

UCHWAŁA NR LIV/1118/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości

3.659.104.305 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	3.015.284.930 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	2.364.045.870 zł
b) powiat w wysokości	651.239.060 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	643.819.375 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	464.101.266 zł
b) powiat w wysokości	179.718.109 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	117.627.324 zł
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości	71.034.969 zł
3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	100.000 zł
4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	9.427.213 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 4.120.493.372 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	2.804.141.002 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	2.145.312.380 zł
b) powiat w wysokości	658.828.622 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.316.352.370 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	691.576.540 zł

b) powiat w wysokości 624.775.830 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 | 117.627.324 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 71.034.969 zł |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 100.000 zł |
| 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 7.339.373 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 4.405.145 zł |
| 2) celowe w wysokości | 52.168.200 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 461.389.067 zł
i zostanie sfinansowany:

- | | |
|--|----------------|
| 1) emisją obligacji komunalnych | 225.799.610 zł |
| 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości | 140.000.000 zł |
| 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 10.590.996 zł |
| 4) przychodami z prywatyzacji w wysokości | 60.000.000 zł |
| 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 24.998.461 zł |

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 543.239.457 zł

pochodzące z:

1) emisji obligacji komunalnych	307.650.000 zł
w tym:	
na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 137.766.080 zł	
2) długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości	140.000.000 zł
3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	10.590.996 zł
4) prywatyzacji majątku w wysokości	60.000.000 zł
5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	24.998.461 zł
zgodnie z tabelą Nr 9.	

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	81.850.390 zł
z tego:	
1) wykup papierów wartościowych w wysokości	30.000.000 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	341.544 zł
3) spłata kredytów krajowych w wysokości	25.837.668 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	25.671.178 zł
zgodnie z tabelą Nr 9.	

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 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	925.947.965 zł
--	----------------

§ 11. Ustala się:	
1) dochody w wysokości	12.500.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;	
2) wydatki w wysokości	11.225.000 zł

na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- | | |
|---|--------------|
| 3) wydatki w wysokości | 1.275.000 zł |
| na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii; | |
| zgodnie z tabelą Nr 10. | |

§ 12. Ustala się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dochody w wysokości | 6.520.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | |
| 2) wydatki w wysokości | 6.520.000 zł |
| finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | |
| zgodnie z tabelą Nr 11. | |

§ 13. Ustala się:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody w wysokości | 2.200.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; | |
| 2) wydatki w wysokości | 2.200.000 zł |
| finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; | |
| zgodnie z tabelą Nr 12. | |

§ 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2013 rok w wysokości

	1.986.384 zł
--	--------------

zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2013 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 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	20 566					20 566		20 566
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	222 711	222 711	222 711					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	284 200					284 200	284 200	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	120 000	120 000	120 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 138 200					6 138 200		6 138 200
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	984 600					984 600		984 600
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 759 000					3 759 000		3 759 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	193 200					193 200		193 200
801	80104	Przedszkola niepubliczne	9 860 400					9 860 400		9 860 400
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	3 424 100					3 424 100		3 424 100
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	500 000	500 000	500 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	4 615 400					4 615 400		4 615 400
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 121 500					1 121 500		1 121 500
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 675 600					8 675 600		8 675 600
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 307 200					4 307 200		4 307 200
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 009 700					2 009 700		2 009 700
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	10 645 300					10 645 300		10 645 300
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 604 100					5 604 100		5 604 100
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	377 900					377 900		377 900
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	1 915 100					1 915 100		1 915 100
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	9 014 900					9 014 900		9 014 900
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	4 411 600					4 411 600		4 411 600
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	177 400					177 400		177 400
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 116	4 116			4 116			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	147 000	147 000			147 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	392 000	392 000			392 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie"	34 300	34 300			34 300			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	58 800	58 800			58 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	35 280					35 280	35 280	
	85149	Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia	14 700	14 700			14 700			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	220 500	220 500			220 500			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	210 000					210 000	210 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków	237 000					237 000	237 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	730 000					730 000	730 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	195 000					195 000	195 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	70 000					70 000	70 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	237 000					237 000	237 000	
	854154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	15 000					15 000	15 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	450 000					450 000	450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	196 000	196 000			196 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 460 000	4 460 000			4 460 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	805 400					805 400	805 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 124 000					1 124 000	1 124 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 000	35 000	35 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	872 739					872 739	872 739	
	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	157 090					157 090	157 090	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	289 828					289 828	289 828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	166 248					166 248	166 248	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 472 012					2 472 012	2 472 012	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 707 664					1 707 664	1 707 664	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	313 290					313 290	313 290	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	198 105					198 105	198 105	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	51 581					51 581	51 581	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	432 844					432 844	432 844	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	29 997					29 997	29 997	
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	538 500	251 500			251 500	287 000	287 000	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	16 133					16 133	16 133	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	980 000	980 000	980 000					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	46 000	46 000	46 000					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	593 839					593 839	593 839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	300 506					300 506	300 506	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	51 783					51 783	51 783	
	85228	Usługi opiekuńcze	12 218 085					12 218 085	12 218 085	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	13 405					13 405	13 405	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	24 750					24 750	24 750	
	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	600	600	600					
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	145 040					145 040	145 040	
	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000					98 000	98 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	311 900					311 900		311 900
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519 100					519 100		519 100
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 404 500					1 404 500		1 404 500
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	245 700					245 700		245 700
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 200 000					1 200 000	1 200 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 172 100					1 172 100		1 172 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 798					8 798		8 798
921	92106	Teatry	21 362 510	21 362 510			21 362 510			
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	3 416 679	3 416 679	3 416 679					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	200 000	200 000	200 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 262 600	10 262 600			10 262 600			
	92109	220 VOLT ! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	100 000	100 000	100 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	5 722 600	5 722 600	5 722 600					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 483 000	1 483 000			1 483 000			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 231 207	2 231 207	2 231 207					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 715 000	2 715 000			2 715 000			
921	92116	Biblioteki	14 695 300	14 695 300			14 695 300			
921	92118	Muzea	13 921 800	13 921 800			13 921 800			
	92118	Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa	500 000	500 000	500 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 500 000					1 500 000	1 500 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	3 150 000					3 150 000	3 150 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	149 349 489	149 349 489	149 349 489					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	62 900	62 900	62 900					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	35 280					35 280	35 280	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	882 000					882 000	882 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	176 400					176 400	176 400	
	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	7 500 000					7 500 000	7 500 000	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	58 800					58 800	58 800	
	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	107 800					107 800	107 800	
	92605	Współpraca z miastami partnerskimi	29 400					29 400	29 400	
	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	215 600					215 600	215 600	
Ogółem			357 954 913	236 580 752	166 123 026	0	70 457 726	121 374 161	40 456 297	80 917 864

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 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	4 042 171	4 042 171	423 480	13 000	3 605 691	0
801	Oświata i wychowanie	0	4 042 171	4 042 171	423 480	13 000	3 605 691	0
80101	Szkoły podstawowe	0	2 958 191	2 958 191	423 480	13 000	2 521 711	0
80104	Przedszkola	0	307 586	307 586	0	0	307 586	0
80105	Przedszkola specjalne	0	580	580	0	0	580	0
80110	Gimnazja	0	775 814	775 814	0	0	775 814	0
Powiat		0	8 033 660	8 033 660	949 804	447 000	6 636 856	0
801	Oświata i wychowanie	0	6 817 549	6 817 549	870 904	132 000	5 814 645	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	79 333	79 333	0	0	79 333	0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	0	1 420 500	1 420 500	131 800	125 000	1 163 700	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 366 662	1 366 662	172 670	7 000	1 186 992	0
80130	Szkoły zawodowe	0	3 119 234	3 119 234	218 664	0	2 900 570	0
80132	Szkoły artystyczne	0	57 500	57 500	0	0	57 500	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	11 300	11 300	0	0	11 300	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	758 000	758 000	347 770	0	410 230	0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	5 020	5 020	0	0	5 020	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 216 111	1 216 111	78 900	315 000	822 211	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	64 655	64 655	0	0	64 655	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	3 750	3 750	0	0	3 750	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	114 390	114 390	8 200	0	106 190	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	178 060	178 060	7 400	0	170 660	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	844 500	844 500	63 300	315 000	466 200	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	3 380	3 380	0	0	3 380	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	7 376	7 376	0	0	7 376	0
Ogółem		0	12 075 831	12 075 831	1 373 284	460 000	10 242 547	0

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody ogółem	z tego:			Koszty
			Przychody własne	Dotacje	Pozostałe przychody	
1	2	3	4	5	6	7
Gmina		33 700 000	32 700 000	0	1 000 000	34 150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 700 000	32 700 000	0	1 000 000	34 150 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 700 000	32 700 000	0	1 000 000	34 150 000
OGÓŁEM		33 700 000	32 700 000	0	1 000 000	34 150 000

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 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	3.015.284.930	13.018.789	2.364.045.870	10.224.689	651.239.060	2.794.100
	020			Leśnictwo	231.000	0	231.000	0	0	0
		02001		Gospodarka leśna	231.000	0	231.000	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	4.000	0	4.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	5.000	0	5.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	222.000	0	222.000	0	0	0
	600			Transport i łączność	201.173.336	245.336	167.747.336	245.336	33.426.000	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	163.670.000	0	163.670.000	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161.000.000	0	161.000.000	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	60.000	0	60.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.510.000	0	2.510.000	0	0	0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33.268.000	0	0	0	33.268.000	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800.000	0	0	0	800.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	10.460.000	0	0	0	10.460.000	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	8.000	0	0	0	8.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
		60016		Drogi publiczne gminne	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0
		60017		Drogi wewnętrzne	1.672.000	0	1.672.000	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	1.672.000	0	1.672.000	0	0	0
		60095		Pozostała działalność	403.336	245.336	245.336	245.336	158.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	158.000	0	0	0	158.000	0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245.336	245.336	245.336	245.336	0	0
	630			Turystyka	10.000	0	10.000	0	0	0
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	10.000	0	10.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000	0	10.000	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	391.898.418	0	380.919.573	0	10.978.845	0
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	295.300.203	0	295.300.203	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	837.958	0	837.958	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	268.979.704	0	268.979.704	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	3.387.177	0	3.387.177	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22.095.364	0	22.095.364	0	0	0
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	342.300	0	342.300	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	342.300	0	342.300	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
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.155.915	0	84.177.070	0	10.978.845	0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47.913.000	0	47.913.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	556.000	0	556.000	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	32.675.870	0	32.675.870	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	517.200	0	517.200	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.920.000	0	1.920.000	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55.000	0	55.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	540.000	0	540.000	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	1.265.000	0	0	0	1.265.000	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.713.845	0	0	0	9.713.845	0
		70095		Pozostała działalność	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
	710			Działalność usługowa	5.048.767	0	3.556.446	0	1.492.321	0
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3.045.000	0	3.045.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	840.000	0	840.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000	0	0	0
		71015		Nadzór budowlany	1.492.321	0	0	0	1.492.321	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.490.900	0	0	0	1.490.900	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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.421	0	0	0	1.421	0
		71095		Pozostała działalność	511.446	0	511.446	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	511.446	0	511.446	0	0	0
	750			Administracja publiczna	20.310.287	927.643	6.904.078	927.643	13.406.209	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	6.374.602	0	4.562.393	0	1.812.209	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.555.158	0	4.555.158	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	1.812.209	0	0	0	1.812.209	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.235	0	7.235	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.633.042	0	1.269.042	0	11.364.000	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11.300.000	0	0	0	11.300.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	950.000	0	950.000	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	351.042	0	287.042	0	64.000	0
			0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	30.000	0	30.000	0	0	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	230.000	0	0	0	230.000	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
			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	100.000	0	0	0	100.000	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810.041	810.041	810.041	810.041	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	810.041	810.041	810.041	810.041	0	0
		75095		Pozostała działalność	262.602	117.602	262.602	117.602	0	0
			0830	Wpływy z usług	145.000	0	145.000	0	0	0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117.602	117.602	117.602	117.602	0	0
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.605	0	124.605	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124.605	0	124.605	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	124.605	0	124.605	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.769.431	0	10.575.015	0	42.194.416	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.194.416	0	0	0	42.194.416	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.187.100	0	0	0	42.187.100	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	7.316	0	0	0	7.316	0
		75414		Obrona cywilna	9.200	0	9.200	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	9.200	0	9.200	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	10.565.815	0	10.565.815	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.555.000	0	10.555.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.815	0	10.815	0	0	0
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.328.373.986	0	1.146.526.483	0	181.847.503	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.136.900	0	3.136.900	0	0	0
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.136.900	0	3.136.900	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	320.036.735	0	320.036.735	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	305.530.000	0	305.530.000	0	0	0
			0320	Podatek rolny	71.479	0	71.479	0	0	0
			0330	Podatek leśny	29.256	0	29.256	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	10.300.000	0	10.300.000	0	0	0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130.000	0	130.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.520.000	0	2.520.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456.000	0	456.000	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
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	127.201.092	0	127.201.092	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	79.114.880	0	79.114.880	0	0	0
			0320	Podatek rolny	956.804	0	956.804	0	0	0
			0330	Podatek leśny	17.408	0	17.408	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
			0360	Podatek od spadków i darowizn	9.800.000	0	9.800.000	0	0	0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	3.731.000	0	3.731.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.480.000	0	27.480.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	901.000	0	901.000	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.981.000	0	9.801.000	0	180.000	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.766.000	0	9.766.000	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	0	0	0	50.000	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65.000	0	35.000	0	30.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	0	0	0	100.000	0
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	292.083	0	292.083	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	182.300	0	182.300	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	109.783	0	109.783	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	678.258.673	0	678.258.673	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	616.018.273	0	616.018.273	0	0	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62.240.400	0	62.240.400	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181.667.503	0	0	0	181.667.503	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	168.738.303	0	0	0	168.738.303	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.929.200	0	0	0	12.929.200	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
		75624		Dywidendy	7.800.000	0	7.800.000	0	0	0
			0740	Wpływy z dywidend	7.800.000	0	7.800.000	0	0	0
	758			Różne rozliczenia	575.646.218	0	279.208.808	0	296.437.410	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	547.492.474	0	264.970.276	0	282.522.198	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547.492.474	0	264.970.276	0	282.522.198	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3.559.700	0	3.519.000	0	40.700	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.733.700	0	2.693.000	0	40.700	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	0	26.000	0	0	0
			8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	0	0	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.719.532	0	3.719.532	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.719.532	0	3.719.532	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13.874.512	0	0	0	13.874.512	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.874.512	0	0	0	13.874.512	0
	801			Oświata i wychowanie	49.263.182	6.953.105	46.608.985	5.569.645	2.654.197	1.383.460
		80101		Szkoły podstawowe	907.808	127.058	907.808	127.058	0	0
			0830	Wpływy z usług	776.000	0	776.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	3.800	0	3.800	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	950	0	950	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127.058	127.058	127.058	127.058	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	66.609	0	0	0	66.609	0
			0830	Wpływy z usług	66.609	0	0	0	66.609	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500	0	500	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
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	0	500	0	0	0
		80104		Przedszkola	33.241.971	16.981	33.241.971	16.981	0	0
			0830	Wpływy z usług	32.424.990	0	32.424.990	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800.000	0	800.000	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.981	16.981	16.981	16.981	0	0
		80105		Przedszkola specjalne	83.200	0	83.200	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	83.200	0	83.200	0	0	0
		80110		Gimnazja	377.056	83.756	377.056	83.756	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	288.800	0	288.800	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.800	0	1.800	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	83.756	83.756	83.756	83.756	0	0
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.000	0	0	0	1.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0	0	0	1.000	0
		80120		Licea ogólnokształcące	360.539	33.642	0	0	360.539	33.642
			0830	Wpływy z usług	326.897	0	0	0	326.897	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.642	33.642	0	0	33.642	33.642
		80130		Szkoły zawodowe	611.475	100.073	0	0	611.475	100.073

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
			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	511.402	0	0	0	511.402	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.073	100.073	0	0	100.073	100.073
		80132		Szkoły artystyczne	7.300	0	0	0	7.300	0
			0830	Wpływy z usług	7.300	0	0	0	7.300	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	200	0	0	0	200	0
			0830	Wpływy z usług	200	0	0	0	200	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31.000	0	0	0	31.000	0
			0830	Wpływy z usług	31.000	0	0	0	31.000	0
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6.812.929	0	6.486.600	0	326.329	0
			0830	Wpływy z usług	6.812.929	0	6.486.600	0	326.329	0
		80195		Pozostała działalność	6.761.595	6.591.595	5.511.850	5.341.850	1.249.745	1.249.745
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170.000	0	170.000	0	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	5.727.691	5.727.691	4.540.572	4.540.572	1.187.119	1.187.119
			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	863.904	863.904	801.278	801.278	62.626	62.626
	851			Ochrona zdrowia	35.213.000	0	12.515.000	0	22.698.000	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12.500.000	0	12.500.000	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
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.708.000	0	10.000	0	22.698.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	0	0	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	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	22.663.000	0	0	0	22.663.000	0
		85158		Izby wytrzeźwień	5.000	0	5.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000	0	0	0
	852			Pomoc społeczna	214.101.298	2.439.804	177.014.386	2.439.804	37.086.912	0
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	703.939	0	0	0	703.939	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	116.280	0	0	0	116.280	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	37.701	0	0	0	37.701	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	133.000	0	0	0	133.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	416.958	0	0	0	416.958	0
		85202		Domy pomocy społecznej	34.751.598	0	0	0	34.751.598	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	1.488.630	0	0	0	1.488.630	0
			0830	Wpływy z usług	17.500.000	0	0	0	17.500.000	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000	0	0	0	14.000	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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	282.840	0	0	0	282.840	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15.466.128	0	0	0	15.466.128	0
		85203		Ośrodki wsparcia	3.646.529	0	3.635.329	0	11.200	0
			0830	Wpływy z usług	1.733.700	0	1.722.500	0	11.200	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25.080	0	25.080	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	1.884.960	0	1.884.960	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.789	0	2.789	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	1.292.091	0	0	0	1.292.091	0
			0830	Wpływy z usług	20.000	0	0	0	20.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.272.091	0	0	0	1.272.091	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000	0	0	0	310.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310.000	0	0	0	310.000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.154.196	0	113.154.196	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	203.000	0	203.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.005.000	0	1.005.000	0	0	0
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117.000	0	117.000	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	110.155.863	0	110.155.863	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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.673.333	0	1.673.333	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	1.970.142	0	1.970.142	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	214.625	0	214.625	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.755.517	0	1.755.517	0	0	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.284.217	0	14.284.217	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	51.500	0	51.500	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.232.717	0	14.232.717	0	0	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	18.042	0	18.042	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	12	0	12	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	30	0	30	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	0	18.000	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	21.162.307	0	21.162.307	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115.840	0	115.840	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.046.467	0	21.046.467	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.608.813	0	7.608.813	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	38.844	0	38.844	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.569.969	0	7.569.969	0	0	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.600	0	9.600	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9.600	0	9.600	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.917.711	0	3.917.711	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	634.069	0	634.069	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.842	0	1.842	0	0	0
		85295		Pozostała działalność	11.272.113	2.439.804	11.254.029	2.439.804	18.084	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	0	1.500	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	300	0	300	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	165.384	0	147.300	0	18.084	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	2.317.132	2.317.132	2.317.132	2.317.132	0	0
			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	122.672	122.672	122.672	122.672	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
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.665.125	0	8.665.125	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.456.811	1.819.751	6.469.111	409.111	4.987.700	1.410.640
		85305		Żłobki	6.060.000	0	6.060.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	6.060.000	0	6.060.000	0	0	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.085.760	0	0	0	1.085.760	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.085.760	0	0	0	1.085.760	0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2.491.300	0	0	0	2.491.300	0
			0920	Pozostałe odsetki	11.000	0	0	0	11.000	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	2.475.300	0	0	0	2.475.300	0
		85395		Pozostała działalność	1.819.751	1.819.751	409.111	409.111	1.410.640	1.410.640
			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	1.270.498	1.270.498	0	0	1.270.498	1.270.498
			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	140.142	140.142	0	0	140.142	140.142
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409.111	409.111	409.111	409.111	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.229.547	0	0	0	2.229.547	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550.257	0	0	0	550.257	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
			0830	Wpływy z usług	550.257	0	0	0	550.257	0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.990	0	0	0	3.990	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.990	0	0	0	3.990	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25.100	0	0	0	25.100	0
			0830	Wpływy z usług	25.100	0	0	0	25.100	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1.281.200	0	0	0	1.281.200	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	64.200	0	0	0	64.200	0
			0830	Wpływy z usług	1.217.000	0	0	0	1.217.000	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38.000	0	0	0	38.000	0
			0830	Wpływy z usług	18.000	0	0	0	18.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	0	0	0	20.000	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94.000	0	0	0	94.000	0
			0830	Wpływy z usług	94.000	0	0	0	94.000	0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	237.000	0	0	0	237.000	0
			0830	Wpływy z usług	237.000	0	0	0	237.000	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.123.601	0	85.323.601	0	1.800.000	0
		90002		Gospodarka odpadami	73.904.000	0	73.904.000	0	0	0
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	294.000	0	294.000	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73.610.000	0	73.610.000	0	0	0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	0	5.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000	0	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.717.101	0	5.717.101	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.717.101	0	5.717.101	0	0	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	101.500	0	101.500	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	100.000	0	100.000	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
			0920	Pozostałe odsetki	1.500	0	1.500	0	0	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.520.000	0	4.720.000	0	1.800.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.520.000	0	4.720.000	0	1.800.000	0
		90095		Pozostała działalność	876.000	0	876.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	866.000	0	866.000	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.298.979	0	26.298.979	0	0	0
		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	116.979	0	116.979	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	116.979	0	116.979	0	0	0
		92118		Muzea	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	25.182.000	0	25.182.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25.182.000	0	25.182.000	0	0	0
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.899.000	0	2.899.000	0	0	0
		92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.899.000	0	2.899.000	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	185.000	0	185.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2.509.000	0	2.509.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000	0	4.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100.000	0	100.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	0	100.000	0	0	0
	926			Kultura fizyczna	11.113.464	633.150	11.113.464	633.150	0	0
		92601		Obiekty sportowe	570.314	0	570.314	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	570.314	0	570.314	0	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	10.543.150	633.150	10.543.150	633.150	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
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.300.000	0	4.300.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	0	0	0
			2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	633.150	633.150	633.150	633.150	0	0
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	643.819.375	270.754.023	464.101.266	91.126.914	179.718.109	179.627.109
B1.				Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	275.116.876	270.754.023	95.398.767	91.126.914	179.718.109	179.627.109
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.281.350	14.281.350	14.281.350	14.281.350	0	0
		40095		Pozostała działalność	14.281.350	14.281.350	14.281.350	14.281.350	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	14.281.350	14.281.350	14.281.350	14.281.350	0	0
	600			Transport i łączność	192.068.012	192.068.012	12.440.903	12.440.903	179.627.109	179.627.109
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	179.627.109	179.627.109	0	0	179.627.109	179.627.109
			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	179.627.109	179.627.109	0	0	179.627.109	179.627.109
		60016		Drogi publiczne gminne	1.973.723	1.973.723	1.973.723	1.973.723	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
			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	1.973.723	1.973.723	1.973.723	1.973.723	0	0
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10.467.180	10.467.180	10.467.180	10.467.180	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	10.467.180	10.467.180	10.467.180	10.467.180	0	0
	710			Działalność usługowa	5.000	0	0	0	5.000	0
		71015		Nadzór budowlany	5.000	0	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0	5.000	0
	750			Administracja publiczna	634.192	634.192	634.192	634.192	0	0
		75095		Pozostała działalność	634.192	634.192	634.192	634.192	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	590.490	590.490	590.490	590.490	0	0
			6208	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	43.702	43.702	43.702	43.702	0	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

