Młynku - II etap - budżet obywatelski		0	1.450.000
2215131		Przywrócenie Lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski		0	30.000
2215141		Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa" - Etap III - budżet obywatelski		0	1.500.000
2215151		Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa"- Etap IV - budżet obywatelski		0	450.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Techniczno- Gospodarczy			3.460.000	0	3.460.000
750 Administracja publiczna				0	3.460.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	3.460.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy				0	3.460.000
2208701		Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.		0	3.400.000
2208721		Zakup urządzeń kopiujących.		0	60.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			260.751	0	260.751
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	260.751
75404 Komendy wojewódzkie Policji				0	100.000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				0	100.000
2210402		Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi		0	100.000
75412 Ochotnicze straże pożarne				0	90.751
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				0	90.751
2210311		Modernizacja strażnicy OSP Sikawa		0	50.000
2210321		Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm		0	6.000
2210331		Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm		0	8.751
2210341		Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm		0	10.000
2210351		Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm		0	16.000
75495 Pozostała działalność				0	70.000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				0	70.000
2210391		Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń		0	70.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			11.900.000	0	11.900.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	11.900.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	11.900.000
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				0	11.900.000
2216411		Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości		0	9.400.000
2216421		Nabywanie nieruchomości		0	2.500.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			3.749.520	1.140.000	2.609.520
851 Ochrona zdrowia				1.140.000	2.609.520
85111 Szpitale ogólne				1.000.000	600.000
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi				1.000.000	600.000
2209601		Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9		0	600.000
2209731		Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi		1.000.000	0
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				140.000	2.009.520
ZOZ Łódź - Bałuty				140.000	700.000
2209711		Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty		140.000	0
2209761		Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski		0	700.000
Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi				0	320.000
2209781		Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski		0	240.000
2209791		Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzńska 109 - budżet obywatelski		0	80.000
Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.				0	920.000
2209821		Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski		0	320.000
2209831		Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski		0	600.000
Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi				0	69.520
2209651		Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego " Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm		0	17.500
2209671		Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm		0	52.020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Dróg i Transportu			206.473.988	159.267.417	47.206.571
600 Transport i łączność				159.267.417	46.126.735
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				148.102.417	33.255.066
Zarząd Dróg i Transportu				148.102.417	33.255.066
2110982		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta		5.000.000	0
2111272		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna		24.000.000	0
2111382		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)		3.000.000	0
2111432		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14		900.000	0
2129572		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew		22.500.000	0
2129652		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna		54.379.274	0
2129662		Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna		2.834.982	0
2193102		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 2 (c)		2.100.000	0
2193322		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(c)		1.200.000	0
2193342		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (c)		1.350.000	0
2193352		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (c)		6.850.000	0
2193382		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)		3.020.000	0
2193432		Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1		678.161	0
2193442		Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna		1.990.000	0
2193472		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 (c)		1.350.000	0
2193482		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 4 (c)		1.200.000	0
2193492		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 7 (c)		1.200.000	0
2193502		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 8 (c)		800.000	0
2193522		Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze		1.500.000	0
2193612		Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		0	12.286.208
2193622		Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi		10.000.000	0
2193642		Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia		0	2.900.000
2193652		Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanynowskiej)		0	4.000.000
2193662		Modernizacja infrastruktury przystankowej		0	1.600.000
2193672		Modernizacja i przebudowa dróg		0	2.000.000
2193682		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty		0	500.000
2193692		Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto		0	200.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2193702		Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta		0	1.500.000
2193732		Budowa miejsc postojowych na terenie miasta		0	600.000
2193742		Budowa sygnalizacji świetlnych		0	900.000
2193752		Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	2.000.000		0
2193782		Budowa chodników w osiedlu Lublinek-Pienista - algorytm		0	239.468
2193792		Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców - algorytm		0	80.000
2193802		Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej - algorytm		0	150.000
2193812		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyńskiego - algorytm		0	30.000
2193822		Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi		0	4.000.000
2193862		Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji 3 - barwnej wzbudzonej na żądanie pieszego na maszcie nad przejściem dla pieszych na ul. Strykowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łodzianką - algorytm		0	100.000
2193872		Rowery - droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej - budżet obywatelski		0	1.300.000
2193882		Wschód Śródmieście - Ładniejszy Plac Pokoju - budżet obywatelski		0	206.240
2193892		Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli - budżet obywatelski		0	9.450
2210682		Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzeńskiej, naprzeciwko kościoła - budżet obywatelski		0	3.700
2210702		Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi	250.000		0
2210712		Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego - prace projektowe		0	650.000
60016 Drogi publiczne gminne			9.245.000		12.363.297
Zarząd Dróg i Transportu			9.245.000		12.363.297
2193391		Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny	5.045.000		0
2193401		Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	4.200.000		0
2193821		Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs	0		950.000
2193831		Przebudowa ul. Pańskiej - konkurs	0		1.000.000
2193841		Przebudowa ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs	0		400.000
2193851		Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm	0		1.186.600
2210711		Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm	0		51.000
2210731		Utwardzenie w asfalcie ul. Gliszczyńskiego - algorytm	0		437.137
2210741		Beskidzka na odcinku Marmurowa – Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonerf – Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - algorytm	0		60.000
2210881		Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Kwiatów Polskich, Łucznicznej, Partyzantów, Liniowej - algorytm	0		300.000
2210891		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm	0		60.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2210901		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm		0	60.000
2210921		Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA		0	6.000.000
2210981		Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski		0	1.000.000
2210991		Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakości otoczenia SP nr 26 - budżet obywatelski		0	800.000
2211011		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatkiewiczza-algorytm		0	58.560
60017 Drogi wewnętrzne				1.920.000	388.372
Zarząd Dróg i Transportu				1.920.000	388.372
2193871		Wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Rudzianki - algorytm		0	71.881
2193881		Budowa chodnika przy ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Oszczepowej na wysokości nr 45 - algorytm		0	56.491
2210681		Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań, ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm		0	60.000
2210941		Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich		1.920.000	0
2210961		Remont i położenie nakładki asfaltowej w ulicy Krokiew od ulicy Giewont do ulicy Wichrowej - algorytm		0	200.000
60095 Pozostała działalność				0	120.000
Zarząd Dróg i Transportu				0	120.000
2193811		Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych		0	120.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	1.079.836
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	1.079.836
Zarząd Dróg i Transportu				0	1.079.836
2193741		Budowa oświetlenia ulic		0	200.000
2193761		Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych w stacjach zasilających oświetlenie drogowe		0	70.000
2193861		Budowa oświetlenia na ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6 (włącznie) - algorytm		0	34.898
2193891		Wykonanie dokumentacji technicznej i projektu dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia ul. Paprociowej - algorytm		0	15.000
2210701		Doświetlenie ul. Taborowej i ul. E. Sz. Zarembiny - algorytm		0	13.500
2210721		Budowa oświetlenia w ul. Gwarnej - algorytm		0	52.000
2210751		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa - algorytm		0	40.000
2210761		Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm		0	91.000
2210771		Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm		0	57.000
2210781		Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty - algorytm		0	54.000
2210791		Wykonanie oświetlenia ul. Safrina - algorytm		0	75.000
2210801		Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm		0	27.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2210811		Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm		0	114.138
2210821		Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm		0	35.800
2210841		Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ul. Tymienieckiego na fragmencie od ostatniej lampy ulicznej przy parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 33a - algorytm		0	60.000
2210871		Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia w ulicach Grenadierów, Kadetów, Muszkieterów - algorytm		0	100.000
2210911		Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 - algorytm		0	40.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Zarząd Gospodarowania Odpadami	263.952	263.952	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		263.952	0
	90002	Gospodarka odpadami		263.952	0
		Zarząd Gospodarowania Odpadami		263.952	0
	2200041	Budowa placu utwardzonego		263.952	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Zieleni Miejskiej			16.054.893	3.367.640	12.687.253
020 Leśnictwo				0	275.000
02001 Gospodarka leśna				0	275.000
Zarząd Zieleni Miejskiej				0	275.000
2215011		Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski		0	275.000
710 Działalność usługowa				0	2.849.000
71035 Cmentarze				0	2.849.000
Zarząd Zieleni Miejskiej				0	2.849.000
2214911		Zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej część Cmentarza Komunalnego Doły		0	2.849.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				463.901	7.063.253
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				463.901	7.063.253
Zarząd Zieleni Miejskiej				463.901	7.063.253
2205761		Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów		91.021	0
2206351		Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich.		120.880	0
2209191		Projekt na zamontowanie urządzeń do fitnessu na świeżym powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm		0	6.000
2209201		Doposażenie placu zabaw przy ul. Junackiej - algorytm		0	47.000
2211581		Rewitalizacja Parku im. S. Żeromskiego Etap II Budowa oświetlenia i stawu w centralnej części parku-konkurs		0	400.000
2211591		Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm		0	196.418
2211611		Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm		0	100.000
2211631		Budowa nowej alejki asfaltowej od rzeki Łódki do Bałutki na terenie Parku im. Piłsudskiego - algorytm		0	71.400
2211641		Budowa oświetlenia Parku im. J. Piłsudskiego od ronda Orlicz - Dreszera do ul. Krakowskiej - algorytm		0	94.000
2211651		Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki - algorytm		0	25.000
2211661		Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów rekreacyjnych - algorytm		0	50.765
2211731		Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego		252.000	0
2214931		RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski		0	1.500.000
2214941		Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski		0	2.500.000
2214951		Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski		0	900.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2214961		Workout Park w Poniatowskim - budżet obywatelski		0	47.670
2214971		Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego - budżet obywatelski		0	840.000
2214981		20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego - budżet obywatelski		0	120.000
2214991		Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewiu - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno - ruchowych i gimnastycznych - budżet obywatelski		0	165.000
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2.903.739	2.500.000
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne				2.903.739	2.500.000
Zarząd Zieleni Miejskiej				2.903.739	2.500.000
2206181		Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych		379.261	0
2209181		Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi		2.424.478	0
2211821		Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o oraz ZZM		100.000	0
2214921		Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO-częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski		0	2.500.000

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	145 225
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 225
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 225
852			Pomoc społeczna	3 172 200
	85203		Ośrodki wsparcia	58 700
	85212	0830	Wpływy z usług	58 700
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 500
		0920	Pozostałe odsetki	2 201 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	730 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000
		0830	Wpływy z usług	12 000
			Razem	3 317 425

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 845 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 845 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000 000
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000
		0770		
		0920	Pozostałe odsetki	800 000
710			Działalność usługowa	22 000
	71015		Nadzór budowlany	22 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500
		0830	Wpływy z usług	33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000
			Razem	29 060 000

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2016 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		6.620.561	6.620.561	6.620.561	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.620.561	6.620.561	6.620.561	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		140.500	140.500	140.500	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	140.500	140.500	140.500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.300	9.300	9.300	0
	75414	Obrona cywilna	9.300	9.300	9.300	0
851	Ochrona zdrowia		10.000	10.000	10.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.000	10.000	10.000	0
852	Pomoc społeczna		118.142.182	118.142.182	118.042.182	100.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2.689.000	2.689.000	2.589.000	100.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114.241.750	114.241.750	114.241.750	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	452.800	452.800	452.800	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.868	45.868	45.868	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712.764	712.764	712.764	0
Ogółem			124.922.543	124.922.543	124.822.543	100.000

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2016 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.503.299	1.503.299	1.503.299	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.503.299	1.503.299	1.503.299	0
710	Działalność usługowa		1.949.633	1.949.633	1.942.633	7.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300.000	300.000	300.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.649.633	1.649.633	1.642.633	7.000
750	Administracja publiczna		1.438.575	1.438.575	1.438.575	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.308.575	1.308.575	1.308.575	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	130.000	0
752	Obrona narodowa		4.500	4.500	4.500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.500	4.500	4.500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47.306.559	47.306.559	47.220.559	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.306.559	47.306.559	47.220.559	86.000
755	Wymiar sprawiedliwości		1.730.400	1.730.400	1.730.400	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400	1.730.400	1.730.400	0
851	Ochrona zdrowia		21.230.100	21.230.100	21.230.100	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.230.100	21.230.100	21.230.100	0
852	Pomoc społeczna		362.305	362.305	362.305	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	342.000	342.000	342.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	667	667	667	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19.638	19.638	19.638	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.347.390	1.347.390	1.347.390	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.347.390	1.347.390	1.347.390	0
Ogółem			76.872.761	76.872.761	76.779.761	93.000

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7.581.523
700 Gospodarka mieszkaniowa	566.381
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.381
<i>Powiat</i>	
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	
wydatki bieżące	566.381
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.	
Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.	
750 Administracja publiczna	6.915.142
75011 Urzędy wojewódzkie	6.820.342
<i>Gmina</i>	
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
wydatki bieżące	1.724.626
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.	
<u>2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach</u>	
wydatki bieżące	4.204.445
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.	
Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.	
<i>Powiat</i>	
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	
wydatki bieżące	891.271
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	
75045 Kwalifikacja wojskowa	94.800
<i>Powiat</i>	
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	
wydatki bieżące	94.800
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową.	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.000
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100.000

Budżet uchwalony na 2016 r.