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
			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
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.437.961	9.757.208	13.437.961	9.757.208	0	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.622.936	7.622.936	7.622.936	7.622.936	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	7.622.936	7.622.936	7.622.936	7.622.936	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.134.272	2.134.272	2.134.272	2.134.272	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	2.134.272	2.134.272	2.134.272	2.134.272	0	0
		90095		Pozostała działalność	3.680.753	0	3.680.753	0	0	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	3.680.753	0	3.680.753	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54.013.261	54.013.261	54.013.261	54.013.261	0	0
		92195		Pozostała działalność	54.013.261	54.013.261	54.013.261	54.013.261	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	54.013.261	54.013.261	54.013.261	54.013.261	0	0
					591.100	0	591.100		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
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				0		
		92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	591.100	0	591.100	0	0	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	591.100	0	591.100	0	0	0
B2.				Dochody ze sprzedaży majątku	359.590.499	0	359.590.499	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	130.705.000	0	130.705.000	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.705.000	0	130.705.000	0	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.700.000	0	130.700.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	0	5.000	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.314	0	5.314	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	5.314	0	5.314	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.314	0	5.314	0	0	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228.870.185	0	228.870.185	0	0	0
		90095		Pozostała działalność	228.870.185	0	228.870.185	0	0	0
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	228.870.185	0	228.870.185	0	0	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	9.112.000	0	9.112.000	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	9.112.000	0	9.112.000	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.112.000	0	9.112.000	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
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.112.000	0	9.112.000	0	0	0
C.				OGÓLEM	3.659.104.305	283.772.812	2.828.147.136	101.351.603	830.957.169	182.421.209

Dochody miasta Łodzi na 2013 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 LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 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
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego					188.662.293	0	117.627.324	0	71.034.969	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	188.571.293	0	117.627.324	0	70.943.969	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.265.000	0	0	0	1.265.000	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.265.000	0	0	0	1.265.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.265.000	0	0	0	1.265.000	0
	710			Działalność usługowa	1.490.900	0	0	0	1.490.900	0
		71015		Nadzór budowlany	1.490.900	0	0	0	1.490.900	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.490.900	0	0	0	1.490.900	0
	750			Administracja publiczna	6.497.367	0	4.555.158	0	1.942.209	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	6.367.367	0	4.555.158	0	1.812.209	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.555.158	0	4.555.158	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	1.812.209	0	0	0	1.812.209	0
		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

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
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.605	0	124.605	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124.605	0	124.605	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	124.605	0	124.605	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.196.300	0	9.200	0	42.187.100	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.187.100	0	0	0	42.187.100	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.187.100	0	0	0	42.187.100	0
		75414		Obrona cywilna	9.200	0	9.200	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	9.200	0	9.200	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	22.673.000	0	10.000	0	22.663.000	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.673.000	0	10.000	0	22.663.000	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	22.663.000	0	0	0	22.663.000	0
	852			Pomoc społeczna	113.238.361	0	112.928.361	0	310.000	0
		85203		Ośrodki wsparcia	1.884.960	0	1.884.960	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	1.884.960	0	1.884.960	0	0	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000	0	0	0	310.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310.000	0	0	0	310.000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.155.863	0	110.155.863	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	110.155.863	0	110.155.863	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	214.625	0	214.625	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	214.625	0	214.625	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	38.844	0	38.844	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	38.844	0	38.844	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634.069	0	634.069	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	634.069	0	634.069	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.085.760	0	0	0	1.085.760	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.085.760	0	0	0	1.085.760	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.085.760	0	0	0	1.085.760	0
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	91.000	0	0	0	91.000	0
	710			Działalność usługowa	5.000	0	0	0	5.000	0
		71015		Nadzór budowlany	5.000	0	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0	5.000	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
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					100.000	0	0	0	100.000	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	100.000	0	0	0	100.000	0
	750			Administracja publiczna	100.000	0	0	0	100.000	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100.000	0	0	0	100.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	0	0	0	100.000	0
III.Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami					9.427.213	0	7.825.580	0	1.601.633	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	
samorządu terytorialnego													
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	9.427.213	0		7.825.580	0	1.601.633		0	0
	758			Różne rozliczenia	7.000.000	0		7.000.000	0	0		0	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000.000	0		7.000.000	0	0		0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000.000	0		7.000.000	0	0		0	0
	801			Oświata i wychowanie	800.500	0		800.500	0	0		0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500	0		500	0	0		0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	0		500	0	0		0	0
		80104		Przedszkola	800.000	0		800.000	0	0		0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800.000	0		800.000	0	0		0	0
	852			Pomoc społeczna	1.626.713	0		25.080	0	1.601.633		0	0
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	343.458	0		0	0	343.458		0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	343.458	0		0	0	343.458		0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	25.080	0		25.080	0	0		0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25.080	0		25.080	0	0		0	0
		85204		Rodziny zastępcze	1.240.091	0		0	0	1.240.091		0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.240.091	0		0	0	1.240.091		0	0
		85295		Pozostała działalność	18.084	0		0	0	18.084		0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.084	0		0	0	18.084		0	0
C.				OGÓŁEM	198.189.506	0		125.452.904	0	72.736.602		0	0

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2013 rok z podziałem
na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.438	26.438	0
gmina			26.438	26.438	0
	01030	Izby Rolnicze	20.566	20.566	0
	gmina		20.566	20.566	0
	01095	Pozostała działalność	5.872	5.872	0
	gmina		5.872	5.872	0
020		Leśnictwo	66.152	66.152	0
gmina			55.064	55.064	0
powiat			11.088	11.088	0
	02001	Gospodarka leśna	55.064	55.064	0
	gmina		55.064	55.064	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.088	11.088	0
	powiat		11.088	11.088	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	745	745	0
powiat			745	745	0
	05095	Pozostała działalność	745	745	0
	powiat		745	745	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.732.735	1.014.496	19.718.239
gmina			20.732.735	1.014.496	19.718.239
	40002	Dostarczanie wody	501.760	501.760	0
	gmina		501.760	501.760	0
	40095	Pozostała działalność	20.230.975	512.736	19.718.239
	gmina		20.230.975	512.736	19.718.239
600		Transport i łączność	1.080.658.548	438.287.596	642.370.952
gmina			425.401.148	404.064.426	21.336.722
powiat			655.257.400	34.223.170	621.034.230
	60004	Lokalny transport zbiorowy	378.907.800	378.907.800	0
	gmina		378.907.800	378.907.800	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	654.914.400	33.880.170	621.034.230
	powiat		654.914.400	33.880.170	621.034.230
	60016	Drogi publiczne gminne	15.588.857	8.284.140	7.304.717
	gmina		15.588.857	8.284.140	7.304.717
	60017	Drogi wewnętrzne	3.561.565	3.411.565	150.000
	gmina		3.561.565	3.411.565	150.000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13.902.005	20.000	13.882.005
	gmina		13.902.005	20.000	13.882.005
	60095	Pozostała działalność	13.783.921	13.783.921	0
	gmina		13.440.921	13.440.921	0
	powiat		343.000	343.000	0
630		Turystyka	846.475	846.475	0
gmina			310.660	310.660	0
powiat			535.815	535.815	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	535.815	535.815	0
	powiat		535.815	535.815	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310.660	310.660	0
	gmina		310.660	310.660	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	357.263.852	282.950.852	74.313.000
gmina			355.998.852	281.685.852	74.313.000
powiat			1.265.000	1.265.000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	338.278.670	271.365.670	66.913.000
	gmina		338.278.670	271.365.670	66.913.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231.541	231.541	0
	gmina		231.541	231.541	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.537.041	9.737.041	3.800.000
	gmina		12.272.041	8.472.041	3.800.000
	powiat		1.265.000	1.265.000	0
	70095	Pozostała działalność	5.216.600	1.616.600	3.600.000
	gmina		5.216.600	1.616.600	3.600.000
710		Działalność usługowa	28.998.994	23.322.448	5.676.546
gmina			27.503.094	21.831.548	5.671.546
powiat			1.495.900	1.490.900	5.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15.023.022	10.351.476	4.671.546
	gmina		15.023.022	10.351.476	4.671.546
	71015	Nadzór budowlany	1.495.900	1.490.900	5.000
	powiat		1.495.900	1.490.900	5.000
	71035	Cmentarze	508.326	508.326	0
	gmina		508.326	508.326	0
	71095	Pozostała działalność	11.971.746	10.971.746	1.000.000
	gmina		11.971.746	10.971.746	1.000.000
720		Informatyka	345.100	0	345.100
gmina			345.100	0	345.100
	72095	Pozostała działalność	345.100	0	345.100
	gmina		345.100	0	345.100
750		Administracja publiczna	462.260.503	175.993.252	286.267.251
gmina			428.326.861	142.109.610	286.217.251
powiat			33.933.642	33.883.642	50.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.367.367	6.367.367	0
	gmina		4.555.158	4.555.158	0
	powiat		1.812.209	1.812.209	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.824.235	1.810.735	13.500
	gmina		1.824.235	1.810.735	13.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.390.674	126.500.674	8.890.000
	gmina		103.619.241	94.779.241	8.840.000
	powiat		31.771.433	31.721.433	50.000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	230.000	230.000	0
	powiat		230.000	230.000	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.720	13.720	0
	gmina		13.720	13.720	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.117.582	13.117.582	0
	gmina		12.997.582	12.997.582	0
	powiat		120.000	120.000	0
	75095	Pozostała działalność	305.316.925	27.953.174	277.363.751
	gmina		305.316.925	27.953.174	277.363.751
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.605	124.605	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
gmina			124.605	124.605	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124.605	124.605	0
gmina			124.605	124.605	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.036.834	72.450.834	1.586.000
gmina			30.949.454	29.449.454	1.500.000
powiat			43.087.380	43.001.380	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.273.100	42.187.100	86.000
powiat			42.273.100	42.187.100	86.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	768.082	768.082	0
gmina			768.082	768.082	0
	75414	Obrona cywilna	34.680	34.680	0
gmina			9.200	9.200	0
powiat			25.480	25.480	0
	75416	Straż gminna (miejska)	30.034.474	28.534.474	1.500.000
gmina			30.034.474	28.534.474	1.500.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	851.896	851.896	0
gmina			63.096	63.096	0
powiat			788.800	788.800	0
	75495	Pozostała działalność	74.602	74.602	0
gmina			74.602	74.602	0
757		Obsługa długu publicznego	100.600.000	100.600.000	0
gmina			100.600.000	100.600.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.600.000	100.600.000	0
gmina			100.600.000	100.600.000	0
758		Różne rozliczenia	83.320.461	52.120.461	31.200.000
gmina			50.973.345	21.773.345	29.200.000
powiat			32.347.116	30.347.116	2.000.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56.573.345	25.373.345	31.200.000
gmina			50.973.345	21.773.345	29.200.000
powiat			5.600.000	3.600.000	2.000.000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	26.747.116	26.747.116	0
powiat			26.747.116	26.747.116	0
801		Oświata i wychowanie	812.588.008	808.938.008	3.650.000
gmina			552.360.199	549.160.199	3.200.000
powiat			260.227.809	259.777.809	450.000

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	213.151.930	210.951.930	2.200.000
	gmina		213.151.930	210.951.930	2.200.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28.332.117	28.332.117	0
	powiat		28.332.117	28.332.117	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.328.273	5.328.273	0
	gmina		5.328.273	5.328.273	0
	80104	Przedszkola	179.768.436	179.768.436	0
	gmina		179.768.436	179.768.436	0
	80105	Przedszkola specjalne	6.410.955	6.410.955	0
	gmina		6.410.955	6.410.955	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.121.500	1.121.500	0
	gmina		1.121.500	1.121.500	0
	80110	Gimnazja	120.660.530	119.660.530	1.000.000
	gmina		120.660.530	119.660.530	1.000.000
	80111	Gimnazja specjalne	14.024.603	14.024.603	0
	powiat		14.024.603	14.024.603	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720.968	720.968	0
	gmina		320.000	320.000	0
	powiat		400.968	400.968	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.774.089	2.774.089	0
	powiat		2.774.089	2.774.089	0
	80120	Licea ogólnokształcące	98.881.720	98.881.720	0
	powiat		98.881.720	98.881.720	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.137.739	1.137.739	0
	powiat		1.137.739	1.137.739	0
	80123	Licea profilowane	2.277.768	2.277.768	0
	powiat		2.277.768	2.277.768	0
	80130	Szkoły zawodowe	79.593.365	79.143.365	450.000
	powiat		79.593.365	79.143.365	450.000
	80132	Szkoły artystyczne	5.132.640	5.132.640	0
	powiat		5.132.640	5.132.640	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.602.478	10.602.478	0
	powiat		10.602.478	10.602.478	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7.384.067	7.384.067	0
	powiat		7.384.067	7.384.067	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.159.125	1.159.125	0
	powiat		1.159.125	1.159.125	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.625.778	3.625.778	0
	gmina		2.342.300	2.342.300	0
	powiat		1.283.478	1.283.478	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14.189.291	14.189.291	0
	gmina		13.200.925	13.200.925	0
	powiat		988.366	988.366	0
	80195	Pozostała działalność	16.310.636	16.310.636	0
	gmina		10.055.350	10.055.350	0
	powiat		6.255.286	6.255.286	0
851		Ochrona zdrowia	39.193.797	37.193.797	2.000.000
gmina			15.106.555	13.106.555	2.000.000
powiat			24.087.242	24.087.242	0
	85111	Szpitala ogólne	2.000.000	0	2.000.000
	gmina		2.000.000	0	2.000.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.589.162	1.589.162	0
	gmina		225.400	225.400	0
	powiat		1.363.762	1.363.762	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.275.000	1.275.000	0
	gmina		1.275.000	1.275.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.421.000	11.421.000	0
	gmina		11.421.000	11.421.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.708.000	22.708.000	0
	gmina		10.000	10.000	0
	powiat		22.698.000	22.698.000	0
	85195	Pozostała działalność	200.635	200.635	0
	gmina		175.155	175.155	0
	powiat		25.480	25.480	0
852		Pomoc społeczna	382.275.274	381.095.174	1.180.100
gmina			261.241.489	260.911.989	329.500
powiat			121.033.785	120.183.185	850.600

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32.435.317	32.376.217	59.100
		gmina	20.829	20.829	0
		powiat	32.414.488	32.355.388	59.100
	85202	Domy pomocy społecznej	63.985.224	63.211.224	774.000
		powiat	63.985.224	63.211.224	774.000
	85203	Ośrodki wsparcia	13.869.050	13.780.050	89.000
		gmina	13.555.760	13.466.760	89.000
		powiat	313.290	313.290	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.642.685	20.642.685	0
		gmina	876.123	876.123	0
		powiat	19.766.562	19.766.562	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	887.500	887.500	0
		gmina	577.500	577.500	0
		powiat	310.000	310.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	1.083.123	1.083.123	0
		gmina	1.083.123	1.083.123	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115.239.459	115.239.459	0
		gmina	115.239.459	115.239.459	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	1.970.142	1.970.142	0
		gmina	1.970.142	1.970.142	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.469.518	18.469.518	0
		gmina	18.469.518	18.469.518	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.664.000	22.664.000	0
		gmina	22.664.000	22.664.000	0
	85216	Zasiłki stałe	21.162.307	21.162.307	0
		gmina	21.162.307	21.162.307	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.626.560	30.547.060	79.500
		gmina	30.626.560	30.547.060	79.500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.004.592	1.004.592	0
		gmina	704.086	704.086	0
		powiat	300.506	300.506	0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.852.154	12.852.154	0
	gmina		12.852.154	12.852.154	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.752	41.752	0
	powiat		41.752	41.752	0
	85295	Pozostała działalność	25.341.891	25.163.391	178.500
	gmina		21.439.928	21.278.928	161.000
	powiat		3.901.963	3.884.463	17.500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.335.371	42.975.371	360.000
gmina			27.714.516	27.354.516	360.000
powiat			15.620.855	15.620.855	0
	85305	Żłobki	27.336.579	26.976.579	360.000
	gmina		27.336.579	26.976.579	360.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.085.760	1.085.760	0
	powiat		1.085.760	1.085.760	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12.623.827	12.623.827	0
	powiat		12.623.827	12.623.827	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	91.563	91.563	0
	gmina		91.563	91.563	0
	85395	Pozostała działalność	2.197.642	2.197.642	0
	gmina		286.374	286.374	0
	powiat		1.911.268	1.911.268	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72.051.933	71.801.933	250.000
gmina			15.567.400	15.567.400	0
powiat			56.484.533	56.234.533	250.000
	85401	Świetlice szkolne	13.549.451	13.549.451	0
	gmina		12.642.400	12.642.400	0
	powiat		907.051	907.051	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.302.649	10.302.649	0
	powiat		10.302.649	10.302.649	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519.100	519.100	0
	powiat		519.100	519.100	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.158.425	13.158.425	0
	powiat		13.158.425	13.158.425	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.061.946	8.061.946	0
	powiat		8.061.946	8.061.946	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85410	Internaty i bursy szkolne	6.489.460	6.489.460	0
	powiat		6.489.460	6.489.460	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	356.562	356.562	0
	powiat		356.562	356.562	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.500.000	1.500.000	0
	gmina		1.500.000	1.500.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.425.000	1.425.000	0
	gmina		1.425.000	1.425.000	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	923.800	923.800	0
	powiat		923.800	923.800	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.325.885	5.325.885	0
	powiat		5.325.885	5.325.885	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.263.503	10.013.503	250.000
	powiat		10.263.503	10.013.503	250.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176.152	176.152	0
	powiat		176.152	176.152	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281.274.212	211.287.013	69.987.199
	gmina		280.303.883	210.366.684	69.937.199
	powiat		970.329	920.329	50.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.020.695	8.020.695	0
	gmina		8.016.199	8.016.199	0
	powiat		4.496	4.496	0
	90002	Gospodarka odpadami	79.496.070	73.346.096	6.149.974
	gmina		79.496.070	73.346.096	6.149.974
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65.014.600	65.014.600	0
	gmina		65.014.600	65.014.600	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.076.942	20.546.970	16.529.972
	gmina		36.188.303	19.658.331	16.529.972
	powiat		888.639	888.639	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.560	21.560	0
	powiat		21.560	21.560	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1.434	1.434	0
	powiat		1.434	1.434	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.833.351	1.833.351	0
	gmina		1.833.351	1.833.351	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.205.018	34.718.518	486.500
	gmina		35.205.018	34.718.518	486.500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.520.000	6.470.000	50.000
	gmina		6.465.800	6.465.800	0
	powiat		54.200	4.200	50.000
	90095	Pozostała działalność	48.084.542	1.313.789	46.770.753
	gmina		48.084.542	1.313.789	46.770.753
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.544.010	73.745.332	167.798.678
gmina			204.736.700	36.938.022	167.798.678
powiat			36.807.310	36.807.310	0
	92106	Teatry	24.979.189	21.362.510	3.616.679
	gmina		3.616.679	0	3.616.679
	powiat		21.362.510	21.362.510	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.585.200	10.362.600	6.222.600
	gmina		16.585.200	10.362.600	6.222.600
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3.714.207	1.483.000	2.231.207
	gmina		2.231.207	0	2.231.207
	powiat		1.483.000	1.483.000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2.715.000	2.715.000	0
	gmina		2.715.000	2.715.000	0
	92116	Biblioteki	14.695.300	14.695.300	0
	gmina		14.695.300	14.695.300	0
	92118	Muzea	14.421.800	13.921.800	500.000
	gmina		500.000	0	500.000
	powiat		13.921.800	13.921.800	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.890.121	3.890.121	0
	gmina		3.850.121	3.850.121	0
	powiat		40.000	40.000	0
	92195	Pozostała działalność	160.543.193	5.315.001	155.228.192
	gmina		160.543.193	5.315.001	155.228.192
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.101.355	603.900	2.497.455

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
gmina			3.101.355	603.900	2.497.455
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3.101.355	603.900	2.497.455
gmina			3.101.355	603.900	2.497.455
926		Kultura fizyczna	35.847.970	28.696.120	7.151.850
gmina			35.409.467	28.257.617	7.151.850
powiat			438.503	438.503	0
	92601	Obiekty sportowe	8.521.983	1.370.133	7.151.850
gmina			8.118.760	966.910	7.151.850
powiat			403.223	403.223	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17.466.637	17.466.637	0
gmina			17.466.637	17.466.637	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.848.080	9.848.080	0
gmina			9.812.800	9.812.800	0
powiat			35.280	35.280	0
	92695	Pozostała działalność	11.270	11.270	0
gmina			11.270	11.270	0
		OGÓLEM	4.120.493.372	2.804.141.002	1.316.352.370
gmina			2.836.888.920	2.145.312.380	691.576.540
powiat			1.283.604.452	658.828.622	624.775.830

Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 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	26.438	5.872	0	5.872	20.566	0	0	0	0
gmina			26.438	5.872	0	5.872	20.566	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	20.566	0	0	0	20.566	0	0	0	0
gmina			20.566	0	0	0	20.566	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	5.872	5.872	0	5.872	0	0	0	0	0
gmina			5.872	5.872	0	5.872	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	66.152	66.152	0	66.152	0	0	0	0	0
gmina			55.064	55.064	0	55.064	0	0	0	0	0
powiat			11.088	11.088	0	11.088	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	55.064	55.064	0	55.064	0	0	0	0	0
gmina			55.064	55.064	0	55.064	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.088	11.088	0	11.088	0	0	0	0	0
powiat			11.088	11.088	0	11.088	0	0	0	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	745	745	0	745	0	0	0	0	0
powiat			745	745	0	745	0	0	0	0	0
	05095	Pozostała działalność	745	745	0	745	0	0	0	0	0
powiat			745	745	0	745	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.014.496	1.014.496	0	1.014.496	0	0	0	0	0
gmina			1.014.496	1.014.496	0	1.014.496	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	501.760	501.760	0	501.760	0	0	0	0	0
gmina			501.760	501.760	0	501.760	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	512.736	512.736	0	512.736	0	0	0	0	0
gmina			512.736	512.736	0	512.736	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	438.287.596	438.070.815	10.817.590	427.253.225	0	130.075	86.706	0	0
gmina			404.064.426	403.927.645	10.804.640	393.123.005	0	50.075	86.706	0	0
powiat			34.223.170	34.143.170	12.950	34.130.220	0	80.000	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	378.907.800	378.907.800	12.950	378.894.850	0	0	0	0	0
	gmina		378.907.800	378.907.800	12.950	378.894.850	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33.880.170	33.800.170	12.950	33.787.220	0	80.000	0	0	0
	powiat		33.880.170	33.800.170	12.950	33.787.220	0	80.000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8.284.140	8.278.940	0	8.278.940	0	5.200	0	0	0
	gmina		8.284.140	8.278.940	0	8.278.940	0	5.200	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	3.411.565	3.398.865	0	3.398.865	0	12.700	0	0	0
	gmina		3.411.565	3.398.865	0	3.398.865	0	12.700	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	gmina		20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	13.783.921	13.665.040	10.791.690	2.873.350	0	32.175	86.706	0	0
	gmina		13.440.921	13.322.040	10.791.690	2.530.350	0	32.175	86.706	0	0
	powiat		343.000	343.000	0	343.000	0	0	0	0	0
630		Turystyka	846.475	561.687	424.646	137.041	284.200	588	0	0	0
	gmina		310.660	26.460	1.960	24.500	284.200	0	0	0	0
	powiat		535.815	535.227	422.686	112.541	0	588	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	535.815	535.227	422.686	112.541	0	588	0	0	0
	powiat		535.815	535.227	422.686	112.541	0	588	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310.660	26.460	1.960	24.500	284.200	0	0	0	0
	gmina		310.660	26.460	1.960	24.500	284.200	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	282.950.852	282.644.500	48.423.426	234.221.074	0	306.352	0	0	0
	gmina		281.685.852	281.379.500	48.423.426	232.956.074	0	306.352	0	0	0
	powiat		1.265.000	1.265.000	0	1.265.000	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	271.365.670	271.065.688	47.515.158	223.550.530	0	299.982	0	0	0
	gmina		271.365.670	271.065.688	47.515.158	223.550.530	0	299.982	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231.541	231.541	194.534	37.007	0	0	0	0	0
	gmina		231.541	231.541	194.534	37.007	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.737.041	9.730.671	693.734	9.036.937	0	6.370	0	0	0
	gmina		8.472.041	8.465.671	693.734	7.771.937	0	6.370	0	0	0
	powiat		1.265.000	1.265.000	0	1.265.000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	1.616.600	1.616.600	20.000	1.596.600	0	0	0	0	0
	gmina		1.616.600	1.616.600	20.000	1.596.600	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	23.322.448	23.311.679	15.110.964	8.200.715	0	10.769	0	0	0
	gmina		21.831.548	21.821.679	13.822.964	7.998.715	0	9.869	0	0	0
	powiat		1.490.900	1.490.000	1.288.000	202.000	0	900	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.351.476	10.346.537	7.786.518	2.560.019	0	4.939	0	0	0
	gmina		10.351.476	10.346.537	7.786.518	2.560.019	0	4.939	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.490.900	1.490.000	1.288.000	202.000	0	900	0	0	0
	powiat		1.490.900	1.490.000	1.288.000	202.000	0	900	0	0	0
	71035	Cmentarze	508.326	508.326	0	508.326	0	0	0	0	0
	gmina		508.326	508.326	0	508.326	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	10.971.746	10.966.816	6.036.446	4.930.370	0	4.930	0	0	0
	gmina		10.971.746	10.966.816	6.036.446	4.930.370	0	4.930	0	0	0
750		Administracja publiczna	175.993.252	172.556.810	105.839.992	66.716.818	120.000	2.970.294	346.148	0	0
	gmina		142.109.610	138.936.728	80.272.531	58.664.197	0	2.826.734	346.148	0	0
	powiat		33.883.642	33.620.082	25.567.461	8.052.621	120.000	143.560	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.367.367	6.361.741	5.466.125	895.616	0	5.626	0	0	0
	gmina		4.555.158	4.551.032	3.976.168	574.864	0	4.126	0	0	0
	powiat		1.812.209	1.810.709	1.489.957	320.752	0	1.500	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.810.735	201.950	19.500	182.450	0	1.608.785	0	0	0
	gmina		1.810.735	201.950	19.500	182.450	0	1.608.785	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.500.674	125.913.974	99.840.317	26.073.657	0	586.700	0	0	0
	gmina		94.779.241	94.334.601	75.919.173	18.415.428	0	444.640	0	0	0
	powiat		31.721.433	31.579.373	23.921.144	7.658.229	0	142.060	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	230.000	230.000	156.360	73.640	0	0	0	0	0
	powiat		230.000	230.000	156.360	73.640	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
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.720	13.720	13.720	0	0	0	0	0	0
	gmina		13.720	13.720	13.720	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.117.582	12.451.974	97.507	12.354.467	120.000	273.500	272.108	0	0
	gmina		12.997.582	12.451.974	97.507	12.354.467	0	273.500	272.108	0	0
	powiat		120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	27.953.174	27.383.451	246.463	27.136.988	0	495.683	74.040	0	0
	gmina		27.953.174	27.383.451	246.463	27.136.988	0	495.683	74.040	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.605	124.605	70.216	54.389	0	0	0	0	0
	gmina		124.605	124.605	70.216	54.389	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124.605	124.605	70.216	54.389	0	0	0	0	0
	gmina		124.605	124.605	70.216	54.389	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.450.834	69.886.162	60.531.219	9.354.943	0	2.564.672	0	0	0
	gmina		29.449.454	28.814.582	24.341.561	4.473.021	0	634.872	0	0	0
	powiat		43.001.380	41.071.580	36.189.658	4.881.922	0	1.929.800	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.187.100	40.257.300	35.404.300	4.853.000	0	1.929.800	0	0	0
	powiat		42.187.100	40.257.300	35.404.300	4.853.000	0	1.929.800	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	768.082	669.082	84.590	584.492	0	99.000	0	0	0
	gmina		768.082	669.082	84.590	584.492	0	99.000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	34.680	34.680	0	34.680	0	0	0	0	0
	gmina		9.200	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0
	powiat		25.480	25.480	0	25.480	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
	75416	Straż gminna (miejska)	28.534.474	28.011.602	24.256.971	3.754.631	0	522.872	0	0	0
	gmina		28.534.474	28.011.602	24.256.971	3.754.631	0	522.872	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	851.896	851.896	785.358	66.538	0	0	0	0	0
	gmina		63.096	63.096	0	63.096	0	0	0	0	0
	powiat		788.800	788.800	785.358	3.442	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	74.602	61.602	0	61.602	0	13.000	0	0	0
	gmina		74.602	61.602	0	61.602	0	13.000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	100.600.000	0	0	0	0	0	0	0	100.600.000
	gmina		100.600.000	0	0	0	0	0	0	0	100.600.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.600.000	0	0	0	0	0	0	0	100.600.000
	gmina		100.600.000	0	0	0	0	0	0	0	100.600.000
758		Różne rozliczenia	52.120.461	51.820.461	3.800.000	48.020.461	0	0	300.000	0	0
	gmina		21.773.345	21.473.345	3.800.000	17.673.345	0	0	300.000	0	0
	powiat		30.347.116	30.347.116	0	30.347.116	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.373.345	25.073.345	3.800.000	21.273.345	0	0	300.000	0	0
	gmina		21.773.345	21.473.345	3.800.000	17.673.345	0	0	300.000	0	0
	powiat		3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0
		z tego: celowe	20.968.200	20.668.200	3.800.000	16.868.200	0	0	300.000	0	0
	gmina		17.368.200	17.068.200	3.800.000	13.268.200	0	0	300.000	0	0
	powiat		3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0
		z tego: ogólna	4.405.145	4.405.145	0	4.405.145	0	0	0	0	0
	gmina		4.405.145	4.405.145	0	4.405.145	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	26.747.116	26.747.116	0	26.747.116	0	0	0	0	0
	powiat		26.747.116	26.747.116	0	26.747.116	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	808.938.008	718.891.274	594.966.357	123.924.917	77.840.200	3.971.239	8.235.295	0	0
	gmina		549.160.199	500.817.977	409.489.287	91.328.690	39.820.200	2.913.258	5.608.764	0	0
	powiat		259.777.809	218.073.297	185.477.070	32.596.227	38.020.000	1.057.981	2.626.531	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	210.951.930	202.746.032	173.757.700	28.988.332	7.122.800	900.200	182.898	0	0
	gmina		210.951.930	202.746.032	173.757.700	28.988.332	7.122.800	900.200	182.898	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28.332.117	24.477.611	22.203.455	2.274.156	3.759.000	95.506	0	0	0
	powiat		28.332.117	24.477.611	22.203.455	2.274.156	3.759.000	95.506	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.328.273	5.130.530	4.814.472	316.058	193.200	4.543	0	0	0
	gmina		5.328.273	5.130.530	4.814.472	316.058	193.200	4.543	0	0	0
	80104	Przedszkola	179.768.436	164.752.520	128.795.225	35.957.295	13.784.500	1.214.330	17.086	0	0
	gmina		179.768.436	164.752.520	128.795.225	35.957.295	13.784.500	1.214.330	17.086	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	6.410.955	1.791.370	1.589.132	202.238	4.615.400	4.185	0	0	0
	gmina		6.410.955	1.791.370	1.589.132	202.238	4.615.400	4.185	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.121.500	0	0	0	1.121.500	0	0	0	0
	gmina		1.121.500	0	0	0	1.121.500	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	119.660.530	106.030.800	95.062.000	10.968.800	12.982.800	580.000	66.930	0	0
	gmina		119.660.530	106.030.800	95.062.000	10.968.800	12.982.800	580.000	66.930	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	14.024.603	11.974.225	11.465.314	508.911	2.009.700	40.678	0	0	0
	powiat		14.024.603	11.974.225	11.465.314	508.911	2.009.700	40.678	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720.968	720.968	0	720.968	0	0	0	0	0
	gmina		320.000	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0
	powiat		400.968	400.968	0	400.968	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.774.089	2.763.289	2.077.988	685.301	0	10.800	0	0	0
	powiat		2.774.089	2.763.289	2.077.988	685.301	0	10.800	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	98.881.720	82.229.422	70.093.891	12.135.531	16.249.400	378.586	24.312	0	0
	powiat		98.881.720	82.229.422	70.093.891	12.135.531	16.249.400	378.586	24.312	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.137.739	757.785	725.075	32.710	377.900	2.054	0	0	0
	powiat		1.137.739	757.785	725.075	32.710	377.900	2.054	0	0	0
	80123	Licea profilowane	2.277.768	361.968	255.784	106.184	1.915.100	700	0	0	0
	powiat		2.277.768	361.968	255.784	106.184	1.915.100	700	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	79.143.365	65.370.678	55.768.163	9.602.515	13.426.500	324.119	22.068	0	0
	powiat		79.143.365	65.370.678	55.768.163	9.602.515	13.426.500	324.119	22.068	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	5.132.640	5.117.518	4.640.741	476.777	0	15.122	0	0	0
	powiat		5.132.640	5.117.518	4.640.741	476.777	0	15.122	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)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10.602.478	10.391.492	9.795.925	595.567	177.400	33.586	0	0	0
	powiat		10.602.478	10.391.492	9.795.925	595.567	177.400	33.586	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7.384.067	7.341.237	6.527.588	813.649	0	42.830	0	0	0
	powiat		7.384.067	7.341.237	6.527.588	813.649	0	42.830	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.159.125	1.155.925	1.015.653	140.272	0	3.200	0	0	0
	powiat		1.159.125	1.155.925	1.015.653	140.272	0	3.200	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.625.778	3.625.778	808.386	2.817.392	0	0	0	0	0
	gmina		2.342.300	2.342.300	392.300	1.950.000	0	0	0	0	0
	powiat		1.283.478	1.283.478	416.086	867.392	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14.189.291	14.098.491	5.567.007	8.531.484	0	90.800	0	0	0
	gmina		13.200.925	13.120.925	5.075.600	8.045.325	0	80.000	0	0	0
	powiat		988.366	977.566	491.407	486.159	0	10.800	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	16.310.636	8.053.635	2.858	8.050.777	105.000	230.000	7.922.001	0	0
	gmina		10.055.350	4.583.500	2.858	4.580.642	0	130.000	5.341.850	0	0
	powiat		6.255.286	3.470.135	0	3.470.135	105.000	100.000	2.580.151	0	0
851		Ochrona zdrowia	37.193.797	26.347.904	1.639.320	24.708.584	10.394.296	451.597	0	0	0
	gmina		13.106.555	3.221.958	1.580.624	1.641.334	9.433.000	451.597	0	0	0
	powiat		24.087.242	23.125.946	58.696	23.067.250	961.296	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.589.162	613.866	63.596	550.270	975.296	0	0	0	0
	gmina		225.400	176.400	4.900	171.500	49.000	0	0	0	0
	powiat		1.363.762	437.466	58.696	378.770	926.296	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.275.000	448.000	121.000	327.000	827.000	0	0	0	0
	gmina		1.275.000	448.000	121.000	327.000	827.000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.421.000	2.581.600	1.454.724	1.126.876	8.557.000	282.400	0	0	0
	gmina		11.421.000	2.581.600	1.454.724	1.126.876	8.557.000	282.400	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	22.708.000	22.673.000	0	22.673.000	35.000	0	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	powiat		22.698.000	22.663.000	0	22.663.000	35.000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	200.635	31.438	0	31.438	0	169.197	0	0	0
	gmina		175.155	5.958	0	5.958	0	169.197	0	0	0
	powiat		25.480	25.480	0	25.480	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	381.095.174	152.851.619	115.268.342	37.583.277	24.459.666	199.994.923	3.788.966	0	0
	gmina		260.911.989	54.165.272	44.036.241	10.129.031	19.553.203	183.404.548	3.788.966	0	0
	powiat		120.183.185	98.686.347	71.232.101	27.454.246	4.906.463	16.590.375	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32.376.217	29.070.017	22.689.692	6.380.325	1.485.905	1.820.295	0	0	0
	gmina		20.829	20.829	0	20.829	0	0	0	0	0
	powiat		32.355.388	29.049.188	22.689.692	6.359.496	1.485.905	1.820.295	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	63.211.224	60.631.029	42.851.509	17.779.520	2.472.012	108.183	0	0	0
	powiat		63.211.224	60.631.029	42.851.509	17.779.520	2.472.012	108.183	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	13.780.050	9.124.330	5.943.065	3.181.265	4.618.441	37.279	0	0	0
	gmina		13.466.760	9.124.330	5.943.065	3.181.265	4.305.151	37.279	0	0	0
	powiat		313.290	0	0	0	313.290	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.642.685	5.770.101	3.137.026	2.633.075	0	14.872.584	0	0	0
	gmina		876.123	190.502	102.556	87.946	0	685.621	0	0	0
	powiat		19.766.562	5.579.599	3.034.470	2.545.129	0	14.186.963	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	887.500	39.000	17.085	21.915	848.500	0	0	0	0
	gmina		577.500	39.000	17.085	21.915	538.500	0	0	0	0
	powiat		310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	1.083.123	1.032.340	967.677	64.663	16.133	34.650	0	0	0
	gmina		1.083.123	1.032.340	967.677	64.663	16.133	34.650	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	115.239.459	5.303.875	4.933.260	370.615	980.000	108.955.584	0	0	0
	gmina		115.239.459	5.303.875	4.933.260	370.615	980.000	108.955.584	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	1.970.142	1.970.142	0	1.970.142	0	0	0	0	0
	gmina		1.970.142	1.970.142	0	1.970.142	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.469.518	405.507	2.206	403.301	46.000	18.018.011	0	0	0
	gmina		18.469.518	405.507	2.206	403.301	46.000	18.018.011	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.664.000	0	0	0	0	22.664.000	0	0	0
	gmina		22.664.000	0	0	0	0	22.664.000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	21.162.307	0	0	0	115.840	21.046.467	0	0	0
	gmina		21.162.307	0	0	0	115.840	21.046.467	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.547.060	30.392.175	27.166.451	3.225.724	0	154.885	0	0	0
	gmina		30.547.060	30.392.175	27.166.451	3.225.724	0	154.885	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.004.592	58.464	0	58.464	946.128	0	0	0	0
	gmina		704.086	58.464	0	58.464	645.622	0	0	0	0
	powiat		300.506	0	0	0	300.506	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	12.852.154	0	0	0	12.852.154	0	0	0	0
	gmina		12.852.154	0	0	0	12.852.154	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.752	41.752	0	41.752	0	0	0	0	0
	powiat		41.752	41.752	0	41.752	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	25.163.391	9.012.887	7.560.371	1.452.516	78.553	12.282.985	3.788.966	0	0
	gmina		21.278.928	5.628.108	4.903.941	724.167	53.803	11.808.051	3.788.966	0	0
	powiat		3.884.463	3.384.779	2.656.430	728.349	24.750	474.934	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.975.371	40.649.870	33.331.311	7.318.559	301.840	141.481	1.882.180	0	0
gmina			27.354.516	26.936.979	20.972.160	5.964.819	156.800	131.163	129.574	0	0
powiat			15.620.855	13.712.891	12.359.151	1.353.740	145.040	10.318	1.752.606	0	0
	85305	Żłobki	26.976.579	26.936.979	20.972.160	5.964.819	0	39.600	0	0	0
	gmina		26.976.579	26.936.979	20.972.160	5.964.819	0	39.600	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.085.760	1.083.760	846.389	237.371	0	2.000	0	0	0
	powiat		1.085.760	1.083.760	846.389	237.371	0	2.000	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12.623.827	12.615.509	11.512.762	1.102.747	0	8.318	0	0	0
	powiat		12.623.827	12.615.509	11.512.762	1.102.747	0	8.318	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	91.563	0	0	0	0	91.563	0	0	0
	gmina		91.563	0	0	0	0	91.563	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2.197.642	13.622	0	13.622	301.840	0	1.882.180	0	0
	gmina		286.374	0	0	0	156.800	0	129.574	0	0
	powiat		1.911.268	13.622	0	13.622	145.040	0	1.752.606	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71.801.933	65.196.235	54.150.394	11.045.841	4.853.300	1.752.398	0	0	0
gmina			15.567.400	12.942.400	12.038.800	903.600	1.200.000	1.425.000	0	0	0
powiat			56.234.533	52.253.835	42.111.594	10.142.241	3.653.300	327.398	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	13.549.451	13.549.451	12.763.011	786.440	0	0	0	0	0
	gmina		12.642.400	12.642.400	11.903.800	738.600	0	0	0	0	0
	powiat		907.051	907.051	859.211	47.840	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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.302.649	9.939.373	7.400.915	2.538.458	311.900	51.376	0	0	0
	powiat		10.302.649	9.939.373	7.400.915	2.538.458	311.900	51.376	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519.100	0	0	0	519.100	0	0	0	0
	powiat		519.100	0	0	0	519.100	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.158.425	13.109.976	11.867.933	1.242.043	0	48.449	0	0	0
	powiat		13.158.425	13.109.976	11.867.933	1.242.043	0	48.449	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.061.946	8.017.846	6.868.338	1.149.508	0	44.100	0	0	0
	powiat		8.061.946	8.017.846	6.868.338	1.149.508	0	44.100	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	6.489.460	4.797.980	3.071.980	1.726.000	1.650.200	41.280	0	0	0
	powiat		6.489.460	4.797.980	3.071.980	1.726.000	1.650.200	41.280	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	356.562	353.193	230.295	122.898	0	3.369	0	0	0
	powiat		356.562	353.193	230.295	122.898	0	3.369	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.500.000	300.000	135.000	165.000	1.200.000	0	0	0	0
	gmina		1.500.000	300.000	135.000	165.000	1.200.000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.425.000	0	0	0	0	1.425.000	0	0	0
	gmina		1.425.000	0	0	0	0	1.425.000	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	923.800	921.300	857.510	63.790	0	2.500	0	0	0
	powiat		923.800	921.300	857.510	63.790	0	2.500	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.325.885	5.259.576	4.224.806	1.034.770	0	66.309	0	0	0
	powiat		5.325.885	5.259.576	4.224.806	1.034.770	0	66.309	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.013.503	8.771.388	6.724.606	2.046.782	1.172.100	70.015	0	0	0
	powiat		10.013.503	8.771.388	6.724.606	2.046.782	1.172.100	70.015	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176.152	176.152	6.000	170.152	0	0	0	0	0
	powiat		176.152	176.152	6.000	170.152	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.287.013	211.149.097	11.409.460	199.739.637	8.798	129.118	0	0	0
	gmina		210.366.684	210.228.768	11.403.530	198.825.238	8.798	129.118	0	0	0
	powiat		920.329	920.329	5.930	914.399	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.020.695	8.020.695	21.254	7.999.441	0	0	0	0	0
	gmina		8.016.199	8.016.199	16.758	7.999.441	0	0	0	0	0
	powiat		4.496	4.496	4.496	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	73.346.096	73.332.180	1.034.839	72.297.341	0	13.916	0	0	0
	gmina		73.346.096	73.332.180	1.034.839	72.297.341	0	13.916	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65.014.600	65.014.600	0	65.014.600	0	0	0	0	0
	gmina		65.014.600	65.014.600	0	65.014.600	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.546.970	20.442.228	9.287.323	11.154.905	0	104.742	0	0	0
	gmina		19.658.331	19.553.589	9.287.323	10.266.266	0	104.742	0	0	0
	powiat		888.639	888.639	0	888.639	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.560	21.560	0	21.560	0	0	0	0	0
	powiat		21.560	21.560	0	21.560	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1.434	1.434	1.434	0	0	0	0	0	0
	powiat		1.434	1.434	1.434	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.833.351	1.829.751	1.064.610	765.141	0	3.600	0	0	0
	gmina		1.833.351	1.829.751	1.064.610	765.141	0	3.600	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.718.518	34.718.518	0	34.718.518	0	0	0	0	0
	gmina		34.718.518	34.718.518	0	34.718.518	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.470.000	6.470.000	0	6.470.000	0	0	0	0	0
	gmina		6.465.800	6.465.800	0	6.465.800	0	0	0	0	0
	powiat		4.200	4.200	0	4.200	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	1.313.789	1.298.131	0	1.298.131	8.798	6.860	0	0	0
	gmina		1.313.789	1.298.131	0	1.298.131	8.798	6.860	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.745.332	4.142.222	65.400	4.076.822	69.353.110	250.000	0	0	0
gmina			36.938.022	4.102.222	25.400	4.076.822	32.585.800	250.000	0	0	0
powiat			36.807.310	40.000	40.000	0	36.767.310	0	0	0	0
	92106	Teatry	21.362.510	0	0	0	21.362.510	0	0	0	0
	powiat		21.362.510	0	0	0	21.362.510	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.362.600	0	0	0	10.362.600	0	0	0	0
	gmina		10.362.600	0	0	0	10.362.600	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.483.000	0	0	0	1.483.000	0	0	0	0
	powiat		1.483.000	0	0	0	1.483.000	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2.715.000	0	0	0	2.715.000	0	0	0	0
	gmina		2.715.000	0	0	0	2.715.000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	14.695.300	0	0	0	14.695.300	0	0	0	0
	gmina		14.695.300	0	0	0	14.695.300	0	0	0	0
	92118	Muzea	13.921.800	0	0	0	13.921.800	0	0	0	0
	powiat		13.921.800	0	0	0	13.921.800	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.890.121	2.290.121	43.000	2.247.121	1.500.000	100.000	0	0	0
	gmina		3.850.121	2.250.121	3.000	2.247.121	1.500.000	100.000	0	0	0
	powiat		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	5.315.001	1.852.101	22.400	1.829.701	3.312.900	150.000	0	0	0
	gmina		5.315.001	1.852.101	22.400	1.829.701	3.312.900	150.000	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	603.900	603.900	0	603.900	0	0	0	0	0
gmina			603.900	603.900	0	603.900	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
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	603.900	603.900	0	603.900	0	0	0	0	0
	gmina		603.900	603.900	0	603.900	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	28.696.120	18.086.593	8.080.520	10.006.073	9.005.280	872.200	732.047	0	0
	gmina		28.257.617	17.683.370	7.892.104	9.791.266	8.970.000	872.200	732.047	0	0
	powiat		438.503	403.223	188.416	214.807	35.280	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1.370.133	1.370.133	665.886	704.247	0	0	0	0	0
	gmina		966.910	966.910	477.470	489.440	0	0	0	0	0
	powiat		403.223	403.223	188.416	214.807	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17.466.637	16.705.190	7.414.634	9.290.556	0	29.400	732.047	0	0
	gmina		17.466.637	16.705.190	7.414.634	9.290.556	0	29.400	732.047	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.848.080	0	0	0	9.005.280	842.800	0	0	0
	gmina		9.812.800	0	0	0	8.970.000	842.800	0	0	0
	powiat		35.280	0	0	0	35.280	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	11.270	11.270	0	11.270	0	0	0	0	0
	gmina		11.270	11.270	0	11.270	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	2.804.141.002	2.277.982.698	1.063.929.157	1.214.053.541	196.641.256	213.545.706	15.371.342	0	100.600.000
	gmina		2.145.312.380	1.728.282.822	688.975.444	1.039.307.378	112.032.567	193.404.786	10.992.205	0	100.600.000
	powiat		658.828.622	549.699.876	374.953.713	174.746.163	84.608.689	20.140.920	4.379.137	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.718.239	19.718.239	16.318.239	0	0
gmina			19.718.239	19.718.239	16.318.239	0	0
	40095	Pozostała działalność	19.718.239	19.718.239	16.318.239	0	0
	gmina		19.718.239	19.718.239	16.318.239	0	0
600		Transport i łączność	642.370.952	642.370.952	517.860.546	0	0
gmina			21.336.722	21.336.722	16.686.722	0	0
powiat			621.034.230	621.034.230	501.173.824	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	621.034.230	621.034.230	501.173.824	0	0
	powiat		621.034.230	621.034.230	501.173.824	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7.304.717	7.304.717	2.804.717	0	0
	gmina		7.304.717	7.304.717	2.804.717	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	150.000	150.000	0	0	0
	gmina		150.000	150.000	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13.882.005	13.882.005	13.882.005	0	0
	gmina		13.882.005	13.882.005	13.882.005	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	74.313.000	74.313.000	0	0	0
gmina			74.313.000	74.313.000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66.913.000	66.913.000	0	0	0
	gmina		66.913.000	66.913.000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.800.000	3.800.000	0	0	0
	gmina		3.800.000	3.800.000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3.600.000	3.600.000	0	0	0
	gmina		3.600.000	3.600.000	0	0	0
710		Działalność usługowa	5.676.546	5.676.546	0	0	0
gmina			5.671.546	5.671.546	0	0	0
powiat			5.000	5.000	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
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4.671.546	4.671.546	0	0	0
	gmina		4.671.546	4.671.546	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	5.000	5.000	0	0	0
	powiat		5.000	5.000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	gmina		1.000.000	1.000.000	0	0	0
720		Informatyka	345.100	345.100	0	0	0
gmina			345.100	345.100	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	345.100	345.100	0	0	0
	gmina		345.100	345.100	0	0	0
750		Administracja publiczna	286.267.251	9.692.644	789.144	0	276.574.607
gmina			286.217.251	9.642.644	789.144	0	276.574.607
powiat			50.000	50.000	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.500	13.500	0	0	0
	gmina		13.500	13.500	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.890.000	8.890.000	0	0	0
	gmina		8.840.000	8.840.000	0	0	0
	powiat		50.000	50.000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	277.363.751	789.144	789.144	0	276.574.607
	gmina		277.363.751	789.144	789.144	0	276.574.607
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.586.000	1.586.000	0	0	0
gmina			1.500.000	1.500.000	0	0	0
powiat			86.000	86.000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	86.000	0	0	0
	powiat		86.000	86.000	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	gmina		1.500.000	1.500.000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	31.200.000	31.200.000	0	0	0
gmina			29.200.000	29.200.000	0	0	0
powiat			2.000.000	2.000.000	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31.200.000	31.200.000	0	0	0
	gmina		29.200.000	29.200.000	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
		z tego: celowe	31.200.000	31.200.000	0	0	0
	gmina		29.200.000	29.200.000	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.650.000	3.650.000	0	0	0
gmina			3.200.000	3.200.000	0	0	0
powiat			450.000	450.000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2.200.000	2.200.000	0	0	0
	gmina		2.200.000	2.200.000	0	0	0
	80110	Gimnazja	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	gmina		1.000.000	1.000.000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	450.000	450.000	0	0	0
	powiat		450.000	450.000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2.000.000	2.000.000	0	0	0
gmina			2.000.000	2.000.000	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	gmina		2.000.000	2.000.000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1.180.100	1.180.100	0	0	0
gmina			329.500	329.500	0	0	0
powiat			850.600	850.600	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	59.100	59.100	0	0	0
	powiat		59.100	59.100	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	774.000	774.000	0	0	0
	powiat		774.000	774.000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	89.000	89.000	0	0	0
	gmina		89.000	89.000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79.500	79.500	0	0	0
	gmina		79.500	79.500	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	178.500	178.500	0	0	0
	gmina		161.000	161.000	0	0	0
	powiat		17.500	17.500	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360.000	360.000	0	0	0
gmina			360.000	360.000	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 wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
	85305	Żłobki	360.000	360.000	0	0	0
	gmina		360.000	360.000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250.000	250.000	0	0	0
powiat			250.000	250.000	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	250.000	250.000	0	0	0
	powiat		250.000	250.000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.987.199	69.987.199	4.051.318	0	0
gmina			69.937.199	69.937.199	4.051.318	0	0
powiat			50.000	50.000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	6.149.974	6.149.974	0	0	0
	gmina		6.149.974	6.149.974	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.529.972	16.529.972	4.051.318	0	0
	gmina		16.529.972	16.529.972	4.051.318	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486.500	486.500	0	0	0
	gmina		486.500	486.500	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	50.000	0	0	0
	powiat		50.000	50.000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	46.770.753	46.770.753	0	0	0
	gmina		46.770.753	46.770.753	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.798.678	167.798.678	149.897.391	0	0
gmina			167.798.678	167.798.678	149.897.391	0	0
	92106	Teatry	3.616.679	3.616.679	0	0	0
	gmina		3.616.679	3.616.679	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.222.600	6.222.600	0	0	0
	gmina		6.222.600	6.222.600	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2.231.207	2.231.207	0	0	0
	gmina		2.231.207	2.231.207	0	0	0
	92118	Muzea	500.000	500.000	0	0	0
	gmina		500.000	500.000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	155.228.192	155.228.192	149.897.391	0	0
	gmina		155.228.192	155.228.192	149.897.391	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.497.455	2.497.455	0	0	0
			2.497.455	2.497.455	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
gmina							
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.497.455	2.497.455	0	0	0
	gmina		2.497.455	2.497.455	0	0	0
926		Kultura fizyczna	7.151.850	7.151.850	0	0	0
gmina			7.151.850	7.151.850	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	7.151.850	7.151.850	0	0	0
	gmina		7.151.850	7.151.850	0	0	0
		OGÓŁEM	1.316.352.370	1.039.777.763	688.916.638	0	276.574.607
gmina			691.576.540	415.001.933	187.742.814	0	276.574.607
powiat			624.775.830	624.775.830	501.173.824	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wg zadań

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 20120r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	w zł		
					Nakłady planowane na 2013 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					1.039.777.763	1.039.777.763	0
w tym dotacje					12.499.279	12.499.279	0
I	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			19.718.239	19.718.239	0
1		Wydział Gospodarki Komunalnej			19.718.239	19.718.239	0
		40095 Pozostała działalność			19.718.239	19.718.239	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			19.718.239	19.718.239	0
		Gmina			19.718.239	19.718.239	0
		2138761 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	2009-2013	3.930.326	3.889.042	3.889.042	0
		2138771 Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	2009-2013	3.858.880	3.839.360	3.839.360	0
		2138781 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	2009-2013	4.379.839	4.327.187	4.327.187	0
		2138791 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	2009-2013	4.304.350	4.262.650	4.262.650	0
		2139051 Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów	2011-2013	947.100	400.000	400.000	0
		2175891 Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych	2011-2013	3.096.167	3.000.000	3.000.000	0
II	600	Transport i łączność			642.370.952	642.370.952	0
1		Wydział Informatyki			13.882.005	13.882.005	0
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			13.882.005	13.882.005	0
		Wydział Informatyki			13.882.005	13.882.005	0
		Gmina			13.882.005	13.882.005	0
		2161411 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	2009-2013	47.347.532	13.882.005	13.882.005	0
2		Zarząd Dróg i Transportu			628.488.947	628.488.947	0
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje			621.034.230	621.034.230	0

się wydatków na drogi gminne)

Zarząd Dróg i Transportu		621.034.230	621.034.230	0		
Powiat		621.034.230	621.034.230	0		
2088702	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	2010-2014	1.243.326	200.000	200.000	0
2089742	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	2010-2014	2.730.000	500.000	500.000	0
2110982	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	2008-2014	39.010.000	10.000.000	10.000.000	0
2111022	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	2008-2014	27.000.000	5.000.000	5.000.000	0
2111072	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	2010-2014	257.725.142	176.661.042	176.661.042	0
2111132	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	2011-2013	1.480.924	1.300.000	1.300.000	0
2111242	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I	2010-2014	188.000.000	104.000.000	104.000.000	0
2111272	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2016	130.946.092	1.500.000	1.500.000	0
2111282	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	2009-2015	530.045.770	25.000.000	25.000.000	0
2111362	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	2009-2015	50.000.000	1.500.000	1.500.000	0
2111382	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	2008-2014	42.168.246	5.000.000	5.000.000	0
2111432	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14	2010-2013	3.228.016	1.800.000	1.800.000	0
2129472	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	2011-2013	318.067	30.000	30.000	0
2129482	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza-Śmigłego	2011-2013	1.554.871	1.350.000	1.350.000	0
2129542	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	2011-2013	460.854	260.000	260.000	0
2129652	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna	2010-2015	462.000.000	213.531.276	213.531.276	0
2129662	Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2014	30.061.000	12.170.406	12.170.406	0
2129812	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej	2012-2013	1.410.000	900.000	900.000	0
2129822	Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności	2012-2014	60.341.450	35.000.000	35.000.000	0
2163052	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną	2012-2014	13.000.000	3.000.000	3.000.000	0
2163102	Modernizacja nawierzchni drogowych	2013-2013	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
2163122	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	2013-2013	300.000	300.000	300.000	0

	2163202	Opracowanie studium transportowego dla miasta Łodzi	2013-2013	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	2163262	Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi	2013-2013	6.981.506	6.981.506	6.981.506	0
	2163272	Ekspertyzy na ekrany akustyczne w Al. Włókniarzy	2013-2013	50.000	50.000	50.000	0
	2163282	Pozyskanie prawa własności do nieruchomości niezbędnych pod drogi oraz likwidacja kolizji drogowych	2013-2013	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	2163312	Rozbudowa ul. Inflanckiej	2013-2014	32.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	2163322	Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki	2013-2013	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne			7.304.717	7.304.717	0
		Zarząd Dróg i Transportu			7.304.717	7.304.717	0
		Gmina			7.304.717	7.304.717	0
	2129901	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	2011-2013	3.704.717	2.804.717	2.804.717	0
	2163621	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	2013-2013	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
	2163971	Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)	2013-2013	500.000	500.000	500.000	0
	60017	Drogi wewnętrzne			150.000	150.000	0
		Zarząd Dróg i Transportu			150.000	150.000	0
		Gmina			150.000	150.000	0
	2163581	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej	2013-2013	150.000	150.000	150.000	0
III	700	Gospodarka mieszkaniowa			74.313.000	74.313.000	0
1		Wydział Budynków i Lokali			70.513.000	70.513.000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			66.913.000	66.913.000	0
		Administracje Nieruchomościami i ZGM-y			66.913.000	66.913.000	0
		Gmina			66.913.000	66.913.000	0
	2165261	Mia100 Kamienic - AN Łódź Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie	2012-2014	8.160.000	2.400.000	2.400.000	0
	2177931	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Konstantynowska"	2013-2014	11.333.500	7.502.200	7.502.200	0
	2177941	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Radwańska"	2013-2014	15.909.300	8.785.000	8.785.000	0
	2177951	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zakątna"	2013-2014	17.882.700	16.472.700	16.472.700	0
	2177961	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zielony Rynek"	2013-2014	6.221.300	2.082.800	2.082.800	0
	2177971	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum I"	2013-2014	13.559.100	4.137.300	4.137.300	0
	2177981	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum II"	2013-2014	6.679.200	4.879.200	4.879.200	0
	2177991	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"	2013-2014	18.681.000	7.536.000	7.536.000	0
	2178001	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Katedralna"	2013-2014	2.301.400	1.843.600	1.843.600	0
	2178011	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"	2013-2014	10.893.100	8.539.900	8.539.900	0

	2178021	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"	2013-2014	5.910.100	2.734.300	2.734.300	0
	70095	Pozostała działalność			3.600.000	3.600.000	0
		Wydział Budynków i Lokali			3.600.000	3.600.000	0
		<i>Gmina</i>			<i>3.600.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>0</i>
	2165221	Mia100 kamienic - rewitalizacja	2012-2014	843.674	3.500.000	3.500.000	0
	2178051	Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków miejskich	2013-2013	100.000	100.000	100.000	0
2		Wydział Majątku Miasta			800.000	800.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			800.000	800.000	0
		Wydział Majątku Miasta			800.000	800.000	0
		<i>Gmina</i>			<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>
	2166271	Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2013-2013	800.000	800.000	800.000	0
3		Wydział Praw do Nieruchomości			3.000.000	3.000.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3.000.000	3.000.000	0
		Wydział Praw do Nieruchomości			3.000.000	3.000.000	0
		<i>Gmina</i>			<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>
	2174671	Nabywanie nieruchomości	2013-2013	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
IV	710	Działalność usługowa			5.676.546	5.676.546	0
1		Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			300.000	300.000	0
	71095	Pozostała działalność			300.000	300.000	0
		Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			300.000	300.000	0
		<i>Gmina</i>			<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
	2172331	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2013-2013	300.000	300.000	300.000	0
2		Łódzki Ośrodek Geodezji			4.671.546	4.671.546	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			4.671.546	4.671.546	0
		Łódzki Ośrodek Geodezji			4.671.546	4.671.546	0
		<i>Gmina</i>			<i>4.671.546</i>	<i>4.671.546</i>	<i>0</i>
	2174111	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	2001-2014	51.025.914	3.108.146	3.108.146	0
	2174121	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	2009-2014	2.000.000	600.000	600.000	0
	2174171	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)	2012-2013	2.140.200	713.400	713.400	0
	2174231	Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2013-2013	250.000	250.000	250.000	0
3		Zarząd Nowego Centrum Łodzi			700.000	700.000	0
	71095	Pozostała działalność			700.000	700.000	0

	Zarząd Nowego Centrum Łodzi			700.000	700.000	0
	Gmina			700.000	700.000	0
	2179041 Przygotowanie realizacji projektu pn. EC-1 Południowy-Wschód	2013-2013	200.000	200.000	200.000	0
	2179051 Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury	2013-2014	1.200.000	200.000	200.000	0
	2182721 Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury	2013-2013	300.000	300.000	300.000	0
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			5.000	5.000	0
	71015 Nadzór budowlany			5.000	5.000	0
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			5.000	5.000	0
	Powiat			5.000	5.000	0
	2041112 Zakup programu finansowo-księgowego	2013-2013	5.000	5.000	5.000	0
V	720 Informatyka			345.100	345.100	0
1	Wydział Informatyki			345.100	345.100	0
	72095 Pozostała działalność			345.100	345.100	0
	Wydział Informatyki			345.100	345.100	0
	Gmina			345.100	345.100	0
	2161401 e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	2007-2015	26.112.532	345.100	345.100	0
VI	750 Administracja publiczna			9.692.644	9.692.644	0
1	Biuro Rady Miejskiej			13.500	13.500	0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13.500	13.500	0
	Biuro Rady Miejskiej			13.500	13.500	0
	Gmina			13.500	13.500	0
	2170401 Zakup sprzętu	2013-2013	13.500	13.500	13.500	0
2	Wydział Informatyki			6.000.000	6.000.000	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6.000.000	6.000.000	0
	Wydział Informatyki			6.000.000	6.000.000	0
	Gmina			6.000.000	6.000.000	0
	2161371 Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	2010-2013	10.751.667	2.500.000	2.500.000	0
	2179221 Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych	2013-2016	14.000.000	3.500.000	3.500.000	0
3	Wydział Organizacyjny			789.144	789.144	0
	75095 Pozostała działalność			789.144	789.144	0
	Wydział Organizacyjny			789.144	789.144	0
	Gmina			789.144	789.144	0
	2156361 Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	2009-2013	6.692.795	789.144	789.144	0

4	Wydział Zamówień Publicznych			50.000	50.000	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50.000	50.000	0
	Wydział Zamówień Publicznych			50.000	50.000	0
	Powiat			50.000	50.000	0
	2156842 Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi	2013-2013	50.000	50.000	50.000	0
5	Wydział Obsługi Administracyjnej			2.840.000	2.840.000	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2.840.000	2.840.000	0
	Wydział Obsługi Administracyjnej			2.840.000	2.840.000	0
	Gmina			2.840.000	2.840.000	0
	2147331 Wykonanie instalacji monitoringu w budynkach UMŁ	2013-2013	340.000	340.000	340.000	0
	2147341 Przebudowy budynków UMŁ.	2013-2013	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.586.000	1.586.000	0
1	Straż Miejska			1.500.000	1.500.000	0
	75416 Straż gminna (miejska)			1.500.000	1.500.000	0
	Straż Miejska			1.500.000	1.500.000	0
	Gmina			1.500.000	1.500.000	0
	2180261 Komputeryzacja i informatyzacja	2013-2013	100.000	100.000	100.000	0
	2180321 Zakup fotoradarów - urządzeń rejestrujących	2013-2013	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			86.000	86.000	0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			86.000	86.000	0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			86.000	86.000	0
	Powiat			86.000	86.000	0
	2041972 Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	2013-2013	86.000	86.000	86.000	0
VIII	758 Różne rozliczenia			31.200.000	31.200.000	0
1	Wydział Budżetu			31.200.000	31.200.000	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			31.200.000	31.200.000	0
	Wydział Budżetu			31.200.000	31.200.000	0
	Gmina			29.200.000	29.200.000	0
	2155271 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	2013-2013	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	2155281 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	2013-2013	500.000	500.000	500.000	0
	2155291 Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta	2013-2013	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0

	2155301	Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE	2013-2013	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	2155311	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2013-2013	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0
	2155321	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	2013-2013	500.000	500.000	500.000	0
	2155341	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	2013-2013	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
	Powiat			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	2155332	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2013-2013	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
IX	801	Oświata i wychowanie		3.650.000	3.650.000	3.650.000	0
1	Wydział Edukacji			3.650.000	3.650.000	3.650.000	0
	80101 Szkoły podstawowe			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	Wydział Edukacji			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	Gmina			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	2174961	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42	2013-2013	700.000	700.000	700.000	0
	2174971	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74	2013-2013	700.000	700.000	700.000	0
	2174981	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 114 - ul. Milionowa 64	2013-2013	400.000	400.000	400.000	0
	2174991	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 160 - ul. A.Struga 24	2013-2013	400.000	400.000	400.000	0
	80110 Gimnazja			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Wydział Edukacji			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Gmina			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	2175681	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 19 - ul. Wapienna 17	2013-2013	800.000	800.000	800.000	0
	2175691	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 37 - ul. Jarosławska 29	2013-2013	200.000	200.000	200.000	0
	80130 Szkoły zawodowe			450.000	450.000	450.000	0
	Wydział Edukacji			450.000	450.000	450.000	0
	Powiat			450.000	450.000	450.000	0
	2174912	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego - ul. Franciszkańska 137	2013-2013	450.000	450.000	450.000	0
X	851	Ochrona zdrowia		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	85111 Szpitale ogólne			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	Gmina			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	2178901	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	2013-2015	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0
XI	852	Pomoc społeczna		1.180.100	1.180.100	1.180.100	0
1	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			161.000	161.000	161.000	0

85295 Pozostała działalność				161.000	161.000	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				161.000	161.000	0
Gmina				161.000	161.000	0
	2174391 Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2013-2013	161.000	161.000	161.000	0
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			1.019.100	1.019.100	0
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze				59.100	59.100	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				59.100	59.100	0
Powiat				59.100	59.100	0
	2152492 Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 6 - ul.Bednarska 15	2013-2013	3.500	3.500	3.500	0
	2152502 Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 9 - ul.Bednarska 15a	2013-2013	3.500	3.500	3.500	0
	2152512 Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 4 - ul.Marysińska 100	2013-2013	25.100	25.100	25.100	0
	2152532 Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 7 - ul.Przyszkole 38	2013-2013	12.000	12.000	12.000	0
	2152552 Roboty inwestycyjne - Rodzinny Dom Dziecka - ul.Giewont 28a	2013-2013	15.000	15.000	15.000	0
85202 Domy pomocy społecznej				774.000	774.000	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				774.000	774.000	0
Powiat				774.000	774.000	0
	2152572 Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7	2013-2013	100.000	100.000	100.000	0
	2152582 Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15	2013-2013	73.000	73.000	73.000	0
	2152592 Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym - Dom Pomocy Społecznej - ul.Przybyszewskiego 255/267	2013-2013	120.000	120.000	120.000	0
	2152602 Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36	2013-2013	58.000	58.000	58.000	0
	2152612 Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Podgórna 2/14	2013-2013	25.500	25.500	25.500	0
	2152622 Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spadkowa 4/6	2013-2013	100.000	100.000	100.000	0
	2152632 Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10	2013-2013	78.000	78.000	78.000	0
	2152642 Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114	2013-2013	56.000	56.000	56.000	0
	2152652 Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7	2013-2013	6.000	6.000	6.000	0
	2152662 Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15	2013-2013	7.000	7.000	7.000	0
	2152672 Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Krzemieniecka 7/9	2013-2013	9.000	9.000	9.000	0
	2152692 Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36	2013-2013	20.000	20.000	20.000	0
	2152712 Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	2013-2013	6.000	6.000	6.000	0
	2152732 Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spadkowa 4/6	2013-2013	100.000	100.000	100.000	0
	2152742 Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114	2013-2013	15.500	15.500	15.500	0
85203 Ośrodki wsparcia				89.000	89.000	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				89.000	89.000	0
Gmina				89.000	89.000	0