*Gmina*2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

100.000

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Zasobu Skarbu Państwa **293.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **293.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **293.000***Powiat*

2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące

293.000

Otrzymana dotacja zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z wydaniem wypisów przez Łódzki Ośrodek Geodezji, kserokopie dokumentów archiwalnych, opłaty czynszowe za lokal mieszkalny oraz za zarządzanie nieruchomością, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, zapłatę podatku od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa, uregulowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych oraz pokrycie kosztów sądowych w sprawach związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	114.694.550
---	--------------------

852 Pomoc społeczna	114.694.550
----------------------------	--------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114.241.750
--	--------------------

Gmina

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	114.241.750
-----------------	-------------

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów
- koszty obsługi zadania.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	452.800
---	----------------

Gmina

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	452.800
-----------------	---------

Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **47.306.559**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **47.306.559**

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **47.306.559**

Powiat

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

47.220.559

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2185892 - Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruunkowego i gospoarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego

wydatki majątkowe

86.000

Budżet uchwalony na 2016 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji **300.000**

710 Działalność usługowa **300.000**

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **300.000**

Powiat

2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

wydatki bieżące

300.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na aktualizację i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podstawowych atrybutów dotyczących budynków (identyfikator budynku, status budynku, geometryczny opis konturu budynku, rodzaj budynku według KŚT, klasa budynku według PKOB, główna funkcja budynku) opisanych w § 63 pkt 1f rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454 z późn. zm.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **5.502.027**

851 Ochrona zdrowia **344.700**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **344.700**

Powiat

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 344.700

Planowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie 7.365 składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

852 Pomoc społeczna **3.809.937**

85203 Ośrodki wsparcia **2.689.000**

Gmina

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 2.337.000

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych na autyzm

Dom ma zapewniać opiekę i rehabilitację w systemie dziennym oraz całodobowym.

Liczba planowanych miejsc - 44.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Dom ma zapewniać opiekę dzienną, prowadzić rehabilitację zdrowotną i społeczną.

Liczba planowanych miejsc - 55.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi.

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 60.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera.

Dom przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera.

Liczba planowanych miejsc - 20.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi.

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 26.

2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi

wydatki bieżące 252.000

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie będzie prowadzone przez Klub Lokalnej Integracji "Lonia" w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 w Łodzi.

2206981 - Wykonanie zaleceń p.poż. etap II oraz dostosowanie budynku ŚDS do standardów dla osób chorych na autyzm

wydatki majątkowe 100.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **342.000**

Powiat

2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

wydatki bieżące 342.000

Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Kwota 342.000 zł zaplanowana jest na zabezpieczenie ciągłości pracy ośrodka na 2016 rok.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **667**

Powiat

2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców

wydatki bieżące 667

Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, narodowości syryjskiej i kubańskiej.

85219 Ośrodki pomocy społecznej **45.868**

Gmina

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 45.868

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **712.764**

Gmina

2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 712.764

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z art.18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Usługi będą realizowane przez Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym.

85231 Pomoc dla cudzoziemców **19.638**

Powiat

2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 19.638

Zaplanowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemców narodowości egipskiej i syryjskiej w okresie I-III 2016r zgodnie z art.20 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.347.390**

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.347.390**

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.347.390

Planowane środki przeznaczone zostaną na działalność Miejskiego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **1.649.633**

710 Działalność usługowa **1.649.633**

71015 Nadzór budowlany **1.649.633**

Powiat

2041152 - Zakup kserokopiarki

wydatki majątkowe

7.000

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.642.633

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na realizację zadań dotyczących nadzoru budowlanego, m.in. sprawy nadzoru i kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej, zgodnie z art. 83 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi **20.795.400**

851 Ochrona zdrowia **20.795.400**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **20.795.400**

Powiat

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

20.795.400

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w części zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Budynków i Lokali **200.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **200.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **200.000**

Powiat

2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa

wydatki bieżące

200.000

W ramach zadania będą realizowane wydatki eksploatacyjne i remontowe związane z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Dysponowania Mieniem **323.860**

700 Gospodarka mieszkaniowa **323.860**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **323.860**

Powiat

2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

323.860

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona min na:

wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opracowania geodezyjne, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Edukacji **100.000**

851 Ochrona zdrowia **100.000**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **100.000***Gmina*

2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące 10.000

W ramach zadania zleconego środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powiat

2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące 90.000

W ramach zadania zleconego środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Informatyki **5.738**

750 Administracja publiczna **5.738**

75011 Urzędy wojewódzkie **5.738**

Gmina

2201551 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

5.738

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym: zakup tonerów do drukarek oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Organizacyjno - Administracyjny **284.767**

700 Gospodarka mieszkaniowa **31.782**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **31.782**

Powiat

2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat

wydatki bieżące 31.782

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).

750 Administracja publiczna **252.985**

75011 Urzędy wojewódzkie **252.985**

Gmina

2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 7.588

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę

2208931 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)

wydatki bieżące 15.000

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (USC).

2208941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach)

wydatki bieżące 71.798

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

Powiat

2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 158.599

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **40.500**

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **40.500**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **40.500**

Gmina

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

40.500

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Techniczno- Gospodarczy **764.077**

700 Gospodarka mieszkaniowa **41.941**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **41.941**

Powiat

2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 41.941

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).

750 Administracja publiczna **722.136**

75011 Urzędy wojewódzkie **722.136**

Gmina

2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące 112.902

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

2208601 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).

wydatki bieżące 95.000

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (USC).

2208611 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach).

wydatki bieżące 255.529

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

Powiat

2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 258.705

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział	Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.904.070
<hr/>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.335
<hr/>		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.335
	<i>Powiat</i>	
	<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>	
	wydatki bieżące	46.335
	Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.	
750	Administracja publiczna	127.335
<hr/>		
	75011 Urzędy wojewódzkie	127.335
	<i>Gmina</i>	
	<u>2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.</u>	
	wydatki bieżące	127.335
	Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.	
755	Wymiar sprawiedliwości	1.730.400
<hr/>		
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.730.400
	<i>Powiat</i>	
	<u>2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.</u>	
	wydatki bieżące	1.730.400
	Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za prowadzenie przez Miasto Łódź nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.	

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		49.600
750 Administracja publiczna		35.800
75011 Urzędy wojewódzkie		600
<i>Gmina</i>		
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
wydatki bieżące		600
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.		
75045 Kwalifikacja wojskowa		35.200
<i>Powiat</i>		
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>		
wydatki bieżące		35.200
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kwalifikacji wojskowej.		
752 Obrona narodowa		4.500
75212 Pozostałe wydatki obronne		4.500
<i>Powiat</i>		
<u>2160792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>		
wydatki bieżące		4.500
Planowane środki zostaną przeznaczone na zadania związane m.in. z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu spraw obronnych.		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.300
75414 Obrona cywilna		9.300
<i>Gmina</i>		
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
wydatki bieżące		9.300
Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia dla członków formacji Obrony Cywilnej oraz dla ochrony ludności.		

**WYDATKI-ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Budżet uchwalony na 2016 r.

Biuro Strategii Miasta **99.900**

750 Administracja publiczna **99.900**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **99.900**

Powiat

2205832 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące

99.900

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia jest:

- zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli,
- zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej,
- informacje o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską,
- reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytucjami wspólnotowymi,
- wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
- bieżący kontakt z innymi biurami Regionalnymi.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.841.598
--	------------------

852 Pomoc społeczna	5.764.330
----------------------------	------------------

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.388.598
--	------------------

Gmina

2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące	172.126
-----------------	---------

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów i innego województwa zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012 - 2015 pomiędzy Miastem Łódź a innymi powiatami i województwem. Przewiduje się, że w placówkach przebywać będzie średnio 7 wychowanków z Łodzi - powiat i 1 dziecko - województwo. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2016 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. Przewiduje się 4 nowych dzieci - powiat i 1 nowe dziecko - województwo.

Powiat

2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź

wydatki bieżące	331.368
-----------------	---------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004 - 2015 pomiędzy Powiatem Łódź, a powiatami na terenie, których dzieci te miały miejsce zamieszkania. Planuje się, że w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie średnio w miesiącu 3 wychowanków z innych powiatów niż powiat Łódź.

2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące	1.785.720
-----------------	-----------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. na podstawie umów i porozumień. Przewiduje się, iż w placówkach tych przebywać będzie średnio 42 wychowanków.

Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień, które zostaną zawarte pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2016 roku. Przewiduje się 4 nowych dzieci. Projekt budżetu na 2016 rok przewiduje wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100 % wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90 % wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70 % wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50 % wydatków.

2189802 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa

wydatki bieżące	99.384
-----------------	--------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o

Budżet uchwalony na 2016 r.

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Planowana kwota zabezpiecza środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 1 dziecka umieszczonego w placówkach funkcjonujących na terenie innego województwa na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014 - 2015. Przewiduje się 1 nowe dziecko przyjęte w 2016 roku.

Projekt budżetu na 2016 rok przewiduje wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90 % i 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70 % wydatków.

85203 Ośrodki wsparcia

25.080

Gmina

2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

wydatki bieżące

25.080

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyń w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Gmina Tuszyń zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź.

85204 Rodziny zastępcze

3.050.652

Gmina

2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

wydatki bieżące

294.183

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 49 dzieci przebywających w 38 rodzinach zastępczych wypłaci się 626 świadczeń.

Projekt budżetu przewiduje wydatki gminy na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy - 10% - 2 rok pobytu w pieczy - 30 % i i każdy następny rok pobytu w pieczy - 50 % wydatków.

Powiat

2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące

1.800.845

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 204 dzieci przebywających w 171 rodzinach zastępczych wypłaci się 2969 świadczeń,

- świadczenia fakultatywne - na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, oraz na pokrycie kosztów remontów. Projekt budżetu na 2016 rok przewiduje wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100 % wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90 % wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70 % wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50 % wydatków.

2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.

wydatki bieżące

955.624

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone.

W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (Art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust 7 oraz Art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Budżet uchwalony na 2016 r.

85295 Pozostała działalność **300.000**

Powiat

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

wydatki bieżące

300.000

Zgodnie z art. 191 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.09.06.2010 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **77.268**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **77.268**

Powiat

2206492 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź

wydatki bieżące

60.828

W 2016 roku zaplanowano kwotę 60 828 zł. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

2206502 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące

16.440

Planowane środki na 2016 r. wynoszą 16 440 zł. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Kultury **73.300**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **73.300**

92195 Pozostała działalność **73.300**

Gmina

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

wydatki bieżące

73.300

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.

Budżet uchwalony na 2016 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa **85.000**

750 Administracja publiczna **85.000**

75045 Kwalifikacja wojskowa **85.000**

Powiat

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące

85.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych.

Część III
MATERIAŁY INFORMACYJNE

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km ²	% w stosunku do powierzchni Polski
1	2	3
Polska	312 679	100,00
woj. łódzkie	18 219	5,83
Miasto Łódź	293	0,09
w stos. do pow. wojew.		1,61

Ludność wg. stanu na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	w tys.			Ilość osób na 1 km ²	Ilość kobiet na 100 mężczyzn
	Ludność ogółem	w tym:			
		mężczyźni	kobiety		
1	2	3	4	5	6
Polska	38 478,6	18 619,8	19 858,8	123	107
woj. łódzkie	2 504,1	1 193,4	1 310,7	137	110
% w stosunku do ludności Polski					
Miasto Łódź	706,0	321,3	384,7	2 410	120
% w stosunku do:					
- ludności Polski	1,8	1,7	1,9		
- ludności województwa	28,2	26,9	29,4		

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km ²	% w stosunku do powierzchni Polski
1	2	3
Łódź	293	100,0
Dzielnice:		
Bałuty	79	27,0
Górna	72	24,6
Polesie	45	15,4
Śródmieście	7	2,4
Widzew	90	30,7

Ludność Łodzi wg. stanu na 31.12.2014 r.

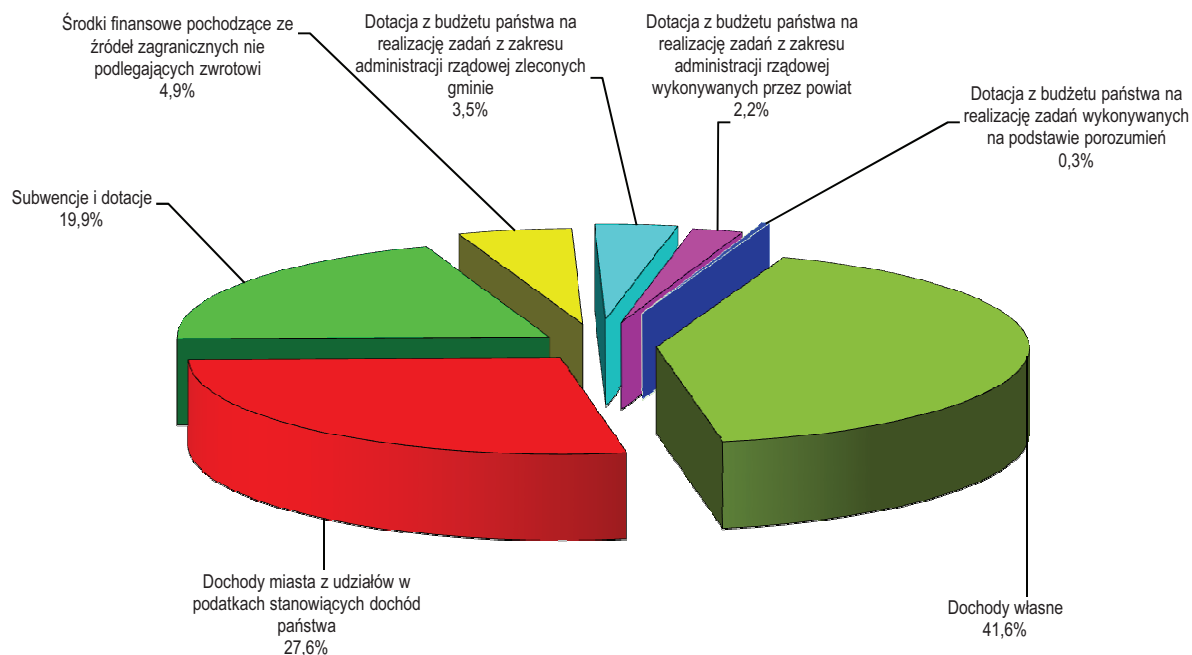
Wyszczególnienie	Ludność ogółem	% w stosunku do ludności Łodzi	Mężczyźni	Kobiety	Ilość osób na 1 km ²
1	2	3	4	5	6
Łódź	706 004	100,0	321 304	384 700	2 410
Dzielnice:					
Bałuty	200 692	28,4	90 020	110 672	2 540
Górna	165 747	23,5	75 457	90 290	2 302
Polesie	136 779	19,4	62 505	74 274	3 040
Śródmieście	67 795	9,6	31 278	36 517	9 685
Widzew	134 991	19,1	62 044	72 947	1 500

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok Struktura dochodów ogółem.

Nr	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Dochody własne	1 469 536 467	41,59
2	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 317 416	27,57
3	Subwencje i dotacje	703 646 581	19,91
4	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	173 756 842	4,92
5	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	124 922 543	3,54
6	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	76 872 761	2,18
7	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 413 512	0,29
Ogółem		3 533 466 122	100,00

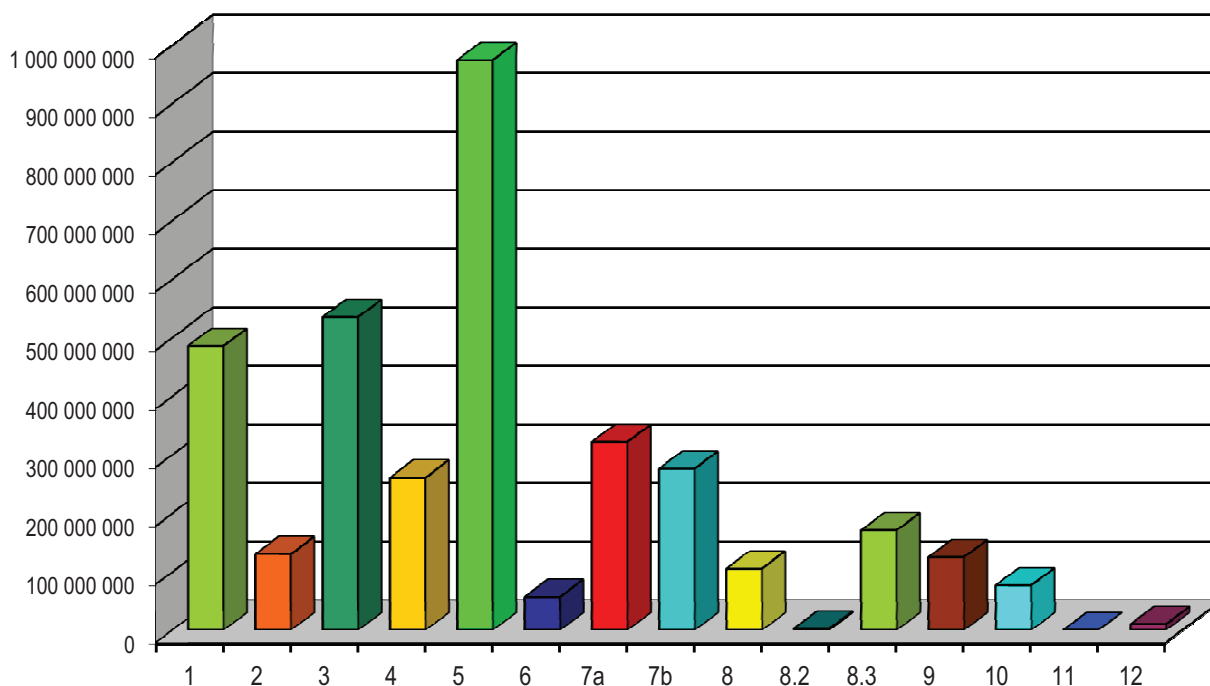
Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok Struktura dochodów ogółem.



Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	
	w zł	%
1	2	3
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	485 864 873	13,75
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	130 250 200	3,69
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	535 264 837	15,15
4. Dochody z majątku gminy	261 014 051	7,39
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 317 416	27,57
6. Pozostałe dochody	57 142 506	1,62
7a. Subwencja ogólna - gmina	321 835 222	9,11
7b. Subwencja ogólna - powiat	276 241 004	7,82
8. Dotacje na zadania własne	105 570 355	2,99
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2 645 272	0,07
8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	171 111 570	4,84
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	124 922 543	3,54
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	76 872 761	2,18
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000	0,00
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 328 512	0,29
Ogółem	3 533 466 122	100,00

Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok Struktura dochodów według rodzajów.



1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
2. Wpływy z opłat i inne wpływy
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych
4. Dochody z majątku gminy
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
6. Pozostałe dochody
- 7a. Subwencja ogólna - gmina
- 7b. Subwencja ogólna - powiat
8. Dotacje na zadania własne
- 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Budżet miasta Łodzi na 2016 rok. Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	w %
1	2
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	13,750
a) podatek rolny	0,032
b) podatek od nieruchomości	11,822
c) podatek od środków transportowych	0,423
d) podatek od spadków i darowizn	0,255
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,085
g) podatek leśny	0,001
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1,132
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	3,686
a) opłata skarbową	0,262
b) opłata targowa	0,048
c) opłata eksploatacyjna	0,002
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,368
i) inne wpływy	0,068
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	0,001
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	0,006
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	0,045
- wpływy z usług (wynajem sal)	0,002
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	0,000
- wynajem pokoi hotelowych	0,001
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,000
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	0,004
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	0,002
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	0,001
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0,006
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	0,209
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0,005
r) opłata produktowa	0,003
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,067
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,173
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	0,042
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2,343
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.	0,095
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	15,148
e) pozostałe	9,121
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	0,000
- dochody Straży Miejskiej	0,127
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	0,000
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	0,001
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	0,071
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	0,002
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	0,002
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	0,182
- dochody Domów Dziennego Pobytu	0,055

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.
1	2
- dochody Domów Pomocy Społecznej	0,623
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	0,004
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	0,001
- dochody Przedszkoli Miejskich	0,642
- dochody szkół podstawowych	0,022
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	0,064
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	0,001
- dochody internatów i burs szkolnych	0,036
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	0,000
- dochody stołówek szkolnych	0,247
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,206
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,007
- dochody przedszkoli specjalnych	0,001
- dochody szkół artystycznych	0,000
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	0,000
- dochody gimnazjów	0,007
- dochody szkół podstawowych specjalnych	0,001
- dochody liceów ogólnokształcących	0,010
- dochody szkół zawodowych	0,012
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	0,016
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	0,002
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	0,009
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych	6,768
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	5,814
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0,002
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	0,000
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	0,006
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	4,755
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	0,062
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	0,291
- koszty z tytułu upomnień	0,000
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0,586
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	0,003
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	0,040
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"	0,000
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych	0,000
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	0,000
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	0,071
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	0,166
- dochody Leśnictwa	0,000
- dochody ze sprzedaży drewna	0,006
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	0,075
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	0,008
- dochody cmentarzy komunalnych	0,076
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	0,047
- dochody z tytułu świadczonych usług	0,036
- dochody ze sprzedaży wyrobów	0,011
4. Dochody z majątku gminy	7,387
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	0,315
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	0,000
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0,000
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	0,000