	2152751	Roboty inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych.	2013-2013	35.000	35.000	35.000	0
	2152761	Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet.	2013-2013	45.000	45.000	45.000	0
	2152811	Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu	2013-2013	9.000	9.000	9.000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			79.500	79.500	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			79.500	79.500	0
		Gmina			79.500	79.500	0
	2152771	Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2013-2013	36.000	36.000	36.000	0
	2152791	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2013-2013	43.500	43.500	43.500	0
	85295	Pozostała działalność			17.500	17.500	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			17.500	17.500	0
		Powiat			17.500	17.500	0
	2152782	Roboty inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2013-2013	7.000	7.000	7.000	0
	2152802	Zakupy inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2013-2013	10.500	10.500	10.500	0
XII	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			360.000	360.000	0
	1	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			360.000	360.000	0
	85305	Żłobki			360.000	360.000	0
		Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			360.000	360.000	0
		Gmina			360.000	360.000	0
	2179481	Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków	2013-2013	360.000	360.000	360.000	0
XIII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			250.000	250.000	0
	1	Wydział Edukacji			250.000	250.000	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			250.000	250.000	0
		Wydział Edukacji			250.000	250.000	0
		Powiat			250.000	250.000	0
	2174922	Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 - ul. Łucji 12/16	2013-2013	250.000	250.000	250.000	0
XIV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69.987.199	69.987.199	0
	1	Wydział Informatyki			1.000.000	1.000.000	0
	90002	Gospodarka odpadami			1.000.000	1.000.000	0
		Wydział Informatyki			1.000.000	1.000.000	0
		Gmina			1.000.000	1.000.000	0
	2179211	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności	2013-2016	2.934.000	1.000.000	1.000.000	0
	2	Zarząd Zieleni Miejskiej			2.771.403	2.771.403	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2.771.403	2.771.403	0
		Zarząd Zieleni Miejskiej			2.771.403	2.771.403	0

Gmina			2.771.403	2.771.403	0	
2181281	Renowacja stawów w Parku Helenów	2013-2014	1.500.000	50.000	50.000	0
2181291	Przebudowa pergoli w Parku J. Piłsudskiego	2013-2013	84.000	84.000	84.000	0
2181321	Oczyszczenie 2 stawów w Parku 3-go Maja	2013-2013	84.000	84.000	84.000	0
2181361	Oczyszczenie 2 stawów w Parku Sielanka	2013-2013	110.000	110.000	110.000	0
2181371	Przebudowa placu zabaw w Parku Wiejskim przy ul. Brójeckiej	2013-2013	250.000	250.000	250.000	0
2181381	Oczyszczenie namulów cofki zbiornika głównego w Parku im. A. Mickiewicza	2013-2013	60.000	60.000	60.000	0
2181391	Urządzenie "Zakątka dla ojca" w jednym z parków	2013-2013	100.000	100.000	100.000	0
2181401	Przebudowa zniszczonych alejek parkowych	2013-2013	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2181411	Rewitalizacja Parku Źródlika I	2013-2015	11.802.500	737.500	737.500	0
2181461	Rewitalizacja Parku im. Wł.Reymonta	2013-2014	1.325.000	75.000	75.000	0
2181491	Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej	2013-2013	220.903	220.903	220.903	0
3	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		13.808.569	13.808.569	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13.758.569	13.758.569	0	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		13.758.569	13.758.569	0	
	Gmina		13.758.569	13.758.569	0	
	2073691 Centrum Dialogu	2008-2013	16.900.000	13.758.569	13.758.569	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50.000	50.000	0	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		50.000	50.000	0	
	Powiat		50.000	50.000	0	
	2178572 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018	2013-2013	50.000	50.000	50.000	0
4	Wydział Gospodarki Komunalnej		10.412.727	10.412.727	0	
90002	Gospodarka odpadami		5.149.974	5.149.974	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej		5.149.974	5.149.974	0	
	Gmina		5.149.974	5.149.974	0	
	2138241 Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	2008-2015	886.153.317	4.949.974	4.949.974	0
	2176321 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2016	1.412.000	200.000	200.000	0
90095	Pozostała działalność		5.262.753	5.262.753	0	
	Wydział Gospodarki Komunalnej		5.262.753	5.262.753	0	
	Gmina		5.262.753	5.262.753	0	
	2107871 Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.	2008-2013	4.252.734	100.000	100.000	0
	2138821 Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	2011-2014	1.391.200	500.000	500.000	0
	2138981 Program małej retencji zadanie 3	2012-2013	4.592.753	4.192.753	4.192.753	0

	2176231	Przebudowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ulicy Kamińskiego - etap I	2013-2013	120.000	120.000	120.000	0
	2176301	Przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji gminnych	2013-2013	350.000	350.000	350.000	0
5	Zarząd Dróg i Transportu				41.994.500	41.994.500	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				486.500	486.500	0
	Zarząd Dróg i Transportu				486.500	486.500	0
	Gmina				486.500	486.500	0
	2163691	Budowa oświetlenia ulic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic	2013-2013	486.500	486.500	486.500	0
	90095 Pozostała działalność				41.508.000	41.508.000	0
	Zarząd Dróg i Transportu				41.508.000	41.508.000	0
	Gmina				41.508.000	41.508.000	0
	2089831	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	2008-2013	84.066.092	33.008.000	33.008.000	0
	2163751	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III	2013-2014	38.500.000	8.500.000	8.500.000	0
XV	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			167.798.678	167.798.678	0
1	Wydział Kultury				14.339.279	14.339.279	0
	92106 Teatry				3.616.679	3.616.679	0
	Teatr Lalek Arlekin				3.616.679	3.616.679	0
	Gmina				3.616.679	3.616.679	0
	2144221	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	2011-2014	26.798.337	3.416.679	3.416.679	0
	2164181	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.	2012-2014	3.700.000	200.000	200.000	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6.222.600	6.222.600	0
	Fabryka Sztuki w Łodzi				6.222.600	6.222.600	0
	Gmina				6.222.600	6.222.600	0
	2144191	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	2011-2014	31.732.435	5.722.600	5.722.600	0
	2144201	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2011-2014	4.088.348	500.000	500.000	0
	92118 Muzea				500.000	500.000	0
	Muzeum Tradycji Niepodległościowych				500.000	500.000	0
	Gmina				500.000	500.000	0
	2164351	Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa	2013-2013	500.000	500.000	500.000	0
	92195 Pozostała działalność				4.000.000	4.000.000	0
	Wydział Kultury				4.000.000	4.000.000	0
	Gmina				4.000.000	4.000.000	0
	2164211	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	2012-2014	10.000.000	4.000.000	4.000.000	0

2	Biuro ds. Inwestycji			153.459.399	153.459.399	0
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych			2.231.207	2.231.207	0
	Biuro ds. Inwestycji			2.231.207	2.231.207	0
	Gmina			2.231.207	2.231.207	0
	2156931 Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2010-2013	6.728.936	2.231.207	2.231.207	0
	92195 Pozostała działalność			151.228.192	151.228.192	0
	Biuro ds. Inwestycji			151.228.192	151.228.192	0
	Gmina			151.228.192	151.228.192	0
	2156731 Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne	2008-2013	274.000.000	149.897.391	149.897.391	0
	2156741 Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	2008-2013	7.428.864	1.330.801	1.330.801	0
XVI	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			2.497.455	2.497.455	0
1	Zarząd Zieleni Miejskiej			2.497.455	2.497.455	0
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			2.497.455	2.497.455	0
	Zarząd Zieleni Miejskiej			2.497.455	2.497.455	0
	Gmina			2.497.455	2.497.455	0
	2180901 Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2012-2013	811.713	793.719	793.719	0
	2181301 Doposażenie Zoo w elementy edukacyjne	2013-2013	33.500	33.500	33.500	0
	2181311 Wymiana dachów na stajenkach zwierząt kopytnych wraz z ociepleniem stajenki w mini Zoo	2013-2013	130.000	130.000	130.000	0
	2181331 Przebudowa wybiegów zewnętrznych przy felidarium	2013-2013	300.000	300.000	300.000	0
	2181341 Rozbiórka starego zaplecza na terenie Ogrodu Botanicznego	2013-2013	180.000	180.000	180.000	0
	2181351 Doposażenie terenu Ogrodu Botanicznego w elementy małej architektury	2013-2013	30.000	30.000	30.000	0
	2181471 Modernizacja układu komunikacyjnego Ogródów Dydaktycznych	2013-2013	200.000	200.000	200.000	0
	2181481 Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego	2013-2014	850.000	350.000	350.000	0
	2181521 Elektroniczny system ewidencji wejść na teren Ogrodu i dystrybucji biletów	2013-2013	480.236	480.236	480.236	0
XVII	926 Kultura fizyczna			7.151.850	7.151.850	0
1	Biuro ds. Inwestycji			5.651.850	5.651.850	0
	92601 Obiekty sportowe			5.651.850	5.651.850	0
	Biuro ds. Inwestycji			5.651.850	5.651.850	0
	Gmina			5.651.850	5.651.850	0
	2156781 Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	2010-2014	223.416.252	5.201.850	5.201.850	0

	2156991	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	2011-2015	100.648.216	450.000	450.000	0
2	Wydział Sportu				1.500.000	1.500.000	0
	92601	Obiekty sportowe			1.500.000	1.500.000	0
		Wydział Sportu			1.500.000	1.500.000	0
		Gmina			1.500.000	1.500.000	0
	2180151	II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 - przebudowa budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową.	2013-2013	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
B.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego				276.574.607	276.574.607	0
					0	0	0
I	750	Administracja publiczna			276.574.607	276.574.607	0
1	Biuro Nadzoru Właścicielskiego				276.574.607	276.574.607	0
	75095	Pozostała działalność			276.574.607	276.574.607	0
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego			276.574.607	276.574.607	0
		Gmina			276.574.607	276.574.607	0
	2167721	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"	2011-2027	311.352.142	27.547.682	27.547.682	0
	2167731	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o."	2011-2025	68.056.800	6.267.700	6.267.700	0
	2167751	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 Nr LXXII/1382/06	2006-2030	107.760.120	5.389.040	5.389.040	0
	2167761	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2009-2016	67.300.000	8.500.000	8.500.000	0
	2181211	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.	2012-2013	228.870.185	228.870.185	228.870.185	0
Ogółem					1.316.352.370	1.316.352.370	0

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2013 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
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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			188.662.293	188.571.293	78.713.689	48.098.650	30.615.039	2.829.029	107.028.575	0	91.000	91.000	0
Gmina			117.627.324	117.627.324	10.013.920	8.979.644	1.034.276	2.519.029	105.094.375	0	0	0	0
Powiat			71.034.969	70.943.969	68.699.769	39.119.006	29.580.763	310.000	1.934.200	0	91.000	91.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0	1.265.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			1.265.000	1.265.000	1.265.000	0	1.265.000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0	1.265.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.265.000	1.265.000	1.265.000	0	1.265.000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.495.900	1.490.900	1.490.000	1.288.000	202.000	0	900	0	5.000	5.000	0
Powiat			1.495.900	1.490.900	1.490.000	1.288.000	202.000	0	900	0	5.000	5.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.495.900	1.490.900	1.490.000	1.288.000	202.000	0	900	0	5.000	5.000	0
	Powiat		1.495.900	1.490.900	1.490.000	1.288.000	202.000	0	900	0	5.000	5.000	0
750		Administracja publiczna	6.497.367	6.497.367	6.491.741	5.556.485	935.256	0	5.626	0	0	0	0
Gmina			4.555.158	4.555.158	4.551.032	3.976.168	574.864	0	4.126	0	0	0	0
Powiat			1.942.209	1.942.209	1.940.709	1.580.317	360.392	0	1.500	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.367.367	6.367.367	6.361.741	5.466.125	895.616	0	5.626	0	0	0	0
	Gmina		4.555.158	4.555.158	4.551.032	3.976.168	574.864	0	4.126	0	0	0	0
	Powiat		1.812.209	1.812.209	1.810.709	1.489.957	320.752	0	1.500	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	130.000	90.360	39.640	0	0	0	0	0	0
	Powiat		130.000	130.000	130.000	90.360	39.640	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124.605	124.605	124.605	70.216	54.389	0	0	0	0	0	0
Gmina			124.605	124.605	124.605	70.216	54.389	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124.605	124.605	124.605	70.216	54.389	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)	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
	Gmina		124.605	124.605	124.605	70.216	54.389	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.282.300	42.196.300	40.266.500	35.404.300	4.862.200	0	1.929.800	0	86.000	86.000	0
Gmina			9.200	9.200	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0	0
Powiat			42.273.100	42.187.100	40.257.300	35.404.300	4.853.000	0	1.929.800	0	86.000	86.000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.273.100	42.187.100	40.257.300	35.404.300	4.853.000	0	1.929.800	0	86.000	86.000	0
	Powiat		42.273.100	42.187.100	40.257.300	35.404.300	4.853.000	0	1.929.800	0	86.000	86.000	0
	75414	Obrona cywilna	9.200	9.200	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0	0
	Gmina		9.200	9.200	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	22.673.000	22.673.000	22.673.000	0	22.673.000	0	0	0	0	0	0
Gmina			10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			22.663.000	22.663.000	22.663.000	0	22.663.000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.673.000	22.673.000	22.673.000	0	22.673.000	0	0	0	0	0	0
	Gmina		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		22.663.000	22.663.000	22.663.000	0	22.663.000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	113.238.361	113.238.361	5.319.083	4.933.260	385.823	2.829.029	105.090.249	0	0	0	0
Gmina			112.928.361	112.928.361	5.319.083	4.933.260	385.823	2.519.029	105.090.249	0	0	0	0
Powiat			310.000	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1.884.960	1.884.960	0	0	0	1.884.960	0	0	0	0	0
	Gmina		1.884.960	1.884.960	0	0	0	1.884.960	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0
	Powiat		310.000	310.000	0	0	0	310.000	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)	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.155.863	110.155.863	5.103.875	4.933.260	170.615	0	105.051.988	0	0	0	0
	Gmina		110.155.863	110.155.863	5.103.875	4.933.260	170.615	0	105.051.988	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	214.625	214.625	214.625	0	214.625	0	0	0	0	0	0
	Gmina		214.625	214.625	214.625	0	214.625	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38.844	38.844	583	0	583	0	38.261	0	0	0	0
	Gmina		38.844	38.844	583	0	583	0	38.261	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634.069	634.069	0	0	0	634.069	0	0	0	0	0
	Gmina		634.069	634.069	0	0	0	634.069	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.085.760	1.085.760	1.083.760	846.389	237.371	0	2.000	0	0	0	0
Powiat			1.085.760	1.085.760	1.083.760	846.389	237.371	0	2.000	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.085.760	1.085.760	1.083.760	846.389	237.371	0	2.000	0	0	0	0
	Powiat		1.085.760	1.085.760	1.083.760	846.389	237.371	0	2.000	0	0	0	0
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100.000	100.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			100.000	100.000	100.000	66.000	34.000	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)	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
750		Administracja publiczna	100.000	100.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		100.000	100.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100.000	100.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		100.000	100.000	100.000	66.000	34.000	0	0	0	0	0	0
		III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami amorządu terytorialnego	7.339.373	7.339.373	5.561.506	459.863	5.101.643	849.148	928.719	0	0	0	0
	Gmina		695.824	695.824	132.668	18.841	113.827	562.900	256	0	0	0	0
	Powiat		6.643.549	6.643.549	5.428.838	441.022	4.987.816	286.248	928.463	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	Powiat		120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	Powiat		120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	Gmina		500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	Gmina		500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	6.656.473	6.656.473	5.561.506	459.863	5.101.643	166.248	928.719	0	0	0	0
	Gmina		132.924	132.924	132.668	18.841	113.827	0	256	0	0	0	0
	Powiat		6.523.549	6.523.549	5.428.838	441.022	4.987.816	166.248	928.463	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.444.383	2.444.383	2.275.135	108.310	2.166.825	166.248	3.000	0	0	0	0
	Gmina		19.898	19.898	19.898	0	19.898	0	0	0	0	0	0
	Powiat		2.424.485	2.424.485	2.255.237	108.310	2.146.927	166.248	3.000	0	0	0	0
	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	3.873.166	3.873.166	2.965.787	332.712	2.633.075	0	907.379	0	0	0	0
	Gmina		87.946	87.946	87.946	0	87.946	0	0	0	0	0	0
	Powiat		3.785.220	3.785.220	2.877.841	332.712	2.545.129	0	907.379	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	313.844	313.844	295.760	0	295.760	0	18.084	0	0	0	0
	Powiat		313.844	313.844	295.760	0	295.760	0	18.084	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.900	62.900	0	0	0	62.900	0	0	0	0	0
	Gmina		62.900	62.900	0	0	0	62.900	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)	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
	92195	Pozostała działalność	62.900	62.900	0	0	0	62.900	0	0	0	0	0
	Gmina		62.900	62.900	0	0	0	62.900	0	0	0	0	0
OGÓLEM			196.101.666	196.010.666	84.375.195	48.624.513	35.750.682	3.678.177	107.957.294	0	91.000	91.000	0
Gmina			118.323.148	118.323.148	10.146.588	8.998.485	1.148.103	3.081.929	105.094.631	0	0	0	0
Powiat			77.778.518	77.687.518	74.228.607	39.626.028	34.602.579	596.248	2.862.663	0	91.000	91.000	0

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2013 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	4 405 145	4 405 145	4 405 145		4 405 145										
2.	Rezerwy celowe	52 168 200	20 968 200	20 668 200	3 800 000	16 868 200	0	0	300 000	0	0	31 200 000	31 200 000	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>	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	- na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych	300 000	300 000	0					300 000			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															
		8 200 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0
	- na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 200 000	0	0								6 200 000	6 200 000			
	- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000										
2.3.	Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy															
		43 668 200	18 668 200	18 668 200	3 800 000	14 868 200	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0
	- na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali społecznych	400 000	400 000	400 000		400 000										
	- na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000										
	- na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno rentowe	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000											
	- na wydatki związane z pomocą społeczną	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na ubezpieczenia majątku gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000										

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	Wnieście wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na wydatki związane z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku	200 000	200 000	200 000		200 000										
	- na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane do Administracji Nieruchomościami	468 200	468 200	468 200		468 200										
	- na wydatki związane z oświatą	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
	- na wydatki związane z obchodami Roku Tuwima	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000			
	- na realizację zadań majątkowych realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	500 000	0	0								500 000	500 000			
	- na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta	8 000 000	0	0								8 000 000	8 000 000			

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	Wnieście wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE	5 000 000	0	0								5 000 000	5 000 000			
	- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	500 000										500 000	500 000			
	- na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	10 000 000										10 000 000	10 000 000			
X	OGÓŁEM	56 573 345	25 373 345	25 073 345	3 800 000	21 273 345	0	0	300 000	0	0	31 200 000	31 200 000	0	0	0

**Tabela Nr 9
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Przychody i rozchody w 2013 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	307 650 000	982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	60 000 000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26 179 212
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 998 461	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 671 178
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 590 996			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	140 000 000			
		543 239 457			81 850 390

Deficyt**461 389 067**

Dochody 3 659 104 305

Wydatki 4 120 493 372

Przychody 543 239 457

Rozchody 81 850 390

Razem 4 202 343 762

Razem 4 202 343 762

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Budżet miasta Łodzi na 2013 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

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		12 500 000
851	Ochrona zdrowia	12 500 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Dochody bieżące	12 500 000
Wydatki		12 500 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 225 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 225 000
	Wynagrodzenia i składki	1 454 724
	Zadania statutowe	1 126 876
	Dotacje	8 361 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 400
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 275 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 275 000
	Wynagrodzenia i składki	121 000
	Zadania statutowe	327 000
	Dotacje	827 000

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

w zł		
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
Dochody		6 520 000
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 520 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 520 000
	Dochody bieżące	6 520 000
Wydatki		6 520 000
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 520 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 520 000
	Gmina	6 465 800
	Wydatki bieżące	6 465 800
	- Zadania statutowe	6 465 800
	Powiat	54 200
	Wydatki bieżące	4 200
	- Zadania statutowe	4 200
	- Wynagrodzenia i składki	
	Wydatki majątkowe	50 000
	- Inwestycje i zakupy	50 000

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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 Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
Dochody		2 200 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 200 000
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 200 000
	Dochody bieżące	2 200 000
Wydatki		2 200 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 200 000
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	2 200 000
Gmina		2 200 000
Wydatki bieżące		1 950 000
	- Zadania statutowe	1 854 000
	- Wynagrodzenia i składki	96 000
Wydatki majątkowe		250 000
	- Inwestycje i zakupy	250 000

Tabela Nr 13
do uchwały Nr LIV/1118/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych
miasta Łodzi na 2013 rok.

w zł.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego	
			bieżące	majątkowe
750	75095	1 986 384	1 986 384	0
	ogółem	1 986 384	1 986 384	0

Podział środków na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia poniższa tabela:

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	Łódź-Bałuty	184 416	1,69	331 907	516 323	196 394
1	Osiedle Bałuty Zachodnie	23 052	1,69	11 227	34 279	6 643
2	Osiedle Radogoszcz	23 052	1,69	53 933	76 985	31 913
3	Osiedle Łagiewniki	23 052	1,69	2 958	26 010	1 750
4	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	23 052	1,69	19 852	42 904	11 747
5	Osiedle Bałuty-Doły	23 052	1,69	75 867	98 919	44 892
6	Osiedle Bałuty Centrum	23 052	1,69	84 950	108 002	50 266
7	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	23 052	1,69	80 855	103 907	47 843
8	Osiedle Wzniesień Łódzkich	23 052	1,69	2 265	25 317	1 340
II	Łódź-Górna	184 416	1,69	271 801	456 217	160 829
9	Osiedle Nad Nerem	23 052	1,69	1 824	24 876	1 079
10	Osiedle Ruda	23 052	1,69	19 594	42 646	11 594
11	Osiedle Chojny	23 052	1,69	56 591	79 643	33 486
12	Osiedle Rokicie	23 052	1,69	30 575	53 627	18 092
13	Osiedle Górniak	23 052	1,69	34 567	57 619	20 454
14	Osiedle Piastów-Kurak	23 052	1,69	36 278	59 330	21 466
15	Osiedle Chojny - Dąbrowa	23 052	1,69	86 949	110 001	51 449
16	Osiedle Wiskitno	23 052	1,69	5 423	28 475	3 209
III	Łódź-Polesie	184 416	1,69	224 439	408 855	132 804
17	Osiedle Złotno	23 052	1,69	12 107	35 159	7 164
18	Osiedle Zdrowie - Mania	23 052	1,69	5 244	28 296	3 103
19	Osiedle im. Montwiłła - Mireckiego	23 052	1,69	2 986	26 038	1 767
20	Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	23 052	1,69	67 313	90 365	39 830
21	Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	23 052	1,69	47 295	70 347	27 985
22	Osiedle Lublinek Pienista	23 052	1,69	7 007	30 059	4 146
23	Osiedle Stare Polesie	23 052	1,69	63 723	86 775	37 706
24	Osiedle Koziny	23 052	1,69	18 764	41 816	11 103