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.
1	2
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	0,000
- pozostałe dochody	0,000
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,000
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	0,000
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0,000
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	0,000
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	0,000
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	0,000
- z tytułu opłat adiacenckich	0,000
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,000
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0,000
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,000
- z tytułu opłaty planistycznej	0,000
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0,000
- zwrot bonifikat	0,000
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0,000
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,000
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0,000
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem	2,319
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0,200
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	0,327
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,047
- dochody z tytułu opłat adiacenckich	0,020
- dochody z tytułu opłaty planistycznej	0,001
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0,016
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1,687
- zwrot bonifikat	0,017
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,006
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	4,528
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,001
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0,011
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,010
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0,906
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,368
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	2,949
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0,283
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	0,011
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,011
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0,213
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	0,153
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0,028
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	0,003
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	0,028
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27,574
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	20,049
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	5,438
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1,726
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0,361
6. Pozostałe dochody	1,617
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,071
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,044
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	0,000
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,034
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,000

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.
1	2
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	0,002
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	0,004
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	0,003
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0,000
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian"	0,000
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	0,000
- rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,000
c) pozostałe	1,502
- inne	0,577
- odpłatność za usługi opiekuńcze	0,093
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	0,042
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	0,085
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0,011
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0,000
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	0,330
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	0,290
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	0,000
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0,073
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,000
- "Program "Zielone Podwórka"	0,000
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	0,001
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych	0,000
- środki z Funduszu Dopłat	0,000
- dochody związane z rozliczeniem projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	0,000
7a. Subwencja ogólna - gmina	9,108
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,312
II. Część oświatowa	8,796
7b. Subwencja ogólna - powiat	7,818
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7,483
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,335
8. Dotacje na zadania własne	2,988
a) z budżetu państwa	2,288
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0,386
- na ośrodki pomocy społecznej	0,262
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0,232
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,053
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0,545
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,779
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	0,031
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,000
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,382
- na Domy Pomocy Społecznej	0,382
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,318
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	0,075
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	0,000
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,000
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	0,000
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia	0,000

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.
1	2
multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	0,000
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	0,000
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	0,000
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	0,000
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"	0,000
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"	0,000
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	0,000
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0,000
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0,000
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"	0,000
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"	0,000
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	0,000
227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching"	0,000
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0,000
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"	0,000
230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	0,000
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	0,000
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap	0,000
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	0,000
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"	0,000
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"	0,000
239) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	0,000
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"	0,000
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"	0,000
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"	0,000
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	0,025
245) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"	0,000
246) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"	0,000
247) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"	0,000
248) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"	0,000
249) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"	0,000
250) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"	0,000
251) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET!"	0,000
252) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"	0,000
253) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	0,000
254) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"	0,000
255) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Czytać, liczyć poznać świat - znów z nauką za pan brat"	0,000
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")	0,001
257) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")	0,001
258) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")	0,001
260) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"	0,000

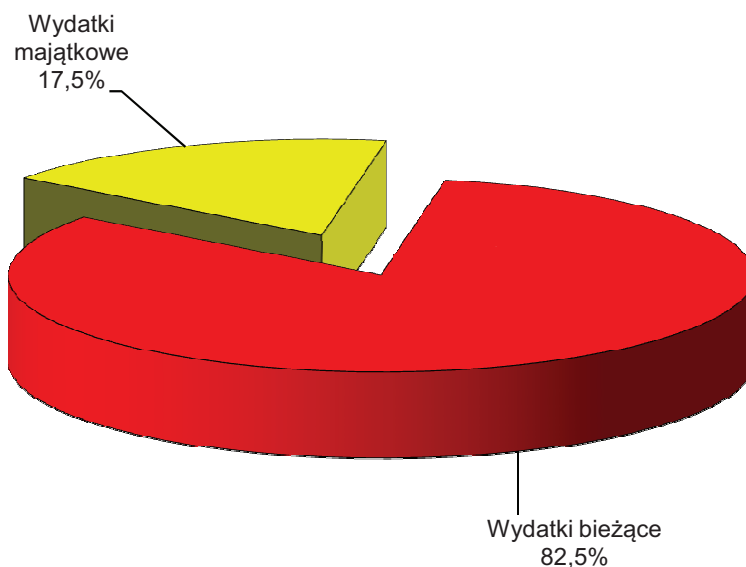
Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.
1	2
261) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"	0,001
263) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"	0,000
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)"	0,001
265) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia ekonomistów - profesjonalistów - program rozwojowy dla ZSP 5 w Łodzi"	0,000
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"	0,044
268) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zostać Nauczycielem Europy"	0,000
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")	0,000
270) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"	0,000
271) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Wspólnie w Europie"	0,000
272) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Korzenie i skrzydła"	0,000
273) Projekty Erasmus+ 2014/2015 - "Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów" ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")	0,000
274) Projekty Erasmus+ 2015/2016 - "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"	0,000
275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"	0,001
276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"	0,000
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	4,843
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	0,051
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,516
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0,000
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	0,301
61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	0,000
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"	0,000
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	0,000
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	0,000
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	0,000
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	0,000
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0,000
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,000
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	0,000
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	0,169
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0,832
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	2,972
94) "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"	0,000
95) "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci	0,000
96) "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	0,000
97) "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy" - Leonardo da Vinci	0,000
98) "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap"	0,000
99) Erasmus+ 2014/2015 - „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”	0,001
100) Erasmus+ 2014/2015 - „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")	0,000
101) Erasmus+ 2014/2015 - „Zostać Nauczycielem Europy”	0,000
Zadania własne	93,994
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3,535
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2,176
Zadania zlecone	5,711
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,002

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.
1	2
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,292
Zadania na podstawie porozumień	0,295
Ogółem	100,000

Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.

Nr	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 935 037 582	82,48
2	Wydatki majątkowe	623 231 847	17,52
Ogółem		3 558 269 429	100,00

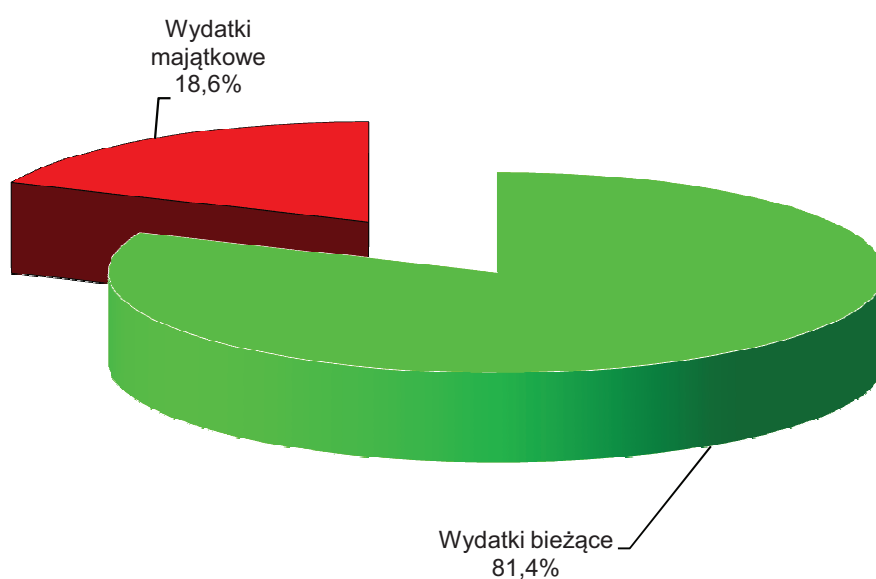
Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.



Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

Nr	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 727 335 480	81,40
2	Wydatki majątkowe	623 038 847	18,60
Ogółem własne		3 350 374 327	100,00

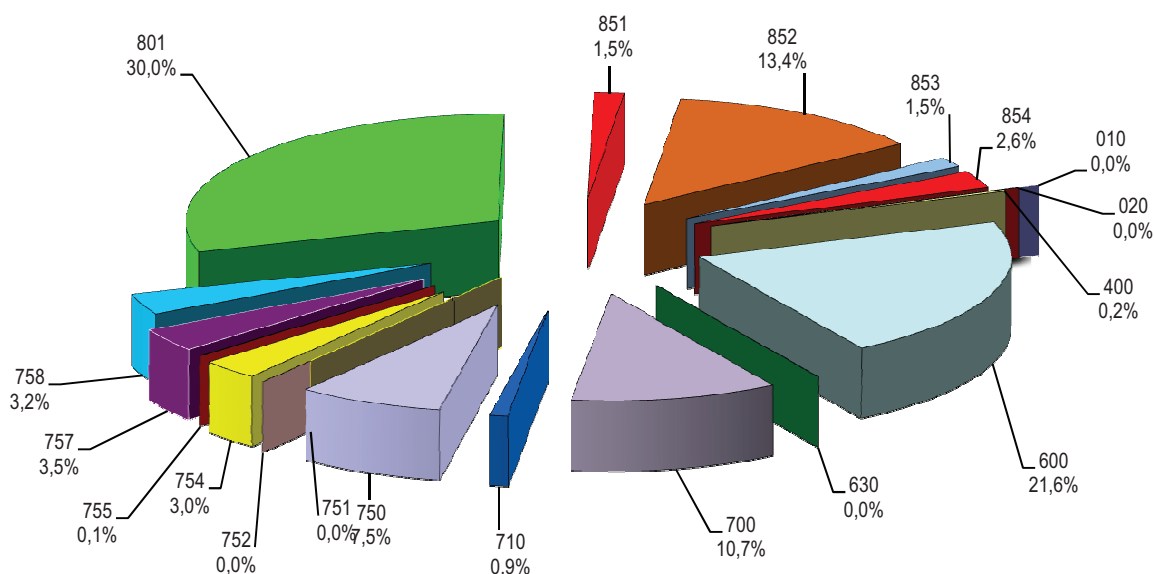
Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.



Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok Struktura wydatków według działów ogółem.

Nr	Dział	Budżet uchwalony na 2016 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 335	0,00
020	Leśnictwo	722 338	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 523 120	0,18
600	Transport i łączność	642 562 989	18,06
630	Turystyka	587 170	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 356 976	8,92
710	Działalność usługowa	27 003 885	0,76
750	Administracja publiczna	223 224 090	6,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 500	0,00
752	Obrona narodowa	4 500	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 778 539	2,52
755	Wymiar sprawiedliwości	1 730 400	0,05
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	2,95
758	Różne rozliczenia	95 761 782	2,69
801	Oświata i wychowanie	891 237 679	25,05
851	Ochrona zdrowia	45 416 873	1,28
852	Pomoc społeczna	399 283 680	11,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 515 607	1,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 505 246	2,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 577 396	7,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 345 417	4,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 801 617	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	165 159 290	4,64
Ogółem		3 558 269 429	100,00

Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok Wydatki według działów ogółem.



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752 Obrona narodowa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 755 Wymiar sprawiedliwości
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 Kultura fizyczna i sport

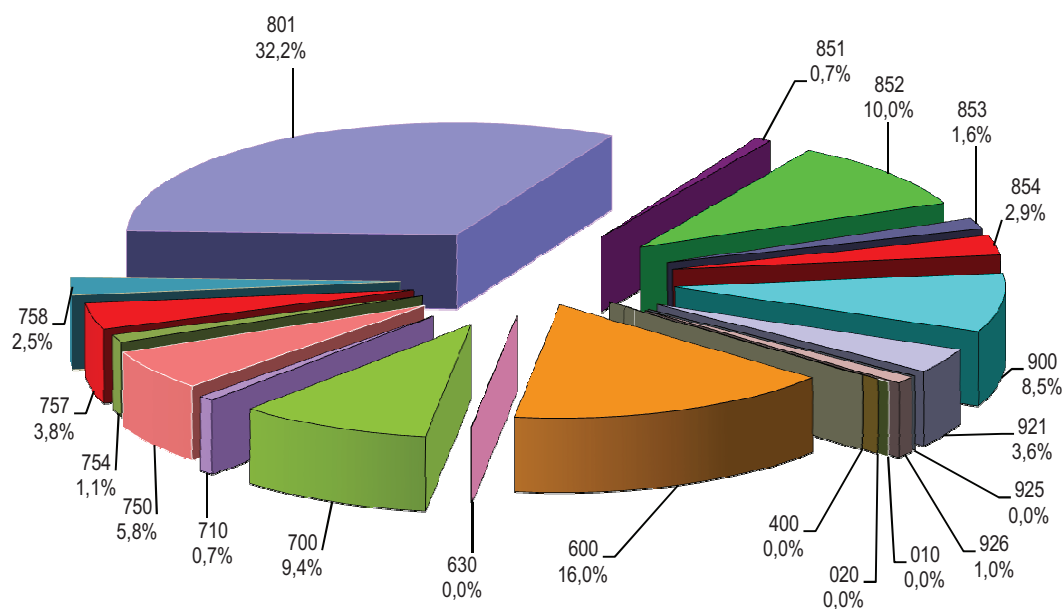
Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok

Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Budżet uchwalony na 2016 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 335	0,00
020	Leśnictwo	447 338	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	923 120	0,03
600	Transport i łączność	437 168 837	16,03
630	Turystyka	587 170	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 876 405	9,42
710	Działalność usługowa	20 109 315	0,74
750	Administracja publiczna	158 450 288	5,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 823 100	1,09
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	3,85
758	Różne rozliczenia	66 852 321	2,45
801	Oświata i wychowanie	878 764 088	32,22
851	Ochrona zdrowia	20 427 253	0,75
852	Pomoc społeczna	273 173 431	10,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 090 949	1,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 475 246	2,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 203 099	8,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 018 266	3,56
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	397 878	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	27 517 041	1,01
Ogółem		2 727 335 480	100,00

Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok

Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.



010	Rolnictwo i łowiectwo
020	Leśnictwo
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600	Transport i łączność
630	Turystyka
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	Obsługa długu publicznego
758	Różne rozliczenia
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926	Kultura fizyczna i sport

Budżet miasta Łodzi na 2016 rok.
Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

			Budżet uchwalony na 2016 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,001
	01030	Izby Rolnicze	0,001
	01095	Pozostała działalność	0,000
020	Leśnictwo		0,016
	02001	Gospodarka leśna	0,016
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,034
	40002	Dostarczanie wody	0,019
	40095	Pozostała działalność	0,015
600	Transport i łączność		16,029
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14,009
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,833
	60016	Drogi publiczne gminne	0,263
	60017	Drogi wewnętrzne	0,203
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,002
	60095	Pozostała działalność	0,718
630	Turystyka		0,022
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,019
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,003
700	Gospodarka mieszkaniowa		9,419
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9,085
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,289
	70095	Pozostała działalność	0,045
710	Działalność usługowa		0,737
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,387
	71035	Cmentarze	0,060
	71095	Pozostała działalność	0,290
750	Administracja publiczna		5,810
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,063
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,500
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,001
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,292
	75095	Pozostała działalność	0,955
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,093
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,024
	75414	Obrona cywilna	0,001
	75416	Straż gminna (miejska)	1,036
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,030
	75495	Pozostała działalność	0,002
757	Obsługa długu publicznego		3,850
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3,850
758	Różne rozliczenia		2,451
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1,537
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,914
801	Oświata i wychowanie		32,221
	80101	Szkoły podstawowe	8,406
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,136
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,031
	80104	Przedszkola	7,105
	80105	Przedszkola specjalne	0,373
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,030
	80110	Gimnazja	4,219

			Budżet uchwalony na 2016 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
	80111	Gimnazja specjalne	0,497
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,072
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,116
	80120	Licea ogólnokształcące	3,415
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,054
	80130	Szkoły zawodowe	3,064
	80132	Szkoły artystyczne	0,202
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,389
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,258
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,039
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,137
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,662
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,481
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1,159
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,047
	80195	Pozostała działalność	0,330
851	Ochrona zdrowia		0,749
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,049
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,050
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,064
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,419
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,005
	85195	Pozostała działalność	0,161
852	Pomoc społeczna		10,016
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1,230
	85202	Domy pomocy społecznej	2,547
	85203	Ośrodki wsparcia	0,480
	85204	Rodziny zastępcze	0,620
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,020
	85206	Wspieranie rodziny	0,058
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,210
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,069
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,645
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1,131
	85216	Zasiłki stałe	0,712
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,266
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,027
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,417
	85295	Pozostała działalność	0,583
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,580
	85305	Żłobki	1,057
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,017
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,490
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,002
	85395	Pozostała działalność	0,014
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2,877
	85401	Świetlice szkolne	0,654
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,374
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,032
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,493
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,317
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,267
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,013
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,036
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,052
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,038
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,193
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,403
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,007

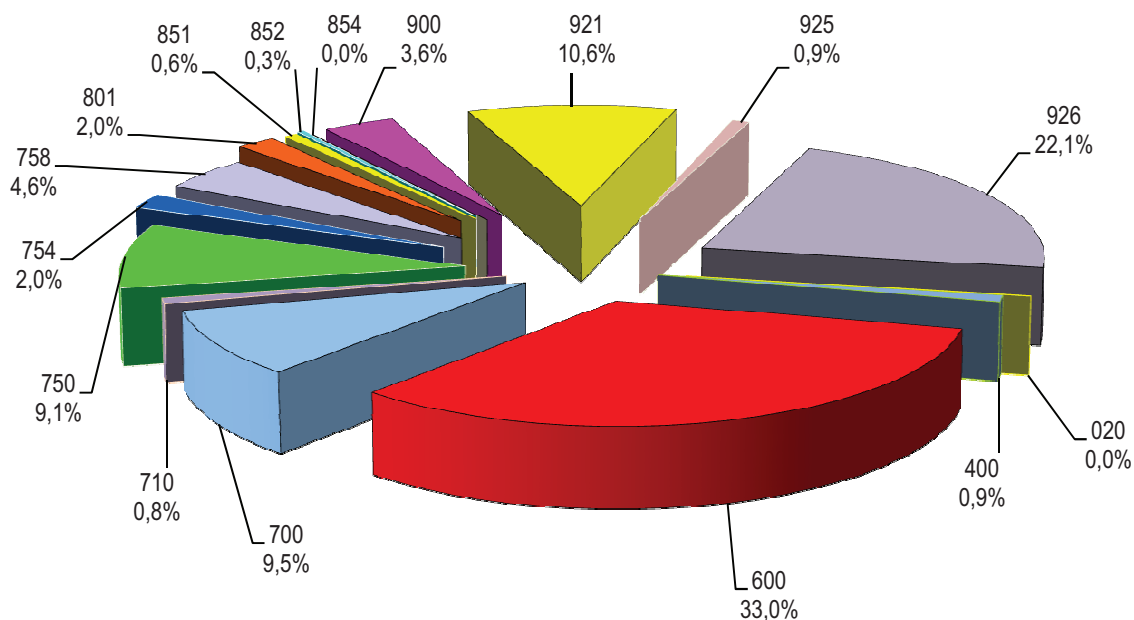
			Budżet uchwalony na 2016 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8,514
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,338
90002	Gospodarka odpadami		3,837
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1,674
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,887
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		0,000
90013	Schroniska dla zwierząt		0,076
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1,208
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,223
90095	Pozostała działalność		0,271
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,557
92106	Teatry		0,870
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,370
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0,071
92114	Pozostałe instytucje kultury		0,823
92116	Biblioteki		0,601
92118	Muzea		0,562
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,147
92195	Pozostała działalność		0,114
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,015
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		0,015
926	Kultura fizyczna i sport		1,009
92601	Obiekty sportowe		0,067
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,561
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,380
92695	Pozostała działalność		0,001
RAZEM			100,000

Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Budżet uchwalony na 2016 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
020	Leśnictwo	275 000	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 600 000	0,90
600	Transport i łączność	205 394 152	32,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 977 272	9,47
710	Działalność usługowa	4 944 937	0,79
750	Administracja publiczna	56 529 766	9,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 639 580	2,03
758	Różne rozliczenia	28 909 461	4,64
801	Oświata i wychowanie	12 473 591	2,00
851	Ochrona zdrowia	3 749 520	0,60
852	Pomoc społeczna	1 841 432	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 374 297	3,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 253 851	10,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 403 739	0,87
926	Kultura fizyczna i sport	137 642 249	22,09
Ogółem		623 038 847	100,00

Budżet uchwalony miasta Łodzi na 2016 rok

Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.



- 020 Leśnictwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 Kultura fizyczna i sport

Budżet miasta Łodzi na 2016 rok.
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.
1	2	3	4
020	Leśnictwo		0,044
	02001	Gospodarka leśna	0,044
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,899
	40095	Pozostała działalność	0,899
600	Transport i łączność		32,967
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29,109
	60016	Drogi publiczne gminne	3,468
	60017	Drogi wewnętrzne	0,371
	60095	Pozostała działalność	0,019
700	Gospodarka mieszkaniowa		9,466
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1,121
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,990
	70095	Pozostała działalność	6,355
710	Działalność usługowa		0,794
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,144
	71035	Cmentarze	0,457
	71095	Pozostała działalność	0,192
750	Administracja publiczna		9,073
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,006
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,520
	75095	Pozostała działalność	6,547
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2,029
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,016
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1,803
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,095
	75416	Straż gminna (miejska)	0,103
	75495	Pozostała działalność	0,011
758	Różne rozliczenia		4,640
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4,640
801	Oświata i wychowanie		2,002
	80101	Szkoły podstawowe	1,112
	80104	Przedszkola	0,035
	80110	Gimnazja	0,499
	80120	Licea ogólnokształcące	0,355
	80130	Szkoły zawodowe	0,002
851	Ochrona zdrowia		0,602
	85111	Szpitałe ogólne	0,257
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,345
852	Pomoc społeczna		0,296
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,117
	85202	Domy pomocy społecznej	0,098
	85203	Ośrodki wsparcia	0,035
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,014
	85295	Pozostała działalność	0,031
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,005
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,005
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,591
	90002	Gospodarka odpadami	0,377
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,208
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,173
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,006
	90095	Pozostała działalność	1,826

			Budżet uchwalony na 2016 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10,634
92106	Teatry		0,156
92114	Pozostałe instytucje kultury		8,662
92116	Biblioteki		0,001
92118	Muzea		0,130
92195	Pozostała działalność		1,685
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,867
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		0,867
926	Kultura fizyczna i sport		22,092
92601	Obiekty sportowe		20,461
92604	Instytucje kultury fizycznej		1,632
RAZEM			100,000