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok				Ilość mieszkańców
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
IV	Łódź-Śródmieście	46 104	1,69	107 501	153 605	63 610
25	Osiedle Katedralna	23 052	1,69	72 880	95 932	43 124
26	Osiedle Śródmieście Wschód	23 052	1,69	34 621	57 673	20 486
V	Łódź-Widzew	230 520	1,69	220 864	451 384	130 689
27	Osiedle Andrzejów	23 052	1,69	9 415	32 467	5 571
28	Osiedle Dolina Łódki	23 052	1,69	2 924	25 976	1 730
29	Osiedle Mileszki	23 052	1,69	2 804	25 856	1 659
30	Osiedle Nowosolna	23 052	1,69	5 873	28 925	3 475
31	Osiedle Nr 33	23 052	1,69	1 301	24 353	770
32	Osiedle Olechów - Janów	23 052	1,69	34 777	57 829	20 578
33	Osiedle Stary Widzew	23 052	1,69	41 354	64 406	24 470
34	Osiedle Stoki	23 052	1,69	18 333	41 385	10 848
35	Osiedle Widzew - Wschód	23 052	1,69	68 296	91 348	40 412
36	Osiedle Zarzew	23 052	1,69	35 787	58 839	21 176
Ogółem (I+II+III+IV+V)		829 872	1,69	1 156 512	1 986 384	684 326

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	442.555.687	435.015.134	444.156.727	100,4
a) podatek rolny	616.250	1.001.250	1.028.283	166,9
0010061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	250	8	0	0,0
0110021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	278.500	189.822	0	0,0
0110031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	87.600	70.828	0	0,0
0110041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	187.000	157.078	0	0,0
0110071 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	62.900	62.370	0	0,0
0110081 Wydział Finansowy	0	521.144	1.028.283	X
<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	369.133.000	369.133.000	384.644.880	104,2
0120011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	15.820.000	4.882.911	0	0,0
0120021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	21.100.000	7.416.257	0	0,0
0120031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	8.050.000	2.547.388	0	0,0
0120041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	12.102.000	4.481.838	0	0,0
0120051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	19.000.000	6.521.249	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0120061 Wydział Finansowy	293.061.000	343.283.357	384.644.880	131,3
<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				
	14.500.000	14.500.000	15.500.000	106,9
0130011 Wydział Finansowy	14.500.000	14.500.000	15.500.000	106,9
<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				
	11.961.000	11.961.000	9.800.000	81,9
0140021 Wydział Budżetu	11.961.000	11.961.000	9.800.000	81,9
<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				
	3.300.000	3.300.000	3.136.900	95,1
0150021 Wydział Budżetu	3.300.000	3.300.000	3.136.900	95,1
<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				
	45.437	45.437	46.664	102,7
0170011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	10.300	6.239	0	0,0
0170021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	3.650	2.837	0	0,0
0170031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	26.200	10.572	0	0,0
0170041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	5.250	2.712	0	0,0
0170061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	37	0	0	0,0
0170071 Wydział Finansowy	0	23.077	46.664	X
<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</p>				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
	1	3	4	5
leśna. 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 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

	43.000.000	35.074.447	30.000.000	69,8
0180021 Wydział Budżetu	43.000.000	35.074.447	30.000.000	69,8

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 2000 r. Nr 86 poz 959 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

	73.695.215	53.013.278	120.690.758	163,8
a) opłata skarbowa	10.313.000	10.313.000	9.766.000	94,7
0210011 Wydział Finansowy	12.000	7.099.928	9.168.000	X
0210021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	1.400.000	275.349	0	0,0
0210031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	737.000	160.540	0	0,0
0210041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	1.400.000	261.968	0	0,0
0210051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	2.600.000	238.741	0	0,0
0210061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	3.019.000	740.569	0	0,0
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	434.000	433.870	500.000	115,2

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	62.000	62.000	64.000	103,2
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	34.000	34.000	34.000	100,0
0210201 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	150.000	50.319	0	0,0
0210211 Wydział Gospodarki Komunalnej	140.000	63.414	0	0,0
0210231 Wydział Urbanistyki i Architektury	307.000	184.056	0	0,0
0210261 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	11.000	11.130	0	0,0
0210271 Wydział Praw do Nieruchomości	7.000	5.135	0	0,0
0210281 Urząd Stanu Cywilnego	0	691.981	0	X
<p>Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, - wydanie zaświadczenia na wniosek, - wydanie zezwolenia na wniosek. <p>Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.</p> <p>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.</p>				
b) opłata targowa	4.261.650	4.261.650	3.731.000	87,5
0220011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	2.900.000	377.867	0	0,0
0220021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	280.000	18.294	0	0,0
0220031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	72.000	14.256	0	0,0
0220041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	92.000	16.644	0	0,0
0220051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	790.000	120.869	0	0,0
0220071 Hale Targowe	127.650	127.650	97.000	76,0
0220081 Wydział Finansowy	0	3.586.070	3.634.000	X
<p>Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:</p> <p>1) Dolna - Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - Bałuty;</p>				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
2) "Górnjak", Stary Czerwony Rynek, miejsca nieoznaczone - Górna;				
3) Maratońska, Ossowskiego - Długosza, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - Polesie;				
4) przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejsca nieoznaczone - Śródmieście;				
5) autogięda, "Zjazdowa", Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone - Widzew;				
6) Org. WIN/Obr. Westerplatte, Felińskiego, Pomorska/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, Górnjak - opaska, Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", w miejscach wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich i przy ul. Armii Krajowej - "Hale Targowe".				
c) opłata eksploatacyjna				
	70.000	70.000	130.000	185,7
0230011 Wydział Finansowy	70.000	70.000	130.000	185,7
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. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatorów.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100,0
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100,0
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 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.				
i) inne wpływy				
	23.132.265	2.532.589	2.218.758	9,6
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	25.100	56.308	40.530	161,5
0290011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	4.500	420	0	0,0
0290041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	3.700	0	0	0,0

Dochody

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0290051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	16.900	1.300	0	0,0
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	54.588	40.530	X
Powyzszy dochód zostanie uzyskany z tytułu pobieranych opłat przez USC opłat za umieszczanie reklam, parkingi, wideofilmowanie oraz salę bankietową (USC przy ul.: Zgierskiej 71, Pabianickiej 2 oraz Al. Piłsudskiego 100).				
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	179.800	179.800	183.800	102,2
0290061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	29.500	7.164	0	0,0
0290071 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	46.000	14.008	0	0,0
0290091 Wydział Finansowy	7.300	136.915	182.300	X
0290101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	38.000	5.298	0	0,0
0290111 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	14.000	3.811	0	0,0
0290121 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	43.500	11.104	0	0,0
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500	1.500	1.500	100,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.150.000	1.150.000	950.000	82,6
0290161 Wydział Finansowy	1.150.000	204.279	0	0,0
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0	945.721	950.000	X
Powyzsze dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Dochód opiera się na kosztach egzekucyjnych z tytułów wykonawczych, wystawionych przez Wydziały UMŁ, na osoby fizyczne i prawne nie regulujące podatków, opłat i należności z tytułu mandatów Straży Miejskiej.				
- wpływy z usług (wynajem sal)	98.000	80.195	71.253	72,7
0290311 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	23.000	2.203	0	0,0
0290321 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	35.000	7.390	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0290331 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	33.000	5.446	0	0,0
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.000	65.156	71.253	X
Powyższe dochody uzyskane zostaną z tytułu wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz pomieszczeń przy ul. Zachodniej 47 i Al. Politechniki 32.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	560.600	560.600	519.395	92,6
0291441 Wydział Budynków i Lokali	552.655	552.655	511.446	92,5
0291531 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	7.945	2.597	0	0,0
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	5.348	7.949	X
Dochody z reklam wpływają do budżetu Miasta z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarte przez Miasto Łódź z firmami reklamowymi. W roku 2013 planuje się dochody z reklam z uwzględnieniem poniższych założeń: - brak zmian w ilości nośników, - zawarcie nowych umów z firmami reklamowymi na 2013 rok, - terminowe wywiązywanie się firm z płatności.				
- wynajem pokoi hotelowych	185.000	185.000	145.000	78,4
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	185.000	185.000	145.000	78,4
Powyższe dochody uzyskane zostaną z wynajmu pokoi hotelowych w budynku przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 i z wynajmu pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	115.100	115.100	116.280	101,0
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.100	115.100	116.280	101,0
Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Plan na 2013 rok zakłada, że kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 190 zł. Ponadto, na 2013 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2012, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.				
- opłata za wydanie karty parkingowej	52.800	52.800	50.000	94,7
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	52.800	52.800	50.000	94,7
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	599.676	0	0	0,0
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	105.000	0	0	0,0
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum	150.000	0	0	0,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna				
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	120.000	0	0	0,0
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	30.840	0	0	0,0
0291511 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	193.836	0	0	0,0
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	166.189	152.786	132.500	79,7
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	73.451	73.451	68.500	93,3
Powyższe dochody zostaną uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9.				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	74.018	74.018	64.000	86,5
Powyższe dochody uzyskane zostaną z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
0291491 Wydział Organizacyjny	18.720	5.317	0	0,0
- dochody z tytułu wierzytelności miasta	20.000.000	0	0	0,0
0291561 Wydział Budynków i Lokali	20.000.000	0	0	0,0
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	0	0	10.000	X
0291611 Centrum Informacji Turystycznej	0	0	10.000	X
Centrum Informacji Turystycznej zaplanowało dochody z tytułu sprzedaży pamiątek i wydawnictw oraz drobnych usług turystycznych.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	10.170.000	12.292.000	9.300.000	91,4
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	10.170.000	12.292.000	9.300.000	91,4
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora oraz tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	331.800	249.539	165.000	49,7
0290791 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	1.600	1.338	0	0,0
0290801 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	20.000	3.111	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0290811 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	14.000	1.231	0	0,0
0290841 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	16.000	2.197	0	0,0
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	74.000	10.205	0	0,0
0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	200.000	70.000	0	0,0
0291521 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	6.200	110	0	0,0
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	31.347	35.000	X
Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0	130.000	130.000	X
Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą, za wydanie wypisów, wtórników licencji i wypisów z licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, opłat za wydawanie zaświadczeń, wpisów oraz dokonywanie zmian w treści zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, przystąpienie do egzaminu ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką.				
r) opłata produktowa	484.500	484.500	294.000	60,7
0291341 Wydział Budżetu	484.500	484.500	294.000	60,7
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) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.650.000	3.650.000	456.000	12,5
0291331 Wydział Budżetu	3.650.000	3.650.000	456.000	12,5
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 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	6.660.000	6.660.000	6.520.000	97,9
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
Rolnictwa	5.160.000	5.160.000	4.720.000	91,5
Na powyższy dochód składają się opłaty za wycięcie drzew, kar za samowolną wycinkę drzew, a także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję odpadów, składowanie i magazynowanie odpadów, zanieczyszczeń, pobór wód.				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500.000	1.500.000	1.800.000	120,0
Dochody uzyskane z wpływów otrzymanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Na wysokość dochodów mają wpływ pobrane wpłaty z opłat i kar z tytułu usuwania drzew lub krzewów. Zmiana przepisów prawa prowadząca do ograniczenia obowiązku dokonania opłat oraz zmniejszenie ilości inwestycji na terenie miasta Łodzi powoduje zmniejszenie tych wpływów.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	2.122.000	0	2.000.000	94,3
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2.122.000	0	2.000.000	94,3
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów oraz legitymacji instruktora.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	0	0	73.610.000	X
0291621 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	73.610.000	X
W związku z koniecznością przejścia przez gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zachodzi potrzeba utworzenia nowego zadania dochodowego budżetu miasta. Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami pobrana od właścicieli nieruchomości stanowi dochód gminy. Opłatę na 2013 r. planuje się za okres sierpień-grudzień.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	568.785.989	590.538.359	586.268.541	103,1
e) pozostałe				
	405.491.589	425.587.795	389.027.841	95,9
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
	342.300	342.300	342.300	100,0
0350011 Wydział Budynków i Lokali	342.300	342.300	342.300	100,0
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
- dochody Straży Miejskiej				
	6.355.000	6.355.000	5.355.000	84,3
0350031 Straż Miejska	6.355.000	6.355.000	5.355.000	84,3
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych 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				
	1.095.000	1.095.000	5.200.000	474,9
0350601 Straż Miejska	1.095.000	1.095.000	5.200.000	474,9
W związku z zapisem art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) zostały wyodrębnione dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	700.000	790.000	840.000	120,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	700.000	790.000	840.000	120,0
Na wpływy z usług składają się przede wszystkim: dochody z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej, pozostałe usługi (geodezyjne, informatyczne), a także opłaty z tytułu przygotowania i eksploatacji serwisu internetowego.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0
Zaplanowano opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz. 333 z 2004 r.). Zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, ponieważ powyższe rozporządzenie nie przewiduje wzrostu opłat. Ponadto przepisy o infrastrukturze informacji przestrzennej obligują do coraz szerszego udostępniania informacji nieodpłatnie.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	16.000	16.000	63.000	393,8
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	16.000	16.000	63.000	393,8
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	227.800	197.812	0	0,0
0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	227.800	197.812	0	0,0
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	2.033.500	1.853.000	0	0,0
0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.033.500	1.853.000	0	0,0
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	568.000	492.000	0	0,0
0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	568.000	492.000	0	0,0
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	126.000	126.000	101.500	80,6
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	126.000	126.000	101.500	80,6
Schronisko dla Zwierząt dochody uzyskuje z następujących tytułów: zwrotu kosztów szczepienia zwierząt, które zostały odebrane ze schroniska od właścicieli, wpłat za przechowywanie zwierząt w hotelu, sprzedaży i wykupu zwierząt.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	5.663.000	5.663.000	6.060.000	107,0
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	5.663.000	5.663.000	6.060.000	107,0
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 2013 opłata stała została przyjęta w wysokości 160 zł miesięcznie (wg projektowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2013 tj. 1.600 zł). Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka w wysokości 5,20 zł obejmuje pełen zakres żywienia. Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia i w 20% przez stawkę 4,16 zł (niepełny zakres żywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2013r. o 2,7%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.622.000	1.622.000	1.576.000	97,2
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.622.000	1.622.000	1.576.000	97,2

Dochody

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
<p>Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.).</p> <p>Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2013 r. wynosi 9 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów.</p> <p>Planowany dochód stanowi około 94,83 % wydatków zaplanowanych na zakup żywności.</p> <p>Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej .</p>				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	17.948.150	17.948.150	19.002.630	105,9
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.948.150	17.948.150	19.002.630	105,9
<p>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 gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, dochody z tyt. darowizn pieniężnych.</p>				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	147.399	168.199	137.000	92,9
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	147.399	168.199	137.000	92,9
<p>Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych tj. w DDPN przy ul. Cwiklińskiej 5a i w DDPN przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej).</p> <p>Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.).</p> <p>Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2013 r. wynosi 7,50 zł i 8,50 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci).</p> <p>Planowany dochód stanowi ok. 96,59 % wydatków zaplanowanych na zakup żywności.</p> <p>Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.</p>				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	28.000	28.000	11.200	40,0
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28.000	28.000	11.200	40,0
<p>Dochody w 2013 r. stanowią będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.</p>				
- dochody Przedszkoli Miejskich	36.101.630	35.226.007	32.424.990	89,8
0350321 Wydział Edukacji	36.101.630	35.226.007	32.424.990	89,8
<p>Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011, - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków, - zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, 				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Przedszkole dla malucha"	0	304.358	0	X
0350701 Wydział Edukacji	0	304.358	0	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	0	11.410	0	X
0350711 Wydział Edukacji	0	11.410	0	X
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	0	12.635	0	X
0350721 Wydział Edukacji	0	12.635	0	X
- dochody szkół podstawowych				
	696.600	696.600	776.000	111,4
0350331 Wydział Edukacji	696.600	696.600	776.000	111,4
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.509.570	2.509.570	2.507.100	99,9
0350621 Hale Targowe	2.509.570	2.509.570	2.507.100	99,9
Planowane na 2013 rok dochody stanowią będą wpływy z tytułu: - najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz dzierżawy gruntu na targowisku przy ul. Felińskiego, - odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków oraz za dozór hal targowych, - opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach: wokół Hali Targowej "Górniak", na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego oraz na targowiskach handlu obwoźnego, - opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	17.240	17.240	25.100	145,6
0350352 Wydział Edukacji	17.240	17.240	25.100	145,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.310.300	1.290.300	1.281.200	97,8
0350362 Wydział Edukacji	1.310.300	1.290.300	1.281.200	97,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów mediów od najemców lokali użytkowych, - opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci i młodzieży wg cennika z Uchwały Nr 4185/398/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 12 września 2002 r., - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	36.600	36.600	38.000	103,8
0350372 Wydział Edukacji	36.600	36.600	38.000	103,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców lokali użytkowych, - zwrotu nadpłaconego podatku VAT.				
- dochody stołówek szkolnych				
	6.284.900	6.650.328	6.812.929	108,4
0350411 Wydział Edukacji	5.962.000	6.327.428	6.486.600	108,8
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0350412 Wydział Edukacji	322.900	322.900	326.329	101,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9.670.000	9.670.000	9.920.000	102,6
0350441 Wydział Sportu	9.670.000	9.670.000	9.920.000	102,6
Powyższe dochody stanowią m. in. wpływy: za korzystanie z lodowisk, pływalni, kortów, udostępniania hal i boisk sportowych, z campingów, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajem powierzchni (czynsze), wypożyczenie sprzętu sportowego, korzystanie z parkingu.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	265.321	282.184	244.201	92,0
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	265.321	282.184	244.201	92,0
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	50.000	50.000	83.200	166,4
0350471 Wydział Edukacji	50.000	50.000	83.200	166,4
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011, - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków.				
- dochody szkół artystycznych	6.200	6.200	7.300	117,7
0350482 Wydział Edukacji	6.200	6.200	7.300	117,7
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	50.600	50.600	31.000	61,3
0350492 Wydział Edukacji	50.600	50.600	31.000	61,3
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali użytkowych.				
- dochody gimnazjów	243.000	243.000	288.800	118,8
0350501 Wydział Edukacji	243.000	243.000	288.800	118,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych	63.000	63.000	66.609	105,7
0350512 Wydział Edukacji	63.000	63.000	66.609	105,7
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół	10.000	10.000	0	0,0
0350522 Wydział Edukacji	10.000	10.000	0	0,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, terminowej zapłaty podatku dochodowego (Płatnik).				
- dochody liceów ogólnokształcących	342.500	342.500	326.897	95,4

Dochody

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0350532 Wydział Edukacji	342.500	342.500	326.897	95,4
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody szkół zawodowych	512.000	512.000	511.402	99,9
0350542 Wydział Edukacji	512.000	512.000	511.402	99,9
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	561.979	561.979	550.257	97,9
0350552 Wydział Edukacji	561.979	561.979	550.257	97,9
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	24.000	24.000	94.000	391,7
0350562 Wydział Edukacji	24.000	24.000	94.000	391,7
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 Socjoterapii	184.000	184.000	237.000	128,8
0350572 Wydział Edukacji	184.000	184.000	237.000	128,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków, zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody administracji nieruchomościami	307.480.000	327.936.823	291.913.026	94,9
0350581 Wydział Budynków i Lokali	307.480.000	327.936.823	291.913.026	94,9
Dochody administracji nieruchomościami stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsze i opłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budżetowych uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. wpływy za administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od wpłat dokonanych po terminie.				
- dochody szkół zawodowych specjalnych	0	0	200	X
0350622 Wydział Edukacji	0	0	200	X
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów od najemców lokali użytkowych.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	163.294.400	164.594.076	194.111.700	118,9
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	60.000	60.000	60.000	100,0
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000	60.000	60.000	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 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, 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				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
	7.700	7.700	8.000	103,9
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	7.700	7.700	8.000	103,9
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę lokali użytkowych w przejściach podziemnych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	158.000	158.000	158.000	100,0
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	158.000	158.000	158.000	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 wyznaczonym parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochód miasta. Zaplanowano również dochody w związku ze złomowaniem wraków usuwanych z ulic				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	142.000.000	142.000.000	161.000.000	113,4
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	142.000.000	142.000.000	161.000.000	113,4
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
Zaplanowane dochody obejmują wpływy za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi, na których zatrzymują się pojazdy MPK Łódź Sp. z o.o. oraz pozostali przewoźnicy.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	3.094.000	3.094.000	3.183.700	102,9
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.094.000	3.094.000	3.183.700	102,9
Zaplanowano wpływy z tytułu oddania w dzierżawę środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami w celu świadczenia dla Miasta usług komunikacji tramwajowej.				
- koszty z tytułu upomnień				
	50.700	50.700	0	0,0
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	50.700	50.700	0	0,0
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	15.220.000	15.920.000	25.420.000	167,0
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	1.200.000	1.200.000	2.160.000	180,0
Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty i wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową.				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	14.020.000	14.720.000	23.260.000	165,9
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 pod roboty a także za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową w pasach dróg: 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,				
- dochody z wdrożenia programu ochrony stanu technicznego dróg.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	204.000	204.000	110.000	53,9
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	204.000	204.000	110.000	53,9
Zaplanowano dochody z tytułu windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu i zwrotów opłat sądowych od dłużników, zasądzonych prawomocnymi wyrokami.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	0	599.676	1.672.000	X
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	0	599.676	1.672.000	X
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu wydzierżawienia dróg wewnętrznych na cele handlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	0	356.488	3.129.000	X
- dochody Leśnictwa	0	29.988	0	X
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	29.988	0	X
- dochody ze sprzedaży drewna	0	0	231.000	X
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	231.000	X
Dochody leśnictwa zaplanowane zostały z następujących tytułów: sprzedaży drewna w ilości około 1.500 m3, pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów, z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkingu leśnego.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	0	326.500	2.898.000	X
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	326.500	2.898.000	X
Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu botanicznego, zoologicznego i Polmiarni, prelekcji i pokazów, usług umieszczania reklam, sprzedaży zwierząt, skór, piór, złomu, towarów reklamowych, sprzedaży usług ogrodniczych, materiału roślinnego, najmu i dzierżawy na terenie ogrodu botanicznego i zoologicznego.				
4. Dochody z majątku gminy				
	168.334.816	153.451.304	223.920.270	133,0
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	7.780.000	7.780.000	8.482.270	109,0
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	7.780.000	7.780.000	8.482.270	109,0
Spółka ŁSI tytułem dzierżawy majątku wodociągowo - kanalizacyjnego przekaze miastu kwotę 8 482 270 zł. Kwota czynszu ustalana jest w oparciu o uchwałę Nr XVI/244/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" zmienioną uchwałą Nr XLII/822/12 z dnia 20.06.2012 r. oraz o wielkości przyjęte do wniosku do FS o zmianę memorandum finansowego dla ww. projektu.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta				
	63.560.000	48.476.488	71.960.000	113,2
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	6.800.000	6.800.000	7.400.000	108,8
0420301 Wydział Majątku Miasta	6.800.000	6.800.000	7.400.000	108,8
Dochody uzyskiwane będą na podstawie 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. Ponadto są to dochody uzyskiwane z tytułu spłaty zaległych czynszów przez dzierżawców.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	10.500.000	10.500.000	11.400.000	108,6
0420311 Wydział Majątku Miasta	10.500.000	10.500.000	11.400.000	108,6
Dochody realizowane z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, z parkingów, garaży i wiat, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz z wpłat wg umów o rozłożeniu spłaty długu na raty. Ponadto są to dochody uzyskiwane z tyt. spłaty zaległych czynszów przez dzierżawców.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	46.100.000	31.016.488	53.000.000	115,0
0420321 Wydział Majątku Miasta	46.100.000	31.016.488	53.000.000	115,0
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, ze sprzedaży gruntów na rzecz				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych.				
- pozostałe dochody	160.000	160.000	160.000	100,0
0420331 Wydział Majątku Miasta	160.000	160.000	160.000	100,0
Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują m.in. odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi, zwroty wpisów sądowych, spadki pieniężne nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz wpływy ze sprzedaży w drodze aukcji nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia ustawowego.				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7.600.000	7.800.000	7.800.000	102,6
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	2.500.000	3.500.000	4.200.000	168,0
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000	3.500.000	4.200.000	168,0
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2012 rok to kwota w wys. ok. 5 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 4,2 mln zł, pozostała kwota zysku pozostanie w Spółce z przeznaczeniem na kapitał zapasowy.				
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	4.500.000	3.000.000	2.500.000	55,6
0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.500.000	3.000.000	2.500.000	55,6
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2012 roku to kwota w wys. 2.948 tys. zł. Proponuje się przeznaczyć na dywidendę dla Miasta Łodzi kwotę 2,5 mln zł, natomiast pozostałą część zysku na kapitał zapasowy Spółki.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	600.000	1.300.000	1.100.000	183,3
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	600.000	1.300.000	1.100.000	183,3
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2012 roku to kwota w wys. ok. 1.350 tys. zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 1.100 tys. zł, natomiast pozostałą część zysku na kapitał zapasowy Spółki.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	89.394.816	89.394.816	135.678.000	151,8
- z tytułu opłat adiacenckich	505.776	505.776	506.000	100,0
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	505.776	505.776	506.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ 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 2013 roku.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	260.000	260.000	260.000	100,0
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	260.000	260.000	260.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	305.000	305.000	350.000	114,8
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	305.000	305.000	350.000	114,8