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2016.**

WYDZIAŁ	w zł				
	010	020	400	600	630
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					76.190
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					510.980
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej			6.523.120	1.033.850	
Wydział Informatyki				60.000	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30.335				
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu				641.469.139	
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej		722.338			
Ogółem:	30.335	722.338	6.523.120	642.562.989	587.170

WYDZIAŁ	700	710	750	754	757
Biuro Architekta Miasta		99.000			
Biuro ds. Inwestycji		110.108		500.000	
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			2.427.626		
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	40.623.463				
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			100.484.278	756.520	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			163.470		
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej			248.739		
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			4.000		
Biuro Obsługi Inwestora			3.158.502		
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			4.652.510		
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			17.790		
Biuro Rady Miejskiej			1.748.948		
Biuro Strategii Miasta			776.323		
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe	1.757.358				
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				11.234.829	
Łódzki Ośrodek Geodezji	646.300	11.449.228			
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		7.627.659			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	30.000				
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			50.400.397		
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska				28.905.445	
Wydział Budynków i Lokali	255.825.068				
Wydział Budżetu			425.911		105.000.000
Wydział ds. Zarządzania Projektami	80.000	1.199.250	4.677.736		
Wydział Dysponowania Mieniem	4.525.118		6.650.000		
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy			963.062		
Wydział Gospodarki Komunalnej		508.765			
Wydział Informatyki			15.904.009		
Wydział Księgowości			909.909		
Wydział Kultury			3.000		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			2.028.102		
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			5.305.972		
Wydział Prawny			2.280		
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich			3.000		
Wydział Techniczno- Gospodarczy			10.698.538		
Wydział Urbanistyki i Architektury		77.000			
Wydział Zamówień Publicznych			32.900		
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			3.287.370		
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				1.065.886	
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	12.116.370				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			5.682		
Zarząd Dróg i Transportu	250.000				
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej		3.983.242			
Ogółem:	315.853.677	25.054.252	214.980.054	42.462.680	105.000.000

WYDZIAŁ	758	801	851	852	853
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					148.960
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				41.086.842	
Hale Targowe					
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			3.419.000	232.096.951	526.184
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					28.833.330
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					13.357.719
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	95.761.782	102.000	150.000	1.317.710	60.000
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji		891.135.679	1.185.000	153.860	
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury			67.200		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu			1.500.530		
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			17.855.043	359.500	164.756
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	95.761.782	891.237.679	24.176.773	275.014.863	43.090.949

WYDZIAŁ	854	900	921	925	926
Biuro Architekta Miasta			3.979.601		
Biuro ds. Inwestycji			2.406.940		126.317.249
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami		3.579.010			
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			10.528.500		
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska		348.588			
Wydział Budynków i Lokali			8.899.999		
Wydział Budżetu		10.000			
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji	78.505.246	200.000			1.816.966
Wydział Finansowy		77.370			
Wydział Gospodarki Komunalnej		167.434.320			
Wydział Informatyki		1.690.000			
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury			137.435.208		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		5.813.664			
Wydział Organizacyjno - Administracyjny		631.300			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					37.025.075
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy		952.000			
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami		155.370			
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu		32.869.836			
Zarząd Gospodarowania Odpadami		3.695.776			
Zarząd Zieleni Miejskiej		37.120.162	21.869	5.801.617	
Ogółem:	78.505.246	254.577.396	163.272.117	5.801.617	165.159.290

WYDZIAŁ	suma
Biuro Architekta Miasta	4.078.601
Biuro ds. Inwestycji	129.334.297
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.576.586
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	40.623.463
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	104.819.808
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	163.470
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	248.739
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.000
Biuro Obsługi Inwestora	3.158.502
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	15.257.200
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	17.790
Biuro Rady Miejskiej	1.748.948
Biuro Strategii Miasta	776.323
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	41.086.842
Hale Targowe	1.757.358
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11.234.829
Łódzki Ośrodek Geodezji	12.095.528
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.627.659
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	236.042.135
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	28.833.330
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	30.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	50.400.397
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	13.357.719
Straż Miejska	29.254.033
Wydział Budynków i Lokali	264.725.067
Wydział Budżetu	202.827.403
Wydział ds. Zarządzania Projektami	5.956.986
Wydział Dysponowania Mieniem	11.175.118
Wydział Edukacji	972.996.751
Wydział Finansowy	1.040.432
Wydział Gospodarki Komunalnej	175.500.055
Wydział Informatyki	17.654.009
Wydział Księgowości	909.909
Wydział Kultury	137.505.408
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5.843.999
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2.659.402
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.305.972
Wydział Prawny	2.280
Wydział Sportu	38.525.605
Wydział Spraw Obywatelskich	3.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy	11.650.538
Wydział Urbanistyki i Architektury	77.000
Wydział Zamówień Publicznych	32.900
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	3.442.740
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.065.886
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	12.116.370
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	18.384.981
Zarząd Dróg i Transportu	674.588.975
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.695.776
Zarząd Zieleni Miejskiej	47.649.228
Ogółem:	3.350.374.327

**Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2016.**

WYDZIAŁ	w zł				
	010	020	400	600	630
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					76.190
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					510.980
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej			923.120	1.033.850	
Wydział Informatyki				60.000	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30.335				
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu				436.074.987	
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej		447.338			
Ogółem:	30.335	447.338	923.120	437.168.837	587.170

WYDZIAŁ	700	710	750	754	757
Biuro Architekta Miasta		99.000			
Biuro ds. Inwestycji		110.108			
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			2.297.626		
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	1.111.702				
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			100.484.278	756.520	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			163.470		
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej			248.739		
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			4.000		
Biuro Obsługi Inwestora			3.158.502		
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			4.652.510		
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			17.790		
Biuro Rady Miejskiej			1.713.948		
Biuro Strategii Miasta			405.323		
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe	1.757.358				
Łódzki Ośrodek Geodezji	646.300	10.552.541			
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		7.627.659			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	30.000				
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			10.559.927		
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska				28.261.445	
Wydział Budynków i Lokali	248.839.557				
Wydział Budżetu			425.911		105.000.000
Wydział ds. Zarządzania Projektami			4.227.736		
Wydział Dysponowania Mieniem	4.025.118		6.650.000		
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy			963.062		
Wydział Gospodarki Komunalnej		508.765			
Wydział Informatyki			3.660.713		
Wydział Księgowości			909.909		
Wydział Kultury			3.000		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			2.028.102		
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			5.305.972		
Wydział Prawny			2.280		
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich			3.000		
Wydział Techniczno- Gospodarczy			7.238.538		
Wydział Urbanistyki i Architektury		77.000			
Wydział Zamówień Publicznych			32.900		
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			3.287.370		
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				805.135	
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	216.370				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			5.682		
Zarząd Dróg i Transportu	250.000				
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej		1.134.242			
Ogółem:	256.876.405	20.109.315	158.450.288	29.823.100	105.000.000

WYDZIAŁ	758	801	851	852	853
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					148.960
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				40.892.442	
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			3.419.000	230.449.919	526.184
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					28.833.330
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					13.357.719
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	66.852.321	102.000	150.000	1.317.710	60.000
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji		878.662.088	1.185.000	153.860	
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury			67.200		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu			1.500.530		
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			14.105.523	359.500	164.756
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	66.852.321	878.764.088	20.427.253	273.173.431	43.090.949

WYDZIAŁ	854	900	921	925	926
Biuro Architekta Miasta			3.979.601		
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami		3.579.010			
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			10.228.500		
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska		348.588			
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu		10.000			
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji	78.475.246	200.000			1.816.966
Wydział Finansowy		77.370			
Wydział Gospodarki Komunalnej		157.442.965			
Wydział Informatyki		848.000			
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury			82.788.296		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		3.273.664			
Wydział Organizacyjno - Administracyjny		501.300			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					25.700.075
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy		952.000			
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami		155.370			
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu		31.790.000			
Zarząd Gospodarowania Odpadami		3.431.824			
Zarząd Zieleni Miejskiej		29.593.008	21.869	397.878	
Ogółem:	78.475.246	232.203.099	97.018.266	397.878	27.517.041

WYDZIAŁ	suma
Biuro Architekta Miasta	4.078.601
Biuro ds. Inwestycji	110.108
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.446.586
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	1.111.702
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	104.819.808
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	163.470
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	248.739
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.000
Biuro Obsługi Inwestora	3.158.502
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	14.957.200
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	17.790
Biuro Rady Miejskiej	1.713.948
Biuro Strategii Miasta	405.323
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	40.892.442
Hale Targowe	1.757.358
Łódzki Ośrodek Geodezji	11.198.841
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.627.659
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	234.395.103
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	28.833.330
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	30.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	10.559.927
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	13.357.719
Straż Miejska	28.610.033
Wydział Budynków i Lokali	248.839.557
Wydział Budżetu	173.917.942
Wydział ds. Zarządzania Projektami	4.227.736
Wydział Dysponowania Mieniem	10.675.118
Wydział Edukacji	960.493.160
Wydział Finansowy	1.040.432
Wydział Gospodarki Komunalnej	159.908.700
Wydział Informatyki	4.568.713
Wydział Księgowości	909.909
Wydział Kultury	82.858.496
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3.303.999
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2.529.402
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.305.972
Wydział Prawny	2.280
Wydział Sportu	27.200.605
Wydział Spraw Obywatelskich	3.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy	8.190.538
Wydział Urbanistyki i Architektury	77.000
Wydział Zamówień Publicznych	32.900
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	3.442.740
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	805.135
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	216.370
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	14.635.461
Zarząd Dróg i Transportu	468.114.987
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.431.824
Zarząd Zieleni Miejskiej	31.594.335
Ogółem:	2.727.335.480

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	4.078.601	4.078.601	0	0
Biuro ds. Inwestycji	129.334.297	129.334.297	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.576.586	2.576.586	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	40.623.463	40.623.463	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	112.401.331	104.819.808	7.581.523	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	163.470	163.470	0	0
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	248.739	248.739	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.000	4.000	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	3.158.502	3.158.502	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	15.257.200	15.257.200	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	17.790	17.790	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.748.948	1.748.948	0	0
Biuro Strategii Miasta	876.223	776.323	0	99.900
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	293.000	0	293.000	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980	510.980	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	155.781.392	41.086.842	114.694.550	0
Hale Targowe	1.757.358	1.757.358	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	58.541.388	11.234.829	47.306.559	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	12.395.528	12.095.528	300.000	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.627.659	7.627.659	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	247.385.760	236.042.135	5.502.027	5.841.598
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	28.833.330	28.833.330	0	0
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	30.000	30.000	0	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	50.400.397	50.400.397	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.649.633	0	1.649.633	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	34.153.119	13.357.719	20.795.400	0
Straż Miejska	29.254.033	29.254.033	0	0
Wydział Budynków i Lokali	264.925.067	264.725.067	200.000	0
Wydział Budżetu	202.827.403	202.827.403	0	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami	5.956.986	5.956.986	0	0
Wydział Dysponowania Mieniem	11.498.978	11.175.118	323.860	0
Wydział Edukacji	973.096.751	972.996.751	100.000	0
Wydział Finansowy	1.040.432	1.040.432	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	175.500.055	175.500.055	0	0
Wydział Informatyki	17.659.747	17.654.009	5.738	0
Wydział Księgowości	909.909	909.909	0	0
Wydział Kultury	137.578.708	137.505.408	0	73.300
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5.843.999	5.843.999	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2.944.169	2.659.402	284.767	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.305.972	5.305.972	0	0
Wydział Prawny	2.280	2.280	0	0
Wydział Sportu	38.525.605	38.525.605	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	43.500	3.000	40.500	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	12.414.615	11.650.538	764.077	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	77.000	77.000	0	0

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zamówień Publicznych	32.900	32.900	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	5.346.810	3.442.740	1.904.070	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.200.486	1.065.886	49.600	85.000
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	12.116.370	12.116.370	0	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	18.384.981	18.384.981	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	674.588.975	674.588.975	0	0
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.695.776	3.695.776	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	47.649.228	47.649.228	0	0
RAZEM	3.558.269.429	3.350.374.327	201.795.304	6.099.798

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	4.078.601	4.078.601	0	0
Biuro ds. Inwestycji	110.108	110.108	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.446.586	2.446.586	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	1.111.702	1.111.702	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	112.401.331	104.819.808	7.581.523	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	163.470	163.470	0	0
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	248.739	248.739	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.000	4.000	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	3.158.502	3.158.502	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	14.957.200	14.957.200	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	17.790	17.790	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.713.948	1.713.948	0	0
Biuro Strategii Miasta	505.223	405.323	0	99.900
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	293.000	0	293.000	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980	510.980	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	155.586.992	40.892.442	114.694.550	0
Hale Targowe	1.757.358	1.757.358	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	47.220.559	0	47.220.559	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	11.498.841	11.198.841	300.000	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.627.659	7.627.659	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	245.638.728	234.395.103	5.402.027	5.841.598
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	28.833.330	28.833.330	0	0
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	30.000	30.000	0	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	10.559.927	10.559.927	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.642.633	0	1.642.633	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	34.153.119	13.357.719	20.795.400	0
Straż Miejska	28.610.033	28.610.033	0	0
Wydział Budynków i Lokali	249.039.557	248.839.557	200.000	0
Wydział Budżetu	173.917.942	173.917.942	0	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami	4.227.736	4.227.736	0	0
Wydział Dysponowania Mieniem	10.998.978	10.675.118	323.860	0
Wydział Edukacji	960.593.160	960.493.160	100.000	0
Wydział Finansowy	1.040.432	1.040.432	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	159.908.700	159.908.700	0	0
Wydział Informatyki	4.574.451	4.568.713	5.738	0
Wydział Księgowości	909.909	909.909	0	0
Wydział Kultury	82.931.796	82.858.496	0	73.300
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3.303.999	3.303.999	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2.814.169	2.529.402	284.767	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.305.972	5.305.972	0	0
Wydział Prawny	2.280	2.280	0	0
Wydział Sportu	27.200.605	27.200.605	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	43.500	3.000	40.500	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	8.954.615	8.190.538	764.077	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	77.000	77.000	0	0

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zamówień Publicznych	32.900	32.900	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	5.346.810	3.442.740	1.904.070	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	939.735	805.135	49.600	85.000
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	216.370	216.370	0	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	14.635.461	14.635.461	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	468.114.987	468.114.987	0	0
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.431.824	3.431.824	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	31.594.335	31.594.335	0	0
RAZEM	2.935.037.582	2.727.335.480	201.602.304	6.099.798

**Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2016.**

WYDZIAŁ	w zł				
	020	600	630	700	710
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi			20.000		
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe				2.286.500	
Łódzki Ośrodek Geodezji				74.000	2.556.700
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości				400.000	
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali				249.625.696	
Wydział Budżetu		145.049.290		10.553.852	1.158
Wydział Dysponowania Mieniem				82.748.100	
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy		200.000			
Wydział Gospodarki Komunalnej				11.145.707	
Wydział Księgowości					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				162.000.000	
Zarząd Dróg i Transportu		204.170.500		10.286.208	
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej	230.000				2.709.000
Ogółem:	230.000	349.419.790	20.000	529.120.063	5.266.858

WYDZIAŁ	750	754	756	758	801
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.600.000				
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			188.100		
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				30.000	
Hale Targowe			210.000		
Łódzki Ośrodek Geodezji			40.000		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				50.000	
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			7.520.244		
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska		4.515.218			
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	1.096.808	11.239.461	1.028.682.416	600.367.086	27.712.940
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					35.100.599
Wydział Finansowy			446.929.873		
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości	2.142.621			67.300	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			7.000		
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	60.000				
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.250.000		650.000		
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy	214.810		101.690		
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.900				
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				70.000	
Zarząd Dróg i Transportu	500		64.000		
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej			12.000		
Ogółem:	17.366.639	15.754.679	1.484.405.323	600.584.386	62.813.539

WYDZIAŁ	851	852	853	854	900
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.000.000				
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		1.156.460			
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		28.287.438			
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			6.448.000		
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	150.000		7.500		
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	1.546.923	66.335.460	2.966.126		7.868.074
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji				2.294.910	
Wydział Finansowy					82.996.000
Wydział Gospodarki Komunalnej					523.000
Wydział Księgowości					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					6.191.000
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					1.675.269
Zarząd Zieleni Miejskiej					297.500
Ogółem:	14.696.923	95.779.358	9.421.626	2.294.910	99.550.843

WYDZIAŁ	921	925	926	suma
Biuro ds. Inwestycji	6.219.000			6.219.000
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				1.600.000
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				13.188.100
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi				20.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				1.186.460
Hale Targowe				2.496.500
Łódzki Ośrodek Geodezji				2.670.700
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				28.337.438
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				6.448.000
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości				400.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				7.520.244
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				157.500
Straż Miejska				4.515.218
Wydział Budynków i Lokali				249.625.696
Wydział Budżetu	18.246.985			1.921.666.579
Wydział Dysponowania Mieniem				82.748.100
Wydział Edukacji				37.395.509
Wydział Finansowy				530.125.873
Wydział Gospodarki Komunalnej				11.668.707
Wydział Księgowości				2.209.921
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				6.198.000
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				60.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				12.900.000
Wydział Sportu			7.276.384	7.276.384
Wydział Techniczno- Gospodarczy				316.500
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				1.900
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				162.070.000
Zarząd Dróg i Transportu				214.521.208
Zarząd Gospodarowania Odpadami				1.675.269
Zarząd Zieleni Miejskiej		2.790.000		6.038.500
Ogółem:	24.465.985	2.790.000	7.276.384	3.321.257.306

Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro ds. Inwestycji	6.219.000	6.219.000	0	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.600.000	1.600.000	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.188.100	13.188.100	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000	20.000	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.186.460	1.186.460	0	0
Hale Targowe	2.496.500	2.496.500	0	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	2.670.700	2.670.700	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.665.950	28.337.438	0	1.328.512
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.448.000	6.448.000	0	0
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000	400.000	0	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	7.520.244	7.520.244	0	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	157.500	157.500	0	0
Straż Miejska	4.515.218	4.515.218	0	0
Wydział Budynków i Lokali	249.625.696	249.625.696	0	0
Wydział Budżetu	2.123.546.883	1.921.666.579	201.795.304	85.000
Wydział Dysponowania Mieniem	82.748.100	82.748.100	0	0
Wydział Edukacji	37.395.509	37.395.509	0	0
Wydział Finansowy	530.125.873	530.125.873	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	11.668.707	11.668.707	0	0
Wydział Księgowości	2.209.921	2.209.921	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.198.000	6.198.000	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	60.000	60.000	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.900.000	12.900.000	0	0
Wydział Sportu	7.276.384	7.276.384	0	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	316.500	316.500	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.900	1.900	0	0
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	162.070.000	162.070.000	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	223.521.208	214.521.208	0	9.000.000
Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.675.269	1.675.269	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	6.038.500	6.038.500	0	0
RAZEM	3.533.466.122	3.321.257.306	201.795.304	10.413.512

Budżet na 2016 r. - Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	Budżet uchwalony na 2015 r.	z tego:		Planowane nakłady w budżecie na 2016 r.	z tego:	
			WPF	Zadania pozostałe		WPF	Zadania pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biuro ds. Inwestycji	228 907 598	227 057 598	1 850 000	129 224 189	129 224 189	0
2	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	45 987 422	45 987 422	0	0	0	0
3	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0	0	0	300 000	0	300 000
4	Biuro Rady Miejskiej	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
5	Biuro ds. Partycypacji Społecznej				130 000	0	130 000
6	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	13 293 159	12 293 159	1 000 000	39 511 761	36 511 761	3 000 000
7	Biuro Strategii Miasta	800 000	0	800 000	371 000	371 000	0
8	Centrum Świadczeń Socjalnych	203 000	0	203 000	194 400		194 400
9	Hale Targowe	26 000	0	26 000	0		
10	Łódzki Ośrodek Geodezji	1 866 433	1 646 788	219 645	896 687	746 687	150 000
11	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	229 130	0	229 130	0		
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	0	12 000	744 026	438 426	305 600
13	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	200 000	0	200 000	0	0	0
14	Oddział Nadzoru Właścicielskiego				39 840 470	39 840 470	0
15	Straż Miejska	3 355 440	3 355 440	0	644 000		644 000
16	Wydział Budynków i Lokali	11 461 805	11 121 299	340 506	15 885 510	12 029 999	3 855 511
17	Wydział Budżetu	19 006 422	0	19 006 422	26 909 461	0	26 909 461
18	Wydział Edukacji	15 386 830	0	15 386 830	10 253 591	0	10 253 591
19	Wydział Dysponowania Mieniem				500 000		500 000
20	Wydział Gospodarki Komunalnej	27 762 425	18 798 115	8 964 310	15 591 355	6 436 347	9 155 008
21	Wydział Informatyki	10 469 840	6 094 000	4 375 840	13 085 296	12 580 500	504 796
22	Wydział Kultury	764 530	0	764 530	54 646 912	53 669 972	976 940
23	Wydział Majątku Miasta	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
24	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	250 000	250 000	0	2 540 000	2 500 000	40 000
25	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	0	0	0	130 000		130 000
26	Wydział Praw do Nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
27	Wydział Sportu	4 705 431	1 010 000	3 695 431	11 325 000	0	11 325 000
28	Wydział Techniczno - Gospodarczy	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000
29	Wydział Zamówień Publicznych	50 000	0	50 000			
30	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	120 000	0	120 000	160 751	0	160 751
31	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				11 900 000		11 900 000
32	Wydział ds. Zarządzania Projektami	0	0	0	1 729 250	1 649 250	80 000
33	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 105 010	3 000 000	2 105 010	3 749 520	1 140 000	2 609 520
34	Zarząd Dróg i Transportu	32 371 808	5 896 696	26 475 112	25 116 505	11 165 000	13 951 505
35	Zarząd Gospodarowania Odpadami	331 315	236 000	95 315	263 952	263 952	0
36	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2 300 000	800 000	1 500 000	0		
37	Zarząd Zieleni Miejskiej	10 628 289	9 223 000	1 405 289	16 054 893	3 367 640	12 687 253
	Wydatki Gminy z środków własnych Miasta	454 603 887	346 769 517	107 834 370	425 193 529	311 935 193	113 258 336
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	11 234 829	11 234 829	0
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000	0	26 000	903 006	0	903 006
3	Wydział Budżetu	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
4	Wydział Edukacji	2 313 150	0	2 313 150	2 250 000	0	2 250 000
5	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				100 000	0	100 000
6	Zarząd Dróg i Transportu	841 718 609	827 597 419	14 121 190	181 357 483	148 102 417	33 255 066
	Wydatki Powiatu z środków własnych Miasta	846 057 759	827 597 419	18 460 340	197 845 318	159 337 246	38 508 072
	Razem z środków własnych Miasta	1 300 661 646	1 174 366 936	126 294 710	623 038 847	471 272 439	151 766 408
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	0	6 000	100 000		100 000
	Wydatki finansowane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	0	6 000	100 000		100 000
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	7 000		7 000
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 000	0	86 000	86 000		86 000