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat rocznych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych w latach poprzednich:				
1/ z tytułu użytkowania gruntów od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji;				
2/ z tytułu użytkowania gruntów od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów;				
3/ z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji;				
4/ z tytułu aktualizacji wyżek wymienionych opłat.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	699.040	699.040	600.000	85,8
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	699.040	699.040	600.000	85,8
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1) wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości;				
2) wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości;				
3) wpływów z tytułu odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.				
- z tytułu opłaty planistycznej	50.000	50.000	50.000	100,0
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000	50.000	50.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2013.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.760.000	1.760.000	0	0,0
0410431 Wydział Praw do Nieruchomości	1.760.000	1.760.000	0	0,0
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	44.365.000	44.365.000	47.500.000	107,1
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	44.365.000	44.365.000	47.500.000	107,1
Planuje się osiągnięcie dochodu z:				
1/ opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat zaktualizowanych od:				
- spółdzielni mieszkaniowych,				
- spółdzielni pracy i osób prawnych,				
- innych osób prawnych bądź ich następców,				
- osób fizycznych;				
2/ pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu:				
- zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi,				
- zabudowanego garażami,				
- zabudowanego lokalami w budynkach użytkowych.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów	3.450.000	3.450.000	0	0,0
0410451 Wydział Praw do Nieruchomości	3.450.000	3.450.000	0	0,0
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	27.000.000	27.000.000	0	0,0
0410461 Wydział Praw do Nieruchomości	27.000.000	27.000.000	0	0,0
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	11.000.000	11.000.000	0	0,0
0410471 Wydział Praw do Nieruchomości	11.000.000	11.000.000	0	0,0
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)	
1	2	3	4	5	
		0	0	59.300.000	X
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	59.300.000	X	
Planuje się osiągnięcie dochodu z:					
1/ wpływów ze sprzedaży około 3 000 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych,					
2/ wpływów ze sprzedaży około 30 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	17.600.000	X
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	17.600.000	X	
Planuje się dochód z:					
1/ wpływów ze sprzedaży 100 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu,					
2/ wpływów ze sprzedaży 30 garaży					
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów					
		0	0	9.512.000	X
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	9.512.000	X	
Planuje się osiągnięcie dochodu z:					
1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2012 roku;					
2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2013 roku.					
3/ opłat wynikających z umów cywilnoprawnych podpisanych w sprawie sprzedaży gruntów.					
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	841.551.048	843.146.352	859.926.176	102,2	
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych					
	597.227.093	598.343.852	616.018.273	103,1	
0520021 Wydział Budżetu	597.227.093	598.343.852	616.018.273	103,1	
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 2013 r. wynosi 37,42%.					
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych					
	164.282.455	164.761.000	168.738.303	102,7	
0540022 Wydział Budżetu	164.282.455	164.761.000	168.738.303	102,7	
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					
	66.434.400	66.434.400	62.240.400	93,7	
0550021 Wydział Budżetu	66.434.400	66.434.400	62.240.400	93,7	
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. wynosi 6,71%.					
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych					
	13.607.100	13.607.100	12.929.200	95,0	
0560022 Wydział Budżetu	13.607.100	13.607.100	12.929.200	95,0	
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. wynosi 1,40%.					

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
6. Pozostałe dochody	57.833.859	66.783.811	304.085.221	525,8
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.790.200	3.802.700	2.914.984	76,9
0610011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	700	23	0	0,0
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85.000	85.000	40.000	47,1
0610051 Wydział Księgowości	90.000	90.000	90.000	100,0
0610052 Wydział Księgowości	7.000	7.000	700	10,0
0610061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	1.000	59	0	0,0
0610071 Hale Targowe	2.100	2.100	0	0,0
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000	70.000	70.000	100,0
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	20.000	20.000	0	0,0
0610081 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	1.400	91	0	0,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	313.500	313.500	130.000	41,5
0610121 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	650	89	0	0,0
0610141 Straż Miejska	7.488	7.488	0	0,0
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	1.500	1.500	0	0,0
0610151 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	12.000	12.000	0	0,0
0610161 Wydział Finansowy	0	4.578	0	X
0610171 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	1.200	110	0	0,0
0610181 Wydział Budynków i Lokali	81.240	81.240	123.684	152,2
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	7.906	1.000	X

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Schroniska dla Zwierząt - 1 500 zł

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	12.200	4.294	0	0,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych Schroniska dla Zwierząt - 1 500 zł				
0610201 Wydział Edukacji	179.840	192.340	5.600	3,1
0610201 Wydział Sportu	7.000	7.000	0	0,0
0610202 Wydział Edukacji	198.185	198.185	0	0,0
0610222 Centrum Informacji Turystycznej	600	600	0	0,0
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.000	10.000	10.000	100,0
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	60.000	60.000	30.000	50,0
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	16.200	16.200	11.000	67,9
0610281 Wydział Budżetu	2.486.397	2.486.397	2.303.000	92,6
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	125.000	125.000	100.000	80,0
b) rozliczenia z lat ubiegłych	1.497.100	10.872.834	1.425.940	95,2
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	25.630	25.630	5.500	21,5
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.630	25.630	5.500	21,5
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.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.271.450	1.292.050	1.215.600	95,6
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.450	1.450	0	0,0
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	90.000	90.000	35.000	38,9
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.180.000	1.200.600	1.180.600	100,1
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	9.346.062	0	X
0620241 Wydział Budżetu	0	1.842.313	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	7.503.749	0	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	41.500	41.500	43.000	103,6
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	41.500	41.500	43.000	103,6

Dochody

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	115.840	115.840	115.840	100,0
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840	115.840	115.840	100,0
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	42.680	42.680	46.000	107,8
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42.680	42.680	46.000	107,8
- rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	0	7.039	0	X
0620322 Biuro Funduszy Europejskich	0	7.039	0	X
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0	2.033	0	X
0620331 Wydział Informatyki	0	2.033	0	X
c) pozostałe	52.546.559	52.108.277	299.744.297	570,4
- inne	25.808.726	27.901.694	38.877.607	150,6
0630101 Wydział Finansowy	0	9.945	0	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0	0	2.712	X
0630101 Straż Miejska	12.313	12.313	16.129	131,0
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	650	650	0	0,0
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	13.000	13.000	0	0,0
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	9.800	2.720	0	0,0
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	2.480	0	0	0,0
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	9.000	335	0	0,0
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	5.000	5.000	5.000	100,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	200.000	200.000	200.000	100,0
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	10.290	0	X
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	8.280	10.877	X
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	853.300	2.203.424	866.000	101,5
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	136.100	342.095	163.400	120,1
0630101 Wydział Kultury	140.000	640.000	1.000.000	714,3
0630101 Wydział Edukacji	147.100	147.100	173.650	118,0
0630102 Wydział Edukacji	11.300	11.300	4.990	44,2
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	8.647.600	8.647.600	10.000.000	115,6
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	700	700	5.000	714,3
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	397.000	397.000	334.840	84,3
0630361 Wydział Budżetu	0	10.000	0	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	197.383	197.383	199.716	101,2
Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu dzierżawy Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach oraz tytułu rozliczenia lat ubiegłych.				
0630891 Wydział Sportu	0	791.354	0	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	15.000.000	14.225.205	25.869.293	172,5
0630891 Wydział Księgowości	26.000	26.000	26.000	100,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.669.800	3.669.800	3.281.800	89,4
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.669.800	3.669.800	3.281.800	89,4
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. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 26,36 % wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2013 r. (bez bezpłatnych usług).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	814.500	814.500	1.150.000	141,2
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	814.500	814.500	1.150.000	141,2
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	1.721.000	1.721.000	1.901.000	110,5
0630381 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	70.000	19.257	0	0,0
0630421 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	80.000	23.990	0	0,0
0630451 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	200.000	46.281	0	0,0
0630471 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	140.000	22.140	0	0,0
0630491 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	121.000	37.538	0	0,0
0630501 Wydział Finansowy	1.110.000	1.571.794	1.901.000	171,3
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0	26.959	0	X
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	26.959	0	X
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	3.410.190	3.420.190	4.036.523	118,4
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.430	2.430	3.030	124,7
0630741 Wydział Majątku Miasta	100.000	100.000	100.000	100,0
0630741 Hale Targowe	19.000	19.000	20.000	105,3
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000	650.000	650.000	100,0
0630741 Wydział Edukacji	0	10.000	0	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	2.638.760	2.638.760	3.263.493	123,7
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	11.172.132	11.248.869	11.407.781	102,1
0631071 Wydział Budżetu	1.404.499	1.481.157	1.685.199	120,0
0631072 Wydział Budżetu	9.767.633	9.767.712	9.722.582	99,5
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień				
	5.000	5.000	5.000	100,0
0630921 Wydział Finansowy	5.000	5.000	5.000	100,0
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów				
	100	100	0	0,0
0631281 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	100	100	0	0,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy				
	2.117.900	2.117.900	2.475.300	116,9
0631062 Wydział Budżetu	2.117.900	2.117.900	2.475.300	116,9
- odsetki od udzielonych pożyczek				
	770.000	770.000	800.000	103,9
0631111 Wydział Budżetu	770.000	770.000	800.000	103,9
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
	36.030	36.030	5.000	13,9
0631161 Wydział Gospodarki Komunalnej	5.000	36.030	5.000	100,0
0631171 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	10.000	0	0	0,0
0631181 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	800	0	0	0,0
0631191 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	5.000	0	0	0,0
0631201 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	10.230	0	0	0,0
0631211 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	5.000	0	0	0,0
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego				
	116.100	116.100	117.000	100,8
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	116.100	116.100	117.000	100,8
- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"				
	2.905.081	0	5.717.101	196,8
0631291 Wydział Budżetu	2.905.081	0	5.717.101	196,8
- wpływ kary umownej w ramach projektu pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy,				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	0	17.092	0	X
0631301 Biuro Funduszy Europejskich	0	17.092	0	X
- "Program "Zielone Podwórka"	0	131.793	0	X
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	131.793	0	X
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	0	100.000	1.100.000	X
0631321 Wydział Budynków i Lokali	0	100.000	1.100.000	X
- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.	0	0	228.870.185	X
0631361 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	228.870.185	X
- "Projekt "Pieszcy też człowiek"	0	11.250	0	X
0631341 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	11.250	0	X

7a. Subwencja ogólna - gmina

252.021.708 268.269.072 268.689.808 106,6

I. Część równoważąca subwencji ogólnej

1.931.197 1.931.197 3.719.532 192,6

0710031 Wydział Budżetu 1.931.197 1.931.197 3.719.532 192,6

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012/1374 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 3.719.532 zł.

II. Część oświatowa

250.090.511 264.809.887 264.970.276 105,9

0720031 Wydział Budżetu 250.090.511 264.809.887 264.970.276 105,9

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012/1374 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 264.970.276 zł.

V. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0 1.527.988 0 X

0730041 Wydział Budżetu 0 1.527.988 0 X

7b. Subwencja ogólna - powiat

302.377.588 297.780.149 296.396.710 98,0

I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

290.066.499 281.604.619 282.522.198 97,4

0740052 Wydział Budżetu 290.066.499 281.604.619 282.522.198 97,4

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 282.522.198 zł.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0 3.864.425 0 X

0740042 Wydział Budżetu 0 3.864.425 0 X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	12.311.089	12.311.105	13.874.512	112,7
0770022 Wydział Budżetu	12.311.089	12.311.105	13.874.512	112,7
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 13.874.512 zł.				
8. Dotacje na zadania własne				
	78.210.870	127.817.503	73.640.926	94,2
a) z budżetu państwa				
	52.527.008	89.868.882	53.269.795	101,4
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	13.959.726	26.106.860	14.232.717	102,0
0810291 Wydział Budżetu	13.959.726	26.106.860	14.232.717	102,0
- na ośrodki pomocy społecznej				
	11.717.758	13.477.681	7.569.969	64,6
0810301 Wydział Budżetu	11.717.758	13.477.681	7.569.969	64,6
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	8.347.951	13.165.138	8.665.125	103,8
0810311 Wydział Budżetu	8.347.951	13.165.138	8.665.125	103,8
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	6.011.078	0	X
0810321 Wydział Budżetu	0	6.011.078	0	X
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0	12.012	0	X
0860161 Wydział Budżetu	0	12.012	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0	894.127	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	894.127	0	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.511.872	1.717.081	1.755.517	116,1
0810441 Wydział Budżetu	1.511.872	1.717.081	1.755.517	116,1
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	16.989.701	21.685.737	21.046.467	123,9
0810451 Wydział Budżetu	16.989.701	21.685.737	21.046.467	123,9
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	1.395.633	0	X
0810481 Wydział Budżetu	0	1.395.633	0	X
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	63.850	0	X
0810482 Wydział Budżetu	0	63.850	0	X
- na Resortowy Program - "Asystent rodziny"				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
	0	15.221	0	X
0810511 Wydział Budżetu	0	15.221	0	X
- na Rządowy Program - "Cyfrowa szkoła"	0	670.003	0	X
0810521 Wydział Budżetu	0	670.003	0	X
- na placówki wspierania rodziny	0	52.650	0	X
0810531 Wydział Budżetu	0	52.650	0	X
- na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	4.601.811	0	X
0810541 Wydział Budżetu	0	4.601.811	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.186.022	11.063.760	4.271.853	134,1
0840041 Wydział Budżetu	3.186.022	8.261.995	4.271.853	134,1
0840042 Wydział Budżetu	0	2.801.765	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.290.240	18.591.684	15.466.128	94,9
- na Domy Pomocy Społecznej	16.290.240	17.882.765	15.466.128	94,9
0860212 Wydział Budżetu	16.290.240	17.882.765	15.466.128	94,9
- na rodziny zastępcze	0	699.943	0	X
0860052 Wydział Budżetu	0	699.943	0	X
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	8.976	0	X
0860142 Wydział Budżetu	0	8.976	0	X
r) z Ministerstwa Sportu	0	1.163.170	0	X
0890151 Wydział Budżetu	0	1.163.170	0	X
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0	2.505.767	0	X
0890271 Wydział Budżetu	0	2.505.767	0	X
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.207.600	4.624.240	633.150	10,2
0890321 Wydział Budżetu	6.207.600	4.624.240	633.150	10,2
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	192.308.761	75.735.654	203.591.366	105,9

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804	11.810.427	2.439.804	100,0
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804	11.810.427	2.439.804	100,0
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	28.724.963	17.256.430	10.467.180	36,4
0897101 Wydział Budżetu	28.724.963	17.256.430	10.467.180	36,4
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"				
	4.891.646	4.891.646	590.490	12,1
0897301 Wydział Budżetu	4.891.646	4.891.646	590.490	12,1
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	30.885.726	0	9.573.914	31,0
0891011 Wydział Budżetu	30.885.726	0	9.573.914	31,0
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	206.491	206.491	62.921	30,5
0891611 Wydział Budżetu	206.491	206.491	62.921	30,5
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	232.774	0	110.138	47,3
0891811 Wydział Budżetu	232.774	0	110.138	47,3
114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"				
	6.374	6.460	0	0,0
0892111 Wydział Budżetu	6.374	6.460	0	0,0
122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"				
	155.478	149.202	0	0,0
0892812 Wydział Budżetu	155.478	149.202	0	0,0
124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki"				
	229.663	264.512	0	0,0
0893011 Wydział Budżetu	229.663	264.512	0	0,0
125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie"				
	36.198	9.337	0	0,0
0893112 Wydział Budżetu	36.198	9.337	0	0,0
127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"				
	176.586	41.421	0	0,0
0893312 Wydział Budżetu	176.586	41.421	0	0,0
129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa"				
	77.633	51.513	0	0,0
0893512 Wydział Budżetu	77.633	51.513	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
	77.633	51.513	0	0,0
130) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa"	115.353	123.315	0	0,0
0893612 Wydział Budżetu	115.353	123.315	0	0,0
131) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2010/2012"	100.150	100.150	0	0,0
0893711 Wydział Budżetu	84.707	84.707	0	0,0
0893712 Wydział Budżetu	15.443	15.443	0	0,0
132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"	468.682	166.971	0	0,0
0893811 Wydział Budżetu	468.682	166.971	0	0,0
133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"	186.895	207.787	0	0,0
0893911 Wydział Budżetu	186.895	207.787	0	0,0
134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"	59.514	479.242	0	0,0
0894011 Wydział Budżetu	59.514	479.242	0	0,0
135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"	34.471	34.471	0	0,0
0894111 Wydział Budżetu	34.471	34.471	0	0,0
136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka"	23.400	23.400	0	0,0
0894211 Wydział Budżetu	23.400	23.400	0	0,0
137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"	152.900	171.181	0	0,0
0894311 Wydział Budżetu	152.900	171.181	0	0,0
138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces"	84.516	71.984	0	0,0
0894411 Wydział Budżetu	84.516	71.984	0	0,0
139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt"	325.585	0	0	0,0
0894511 Wydział Budżetu	325.585	0	0	0,0
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	10.804.317	8.100.000	21.418.989	198,2
0894912 Wydział Budżetu	10.804.317	8.100.000	21.418.989	198,2

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
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"	86.586.916	15.546.896	127.546.956	147,3
0895012 Wydział Budżetu	86.586.916	15.546.896	127.546.956	147,3
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"	115.079	0	73.700	64,0
0895111 Wydział Budżetu	115.079	0	73.700	64,0
146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"	13.147	20.814	0	0,0
0895212 Wydział Budżetu	13.147	20.814	0	0,0
148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"	27.600	27.602	0	0,0
0895411 Wydział Budżetu	27.600	27.602	0	0,0
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	2.000	2.001	2.000	100,0
0895511 Wydział Budżetu	2.000	2.001	2.000	100,0
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"	2.134.272	0	2.025.658	94,9
0895711 Wydział Budżetu	2.134.272	0	2.025.658	94,9
153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy"	533.040	504.764	0	0,0
0895822 Wydział Budżetu	533.040	504.764	0	0,0
154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10"	1.516.813	3.024.450	0	0,0
0895911 Wydział Budżetu	1.516.813	3.024.450	0	0,0
155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"	2.400	0	0	0,0
0896011 Wydział Budżetu	2.400	0	0	0,0
156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"	92.164	88.508	0	0,0
0895832 Wydział Budżetu	92.164	88.508	0	0,0
157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"	116.105	118.061	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0895842 Wydział Budżetu	116.105	118.061	0	0,0
158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"	269.665	476.581	0	0,0
0895852 Wydział Budżetu	269.665	476.581	0	0,0
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"	1.146.776	1.162.142	934.282	81,5
0895862 Wydział Budżetu	1.146.776	1.162.142	934.282	81,5
160) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"	144.829	126.499	0	0,0
0895872 Wydział Budżetu	144.829	126.499	0	0,0
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"	412.552	483.965	178.870	43,4
0895882 Wydział Budżetu	412.552	483.965	178.870	43,4
163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"	251.775	252.393	2.209	0,9
0895922 Wydział Budżetu	251.775	252.393	2.209	0,9
164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"	185.427	152.520	3.846	2,1
0895932 Wydział Budżetu	185.427	152.520	3.846	2,1
168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację"	3.393.931	0	3.393.931	100,0
0895971 Wydział Budżetu	3.393.931	0	3.393.931	100,0
169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi"	1.894.666	0	3.389.782	178,9
0895981 Wydział Budżetu	1.894.666	0	3.389.782	178,9
170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi"	1.851.055	0	3.742.087	202,2
0895991 Wydział Budżetu	1.851.055	0	3.742.087	202,2
171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"	1.456.736	0	3.755.550	257,8
0896021 Wydział Budżetu	1.456.736	0	3.755.550	257,8
172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"	7.465.071	0	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0896031 Wydział Budżetu	7.465.071	0	0	0,0
174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"				
	765.000	765.000	1.973.723	258,0
0896051 Wydział Budżetu	765.000	765.000	1.973.723	258,0
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"				
	560.084	560.084	278.418	49,7
0896061 Wydział Budżetu	426.840	426.840	227.795	53,4
0896062 Wydział Budżetu	133.244	133.244	50.623	38,0
177) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"				
	537.260	528.109	0	0,0
0896082 Wydział Budżetu	537.260	528.109	0	0,0
179) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"				
	183.709	281.140	0	0,0
0896102 Wydział Budżetu	183.709	281.140	0	0,0
180) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"				
	231.570	236.735	0	0,0
0896112 Wydział Budżetu	231.570	236.735	0	0,0
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"				
	0	298.549	77.484	X
0896122 Wydział Budżetu	0	298.549	77.484	X
182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"				
	0	210.127	231.292	X
0896131 Wydział Budżetu	0	210.127	231.292	X
183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"				
	0	332.365	83.092	X
0896142 Wydział Budżetu	0	332.365	83.092	X
184) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	0	796.332	0	X
0896151 Wydział Budżetu	0	796.332	0	X
185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec"				
	0	689.631	442.788	X
0896162 Wydział Budżetu	0	689.631	442.788	X
186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"				
	0	221.563	166.126	X
0896172 Wydział Budżetu	0	221.563	166.126	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)	
1	2	3	4	5	
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkola nowych umiejętności"		0	380.151	160.674	X
0896182 Wydział Budżetu	0	380.151	160.674	X	
188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"		0	290.069	50.874	X
0896192 Wydział Budżetu	0	290.069	50.874	X	
189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery"		0	597.244	9.749	X
0896212 Wydział Budżetu	0	597.244	9.749	X	
190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV"		0	421.368	321.435	X
0896222 Wydział Budżetu	0	421.368	321.435	X	
191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"		0	595.672	154.923	X
0896232 Wydział Budżetu	0	595.672	154.923	X	
192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"		0	285.812	157.125	X
0896242 Wydział Budżetu	0	285.812	157.125	X	
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"		0	0	5.339.850	X
0896251 Wydział Budżetu	0	0	5.339.850	X	
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"		0	145.628	0	X
0896261 Wydział Budżetu	0	96.355	0	X	
0896262 Wydział Budżetu	0	49.273	0	X	
195) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"		0	1.658.510	0	X
0896271 Wydział Budżetu	0	1.658.510	0	X	
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"		0	149.421	0	X
0896291 Wydział Budżetu	0	149.421	0	X	
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"		0	138.454	0	X
0896301 Wydział Budżetu	0	138.454	0	X	
201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa"		0	554	0	X