Wydatki finansowane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000	0	86 000	93 000		93 000
Razem z środków z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami	92 000	0	92 000	193 000		193 000
Ogółem	1 300 753 646	1 174 366 936	126 386 710	623 231 847	471 272 439	151 959 408

Zestawienie zadań zaplanowanych w roku 2016 w ramach budżetu obywatelskiego

jednostka realizująca zadania	nr zadania	nazwa zadania	wyszczególnienie	kwota
wydatki bieżące				8 679 077
Straż Miejska	2213031	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Planowane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt oraz na wynagrodzenie dla strażników Oddziału Konnego patrolujących tereny uroczyska Lublinek.	140 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2189522	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000
	2189722		Zakup stołu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" , ul.Krzemieńska 7/9. Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul.Narutowicza 114 w Łodzi.	53 446
	2189071		Środki są przeznaczone na zakup wyposażenia w Domu dziennego pobytu przy ul.1-go Maja 24/26 w Łodzi - sprzęt kuchenny, meble do świetlicy, sprzęt audiowizualny, meble biuroe, szafy dla personelu	15 904
	2189651		Pomoc finansowa dla placówek wsparcia dziennego, które zaoferują i zrealizują program "Wyciągamy dzieci z bram" dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-17 roku życia przez okres minimum 12 miesięcy.Program opiera się na działalności środowiskowej poprzez wsparcie programowe placówek (posiłki, bilety, utrzymanie-czynsz i energia)	178 800

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2203621	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z dofinansowaniem miejskiego programu bezdomności zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	1 000 000
Wydział Edukacji	2190611	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	W ramach budżetu obywatelskiego planuje się organizację zajęć tanecznych dla dzieci z poleskich placówek oświatowych.	39 150
	2191201		<p>W ramach budżetu obywatelskiego planuje się:</p> <p>1) Zakup piłek sportowych jako wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 116 - 1.000 zł,</p> <p>2) "Szkoła moich marzeń" - zakup mebli i sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 10 - 46.870 zł,</p> <p>3) "Łódź w piosence" - wydanie płyty z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 - 19.000 zł,</p> <p>4) "Sąsiedzkie rozmówki staropolskie" - remont i wyposażenie pomieszczeń, w celu utworzenia centrum spotkań sąsiedzkich (tj. sali do nauki języka angielskiego i sali kinowej) w Szkole Podstawowej nr 26 - 125.000 zł,</p> <p>5) Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 - 109.500 zł.</p>	301 370
	2197931		<p>W ramach budżetu obywatelskiego planuje się:</p> <p>1) Remont i wyposażenie pracowni językowych w Publicznym Gimnazjum nr 21 - 162.680 zł,</p> <p>2) Remont i doposażenie sal dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum nr 19 - 389.890 zł,</p> <p>3) Remont i doposażenie pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum nr 2 - 31.000 zł,</p> <p>4) Zakup sprzętu sportowego w Publicznym Gimnazjum nr 3 - 98.000 zł.</p>	681 570

<p>Wydział Sportu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)</p>	<p>2214731</p>	<p>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</p>	<p>W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostaną następujące zadania:</p> <p>1. "Toalety w Arturówku" - na kwotę 65 000 zł. Zadanie polegające na rozebraniu istniejących dwóch toalet, oraz wynajęciu i serwisowaniu czterech toalet przenośnych przez cały rok 2016. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Obiektu Rekreacyjnego "Arturówek". Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewniał do tej pory toalety przenośne na jego terenie, ale nie w takiej ilości we wskazanych miejscach, nie o takim standardzie i nie przez cały rok kalendarzowy. Realizacja zadania pozwoli także na rozebranie od wielu lat zaniedbanych i nieczynnych toalet murowanych.</p> <p>2. "Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia" - na kwotę 61 200 zł. Zadanie polegające na organizacji zajęć dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych z osiedla Retkinia w Łodzi w okresie: styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień 2016 r. Realizacja zadania umożliwi nieodpłatną naukę jazdy na łyżwach grupie ok. 700 dzieci, uczniów szkół podstawowych z osiedla Retkinia w Łodzi. Dzięki realizacji przedsięwzięcia młodzi ludzie nabędą umiejętności jazdy na łyżwach. Będzie to też znakomita forma propagowania aktywności fizycznej, co prawdopodobnie dodatkowo zachęci dzieci i ich rodziców do takiej aktywności również w czasie wolnym. Nieodpłatność zajęć dla najmłodszych jest istotnym elementem walki z wykluczeniem najuboższych, gdyż dzięki temu zwiększony zostanie dostęp do zajęć dodatkowych dla wszystkich warstw społecznych. Będzie to także pozytywny wpływ na zwiększenie zainteresowania mieszkańców tą dyscypliną sportową.</p>	<p>126 200</p>
--	----------------	--	--	----------------

Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	W ramach budżetu obywatelskiego przeznaczają się dotacje celowe na realizację następujących zadań: - zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7, - zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11a, - zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście przy ul. A. Struga 14, - zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, - zakup wyposażenia na urządzenie "Bajkowego miejsca dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie".	233 100
	2200781		W ramach budżetu obywatelskiego zostanie ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: "Plenerowe kino letnie na Teofilowie", "Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia".	237 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2196941	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiej Przychodni "Dąbrowa", ul.Felińskiego 7	182 000
	2209751		Pozwól mi żyć-arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.Miłość na zdrowie!-opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych. Nie musisz być sam- remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul.Pojezierskiej 45-51.	2 603 172

Zarząd Dróg i Transportu	2163842	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Wydatki przeznacza się na: - wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu dla rowerów na jezdniach na wskazanych lokalizacjach, - wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej, - wprowadzenie rozwiązań usprawniających komunikację rowerową na obszarze centrum miasta poprzez wymalowanie śluz rowerowych, - montaż progów zwalniających na skrzyżowaniach ul. Jaracza z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i z ul. Sterlinga oraz uruchomienie na skrzyżowaniu ul. Jaracza z ul. Kilińskiego programu pracy sygnalizacji świetlnej przez całą dobę w trybie standardowym - uzupełnienie i nowe nasadzenia drzew w chodnikach wzdłuż wyznaczonych ulic na Starym Polesiu.	746 800
	2187311		Wydatki przeznacza się na wymianę nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wojaka. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie usunięcie popękanej nawierzchni poprzez frezowanie, miejscowe wyrównanie i położenie nowego dywanika asfaltowego, miejscowa wymiana krawężników.	1 500 000
	2210971		Wydatki przeznacza się na szkolenie pracowników Zarządu Dróg i Transportu z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej.	5 000
Zarząd Zieleni Miejskiej	2191591	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	W ramach zadania realizowane będą: 1. Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	312 000
	2201231		W ramach zadania realizowane będą : 1. Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku - zadanie obejmuje zakup i montaż w parkach miejskich około 540 szt. budek lęgowych dla ptaków oraz 540 szt. skrzynek lęgowych dla nietoperzy.	284 875

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2206271	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. "Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwały", obejmującego artystyczną rewitalizację skrzynek energetycznych poprzez umieszczenie na nich ciekawego graffiti i utworzenie szlaku turystycznego.	28 690
wydatki majątkowe				31 320 923
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2207001	Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski		73 600
Wydział Edukacji	2205421	Budowa ogólnodostępnego bioska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski		887 200
	2205311	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi , ul. Łanowa 16 - budżet obywatelski		895 000
	2205331	Szkoła moich marzeń - remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21- budżet obywatelski		633 014
	2205351	Szkoła moich marzeń - zakup serwera - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi , ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski		4 700
	2205361	Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski		1 009 000
	2205381	Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 - budżet obywatelski		550 000
	2205401	Bajkowa szkoła dla sześciolatków SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzńska 69a - budżet obywatelski		1 499 000
	2205321	Budowa kompleksu sportowo- edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki , Łódź, ul. Żubardzka 26 - budżet obywatelski		928 700
	2205341	Strefa Aktywności dla Zdrowia - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski		520 000
	2205371	Gimnazjum XXI wieku- rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum nr 19 w Łodzi - ul. Wapienna 17 - budżet obywatelski		243 625

	2205391	Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstwowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski	1 320 000
	2205411	Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej - Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi, al. 1 Maja 89 - budżet obywatelski	60 000
	2204172	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105 - budżet obywatelski	1 210 000
	2204182	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski	1 000 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	2212171	Zielone Smulsko - aktywny wypoczynek - budżet obywatelski	374 594
	2212181	Uszczelnienie strefy płatnego parkowania - budżet obywatelski	7 000
	2212291	Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski	1 440 000
	2214331	Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski	178 610
Wydział Kultury	2213181	Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski	7 000
Wydział Sportu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	2215111	Zakup nowej rolby na lodowisko RETKINIA - budżet obywatelski	300 000
	2215121	Rewitalizacja Parku na łące - II etap - budżet obywatelski	1 450 000
	3315131	Przywrócenie Łodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski	30 000
	2215141	Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa" - Etap III - budżet obywatelski	1 500 000
	2215151	Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa"- Etap IV - budżet obywatelski	450 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2209761	Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów- budżet obywatelski	700 000
	2209781	Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychoni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	240 000
	2209791	Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzńska 109 - budżet obywatelski	80 000
	2209821	Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski	320 000
	2209831	Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski	600 000

Zarząd Dróg i Transportu	2193872	Rowery - droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej - budżet obywatelski	1 300 000
	3193882	Wschód Śródmieście - Ładniejszy Plac Pokoju - budżet obywatelski	206 240
	2193892	Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli - budżet obywatelski	9 450
	2210682	Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła - budżet obywatelski	3 700
	2210981	Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski	1 000 000
	2210991	Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakości otoczenia SP nr 26 - budżet obywatelski	800 000
Zarząd Zieleni Miejskiej	2215011	Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski	275 000
	2214931	RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski	1 500 000
	2214941	Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski	2 500 000
	2214951	Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski	900 000
	2214961	Workout Park w Poniatowskim - budżet obywatelski	47 670
	2214971	Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego - budżet obywatelski	840 000
	2214981	20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego - budżet obywatelski	120 000
	2214991	Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewiu - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno - ruchowych i gimnastycznych - budżet obywatelski	165 000
	2214921	Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO-częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski	2 500 000
Straż Miejska	2213041	Zabudowa i wyposażenie pojazdu marki Opel Vivaro - budżet obywatelski	40 000
	2213051	Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski	60 000
	2214881	Zakup pojazdu typu pick-up wraz z wyposażeniem i dostosowaniem go do interwencji z udziałem zwierząt - budżet obywatelski	160 000
	2214891	Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejsiego na osiedlu Bałuty - Centrum - budżet obywatelski	380 000

Wydział Budżetu	2214131	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	2 820
		WYDATKI OGÓŁEM	40 000 000
		<i>zadania niezrealizowane w roku 2015 i przeniesione do realizacji w roku 2016</i>	974 890
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2203061	Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski	974 890