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
0896331 Wydział Budżetu	0	554	0	X
202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"				
	0	0	4.431.506	X
0896342 Wydział Budżetu	0	0	4.431.506	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty				
	40.977.829	31.407.294	79.548.296	194,1
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPAA"				
	6.130.800	967.516	0	0,0
0898701 Wydział Budżetu	6.130.800	967.516	0	0,0
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"				
	0	0	7.622.936	X
0898801 Wydział Budżetu	0	0	7.622.936	X
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	13.133.320	10.708.860	44.439.347	338,4
0899241 Wydział Budżetu	13.133.320	10.708.860	44.439.347	338,4
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	0	279.031	98.383	X
0899301 Wydział Budżetu	0	279.031	98.383	X
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	263.612	171.389	298.973	113,4
0899901 Wydział Budżetu	263.612	171.389	298.973	113,4
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	9.788.168	9.453.104	22.648.647	231,4
0899972 Wydział Budżetu	9.788.168	9.453.104	22.648.647	231,4
56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	9.714.042	9.714.042	0	0,0
0899982 Wydział Budżetu	9.714.042	9.714.042	0	0,0
57) "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	1.873.650	0	0	0,0
0899991 Wydział Budżetu	1.873.650	0	0	0,0
58) "Poznanie, różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych"				
	74.237	74.237	0	0,0
0899962 Wydział Budżetu	74.237	74.237	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
1	2	3	4	5
59) "Rail Baltica Growth Corridor"				
	0	23.264	171.636	X
0890341 Wydział Budżetu	0	23.264	171.636	X
60) "Biblioprewencja"				
	0	15.851	0	X
0890351 Wydział Budżetu	0	15.851	0	X
61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"				
	0	0	199.269	X
0890361 Wydział Budżetu	0	0	199.269	X
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	0	0	379.480	X
0890371 Wydział Budżetu	0	0	379.480	X
64) "Centrum Dialogu"				
	0	0	108.614	X
0890391 Wydział Budżetu	0	0	108.614	X
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"				
	0	0	3.581.011	X
0890402 Wydział Budżetu	0	0	3.581.011	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	120.692.731	122.625.030	117.627.324	97,5
0900011 Wydział Budżetu	120.692.731	122.625.030	117.627.324	97,5
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	66.743.612	74.045.417	71.034.969	106,4
1000012 Wydział Budżetu	66.743.612	74.045.417	71.034.969	106,4
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	140.000	851.792	100.000	71,4
1100011 Wydział Budżetu	0	5.000	0	X
1100012 Wydział Budżetu	140.000	420.618	100.000	71,4
1100041 Wydział Budżetu	0	426.174	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	7.075.161	9.073.914	9.427.213	133,2
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	4.300.000	6.373.986	7.000.000	162,8
Plan dochodów budżetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułu				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
	1	2	3	4
<p>świadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK-Łódź Spółka z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Zgierz za obsługę linią nr 16 i 51, - Gmina Zgierz i Ozorków za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią nr 46, - Gmina Zgierz i Stryków za obsługę Zgierza i Strykowa linią nr 51B, - Gmina Stryków za obsługę Dobieszkowa i Strykowa linią nr 60 i 60B, - Gmina Aleksandrów Łódzki za obsługę linią nr 78 i N1, - Gmina Nowosolna za obsługę liniami nr 54, 88, 88A, 91 i 94, - Gmina Brzeziny i Nowosolna za obsługę linią nr 53 , - Gmina Andrespol za obsługę liniami nr 82, 92 i N1, - Gmina Rzgów za obsługę linią nr 50 i 70, - Gmina Pabianice i Ksawerów za obsługę linią nr 41, - Gmina Konstantynów i Lutomiersk za obsługę linią nr 43, - Gmina Konstantynów Łódzki za obsługę Konstantynowa linią nr 9 i Niesięcina linią nr 97. 				
1200121 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	30.650	0	X
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.380.251	1.349.601	0	0,0
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	519.348	658.102	0	0,0
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23.016	23.016	0	0,0
1200152 Wydział Budżetu	0	40.000	0	X
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080	25.080	0	0,0
1200181 Wydział Edukacji	500	500	500	100,0
<p>Przy projektowaniu budżetu na 2013 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane są noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Koluszki, Parzęczew.</p> <p>Płatności są realizowane na podstawie zawartych porozumień.</p>				
1200191 Wydział Edukacji	500.000	500.000	800.000	160,0
<p>Przy projektowaniu budżetu na 2013 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane są noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Brzeziny, Dalików, Dobroń, Dłutów, Grabica, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Rokiciny, Lutomiersk, Łask, Moszczenica, Nowosolna, Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Parzęczew, Poddębice, Rzgów, Stryków, Tuszyń, Wodzierady, Zgierz Gmina i Zgierz Miasto.</p> <p>Płatności są realizowane zarówno na podstawie podpisanych porozumień, bądź bezpośrednio tylko na podstawie not księgowych.</p> <p>Z uwagi na objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku 5 i 6 lat przewiduje się w związku tym spadek dochodów w roku 2013.</p>				
1200211 Wydział Budżetu	326.966	72.979	0	0,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Budżet uchwalony na 2013 r.	Wskaź % (2013/ Uchwal. 2012)
	1	2	3	4
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	25.080	X
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. W 2013 r. planuje się dochód w kwocie 25.080 zł. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 2.090 zł.				
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	343.458	X
Planowana kwota 343.458 zł dotyczy środków otrzymanych z innych powiatów niż Powiat Łódź na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowanków będących mieszkańcami tych powiatów. W planowanej kwocie dochody dotyczące dzieci umieszczonych w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź (średnio 3 dzieci w ciągu roku) będą wynosić 177.210 zł. W placówkach prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź będzie przebywać średnio w roku 3 dzieci a dochody planujemy w kwocie 166.248 zł. Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach w roku 2012.				
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	1.240.091	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 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 ze względu 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).				
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	18.084	X
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.zm.) ,koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.				

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Architekta Miasta **4.028.629**

710 Działalność usługowa **164.129**

71095 Pozostała działalność **164.129**

Gmina

2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące 67.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m. in. następujące wydatki:

- zakup wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Biura,
- zakup aparatu fotograficznego, kart pamięci i ładowarek,
- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii urbanistyczno - architektonicznych (w tym monitoring procesów przestrzennych),
- zakup usług kserograficznych,
- koszty współorganizacji konkursu architektonicznego o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej,
- zakup opracowania fotorealistycznych wizualizacji przestrzeni publicznych Łodzi.

2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące 97.129

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m. in. następujące wydatki wynikające ze Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej:

- koncepcje urbanistyczne Łodzi,
- wdrażanie wyników warsztatów "Zszywanie Miasta",

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.864.500**

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **3.864.500**

Gmina

2156601 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące 85.500

Wydatki są planowane m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. sprzętu fotograficznego i wydawnictw specjalistycznych z dziedziny ochrony zabytków,
- wykonanie ekspertyz technicznych obiektów zabytkowych,
- konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny ochrony zabytków wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej,
- zakup usług fotograficznych i kserograficznych,
- wykonanie i montaż tabliczek Gminnej Ewidencji Zabytków na obiektach zabytkowych.

2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

wydatki bieżące 1.500.000

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 rozliczania i sposób kontroli prac określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz uchwała Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. 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 2006 r.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

wydatki bieżące 1.369.252

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 (II etap).

2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące 869.748

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m. in. następujące wydatki wynikające ze Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej :

- wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich budynków przy ul. Piotrkowskiej 100a - ESPLANADA- (II etap) oraz Przedszkola przy ul Piotrkowskiej 272 (I etap),
- współorganizacja konkursu "Przywróćmy blask Piotrkowskiej" w kategoriach "witryna roku", "elewacja roku" i "podwórze roku",
- koszty organizacji konkursu " Najlepsze Wnętrze Roku".

Powiat

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 2013 r.

Biuro ds. Inwestycji **157.504**

710 Działalność usługowa **157.504**

71095 Pozostała działalność **157.504***Gmina*

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 157.504

Zaplanowane w zadaniu środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na zakup niezbędnych materiałów, usług, ekspertyz i analiz, wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów zastępstwa procesowego oraz na realizację umów-zleceń niezbędnych dla realizacji zadań prowadzonych przez Biuro.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	2.008.604
750 Administracja publiczna	2.008.604
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.500
<i>Gmina</i>	
<u>2177631 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>	
wydatki bieżące	8.500
Powyższe 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	13.720
<i>Gmina</i>	
<u>2177611 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	
wydatki bieżące	13.720
Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach oraz za wykonywanie innych zadań związanych z wyborami do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli.	
75095 Pozostała działalność	1.986.384
<i>Gmina</i>	
<u>2177241 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	
wydatki bieżące	34.279
<u>2177251 - Osiedle Radogoszcz</u>	
wydatki bieżące	76.985
<u>2177261 - Osiedle Łagiewniki</u>	
wydatki bieżące	26.010
<u>2177271 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	
wydatki bieżące	42.904
<u>2177281 - Osiedle Bałuty-Dół</u>	
wydatki bieżące	98.919
<u>2177291 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>	
wydatki bieżące	108.002
<u>2177301 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	
wydatki bieżące	103.907
<u>2177311 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	
wydatki bieżące	25.317
<u>2177321 - Osiedle Nad Nerem</u>	
wydatki bieżące	24.876
<u>2177331 - Osiedle Ruda</u>	
wydatki bieżące	42.646
<u>2177341 - Osiedle Chojny</u>	
wydatki bieżące	79.643

Budżet uchwalony na 2013 r.

<u>2177351 - Osiedle Górniak</u>	
wydatki bieżące	57.619
<u>2177361 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	
wydatki bieżące	110.001
<u>2177371 - Osiedle Wiskitno</u>	
wydatki bieżące	28.475
<u>2177381 - Osiedle Piastów-Kurak</u>	
wydatki bieżące	59.330
<u>2177391 - Osiedle Rokicie</u>	
wydatki bieżące	53.627
<u>2177401 - Osiedle Złotno</u>	
wydatki bieżące	35.159
<u>2177411 - Osiedle Stare Polesie</u>	
wydatki bieżące	86.775
<u>2177421 - Osiedle Koziny</u>	
wydatki bieżące	41.816
<u>2177431 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	
wydatki bieżące	90.365
<u>2177441 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	
wydatki bieżące	70.347
<u>2177451 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>	
wydatki bieżące	30.059
<u>2177461 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>	
wydatki bieżące	28.296
<u>2177471 - Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego</u>	
wydatki bieżące	26.038
<u>2177481 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	
wydatki bieżące	57.673
<u>2177491 - Osiedle Katedralna</u>	
wydatki bieżące	95.932
<u>2177501 - Osiedle Andrzejów</u>	
wydatki bieżące	32.467
<u>2177511 - Osiedle Dolina Łódki</u>	
wydatki bieżące	25.976
<u>2177521 - Osiedle Mileszki</u>	
wydatki bieżące	25.856
<u>2177531 - Osiedle Nowosolna</u>	
wydatki bieżące	28.925
<u>2177541 - Osiedle Nr 33</u>	
wydatki bieżące	24.353

Budżet uchwalony na 2013 r.

<u>2177551 - Osiedle Olechów-Janów</u>	
wydatki bieżące	57.829
<u>2177561 - Osiedle Stary Widzew</u>	
wydatki bieżące	64.406
<u>2177571 - Osiedle Stoki</u>	
wydatki bieżące	41.385
<u>2177581 - Osiedle Widzew-Wschód</u>	
wydatki bieżące	91.348
<u>2177591 - Osiedle Zarzew</u>	
wydatki bieżące	58.839

Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 roku.

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Tabela Nr 13.

Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych Miasta, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2012 roku powiększoną o 2,7 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,69 zł na jednego mieszkańca.

Powyższe wydatki przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych między innymi na :zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet, opłaty za energię, gaz,czynsz, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	102.992.933
--------------------------------------	--------------------

750 Administracja publiczna	101.172.736
------------------------------------	--------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.734.837
---	--------------------

Gmina

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	76.101.983
-----------------	------------

Planowane środki w ramach zadania gminy i powiatu przeznacza się na wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Zaplanowane wydatki obejmują także środki na wypłaty odpraw pośmiertnych, koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowania.

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące	19.950
-----------------	--------

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z roszczeniami pracowników.

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	580.700
-----------------	---------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek wpłat na PFRON nakładają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.).

Powiat

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	24.032.204
-----------------	------------

75095 Pozostała działalność	437.899
------------------------------------	----------------

Gmina

2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące	416.899
-----------------	---------

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

- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach,
- 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,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło,
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

2178291 - Wydatki związane z realizacją doradztwa i konsultacji w zakresie naboru na nowe stanowiska

wydatki bieżące	21.000
-----------------	--------

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z doradctwem i konsultacjami w zakresie naboru na nowe stanowiska pracy.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785.358
---	----------------

75421 Zarządzanie kryzysowe	785.358
------------------------------------	----------------

Powiat

Budżet uchwalony na 2013 r.

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

wydatki bieżące

785.358

Planowane środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.034.839****90002 Gospodarka odpadami****1.034.839***Gmina*2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

wydatki bieżące

1.034.839

Planowane środki przeznacza się na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	196.980
--	----------------

750 Administracja publiczna	196.980
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196.980
---	----------------

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	196.980
-----------------	---------

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego w nowej komórce tj. egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej oraz inne wydatki związane z działalnością Biura.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Funduszy Europejskich	1.413.724
------------------------------------	------------------

600 Transport i łączność	86.706
---------------------------------	---------------

60095 Pozostała działalność	86.706
------------------------------------	---------------

Gmina

2176981 - Rail Baltica Growth Corridor

wydatki bieżące	86.706
-----------------	--------

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego. Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 r. do 30.06.2013 r. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń z zakresu transportu i logistyki, w tym szybkiej kolei. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących miasta, regiony, ośrodki badawcze oraz ministerstwa, krajowi zarządcy linii kolejowych i organizacje pozarządowe. W ramach zadania zostanie sfinansowana organizacja spotkań Konsorcjum projektu poświęconych wymianie dobrych praktyk w dziedzinie usług transportowych, zarządzanie projektem oraz działania zespołu ekspertów w celu opracowania analizy sektora centrów logistycznych.

750 Administracja publiczna	263.162
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.549
---	---------------

Gmina

2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	32.549
-----------------	--------

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie zakupu materiałów, w tym literatury fachowej dotyczącej UE, procedur aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, literatury pomocniczej służącej do rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W ramach zaplanowanych środków w formie usługi zewnętrznej finansowana będzie organizacja spotkań dotyczących ewentualnej współpracy partnerskiej w ramach programów unijnych. W ramach zadania wyodrębnione zostały również środki na pokrycie ewentualnych różnic kursowych dotyczących realizowanych projektów.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196.781
--	----------------

Gmina

2176971 - 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	196.781
-----------------	---------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

1. zakup materiałów w związku z organizacją i obsługą oficjalnych spotkań, wizyt studyjnych i innych przedsięwzięć na rzecz wspierania przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE (materiały biurowe, karty telefoniczne, banery, itp.);
2. koszty usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przedsięwzięciami jak konferencje i seminaria.
3. zakup wyposażenia i materiałów biurowych, znaczków pocztowych, kart telefonicznych itp. na potrzeby funkcjonowania Sekcji Miasta Łodzi;
4. koszty z tytułu programu stażowego w Biurze w Brukseli;
5. koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta w Brukseli.

Budżet uchwalony na 2013 r.

75095 Pozostała działalność **33.832**

Gmina

2176951 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dot. współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów

wydatki bieżące

33.832

Planowane wydatki obejmują organizację i uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej, a także związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki te przeznaczone są również na zlecenie opracowania opinii i materiałów związanych z realizacją programów europejskich.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.063.856**

85395 Pozostała działalność **1.063.856**

Gmina

2177021 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy

wydatki bieżące

129.574

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Okres realizacji projektu: od 01.03.2010 r. do 30.06.2013 r. Projekt ma na celu wypracowanie strategii przeciwdziałania emigracji z regionu specjalistów z wykształceniem technicznym, stanowiących zasadniczy kapitał Łodzi warunkujący dalszy rozwój branż uznanych za priorytetowe dla Miasta. W 2013 roku planowane wydatki są zarezerwowane na zarządzanie projektem.

Powiat

2177012 - Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+

wydatki bieżące

934.282

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu: od 01.07.2011 r. do 31.12.2013 r. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób pozostających bez zatrudnienia, po 45 roku życia, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego w Danii. W roku 2013 w ramach projektu zaplanowane są następujące wydatki: zarządzanie projektem, organizacja wyjazdu studyjnego dla uczestników projektu do Partnera ponadnarodowego, organizacja konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, publikacja podręcznika z zasadami wdrażania funkcjonowania pracowni aktywizacji osób bezrobotnych, publikacja artykułów sponsorowanych w prasie, przeprowadzenie badania ewaluacji projektu.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej **296.638**

750 Administracja publiczna **296.638**

75095 Pozostała działalność **296.638**

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące 43.638

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty prac związanych z prowadzeniem stron internetowych UMŁ,
- koszty umów z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty prac wynikające z działalności Biura,
- koszty umów z autorami zdjęć i innych prac dla potrzeb portalu internetowego UMŁ,
- zakup książek na potrzeby bieżącej działalności Biura.

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące 90.000

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

2156141 - Koszty związane z wydawaniem informatora UMŁ

wydatki bieżące 100.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty rozpowszechniania i promowania informatora oraz innych prac związanych z wydawnictwem,
- koszty prac redakcyjnych oraz umów o dzieło z autorami publikacji.

2156151 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące 63.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty zakupu i dostawy gazet: dzienników, czasopism i magazynów dla urzędu,
- prenumeratę prasy w wersji elektronicznej na potrzeby urzędu.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów **40.000**

750 Administracja publiczna **40.000**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **40.000**

Powiat

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące 40.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- nagrody dla laureatów konkursów o tematyce konsumenckiej organizowanych dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi,
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzownych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- pomoc prawną udzielaną konsumentom przez kancelarię adwokacką (badanie i analiza dokumentów, przygotowywanie pozwów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania, porady prawne),
- umowę zlecenia z osobą fizyczną w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno - sekretarskiej Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- koszty postępowania sądowego.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego	12.143.178
---------------------------------------	-------------------

750 Administracja publiczna	12.143.178
------------------------------------	-------------------

75095 Pozostała działalność	12.143.178
------------------------------------	-------------------

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące	143.178
-----------------	---------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- wypłatę zasądzonych rent jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji i PGM-Łódź Górna w likwidacji),
- usługi prawne, pocztowe, powielanie i kopiowanie,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny,
- opłaty i koszty postępowań sądowych.

Powyższe wydatki (za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wypłatę zasądzonych rent) ponoszone są przez Miasto Łódź z tytułu nadzoru i polityki właścicielskiej w spółkach z udziałem miasta.

2167681 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"

wydatki bieżące	10.000.000
-----------------	------------

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 rok. Strata wyniosła 20.844.052,36 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę o pokryciu straty z dopłat wspólników. Z uwagi na procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały, wysokość dopłaty przypadająca na Miasto Łódź wynosi 19.690.652,57 zł. Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby Spółki, planowane jest przekazanie w 2013 roku kwoty 10 mln zł na pokrycie części straty.

2167701 - Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."

wydatki bieżące	2.000.000
-----------------	-----------

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 rok. Strata na koniec 2011 roku wyniosła 3.993.363,54 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 18 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę o pokryciu straty z dopłat wspólnika. Biorąc pod uwagę bieżące potrzeby Spółki, planowana jest do przekazania w 2013 roku kwota 2 mln zł.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Obsługi Inwestora		265.575
700 Gospodarka mieszkaniowa		29.400
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29.400
<i>Gmina</i>		
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>		
wydatki bieżące		29.400
<p>Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów tj.: ekspertyz technicznych, dotyczących stanu środowiska naturalnego, struktury i właściwości geotechnicznych na terenach inwestycyjnych a także określenia występowania zanieczyszczeń i ich źródeł. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki dotyczące analizy stanów prawnych i dostępności nieruchomości dla potrzeb inwestorów.</p>		
750 Administracja publiczna		236.175
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		236.175
<i>Gmina</i>		
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>		
wydatki bieżące		236.175
<p>Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -koszty usług związanych z organizowanymi business eventami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów; -koszty obsługi portali internetowych; -koszty udziału i organizacji warsztatów z obszaru w ramach projektu "Łódź-center of opportunities"; -udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych; -koszty usług w ramach działania informacyjnego "Łódź kreuje miejsca pracy..."; -koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i opinii. 		

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Prawne **19.691**

750 Administracja publiczna **19.691**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **19.691***Gmina*

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące

19.691

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na :

- zakup opinii prawnych, ekspertyz prawnych, zlecenia obsługi prawnej,
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej),
- zakup książek i wydawnictw do biblioteki prawnej,
- koszty usług kserograficznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **7.510.204**

630 Turystyka **310.660**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **310.660**

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 284.200

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania organizowane przez organizacje pozarządowe w trybie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym.

2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.

wydatki bieżące 26.460

W ramach działań związanych z realizacją "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" planuje się organizację cyklicznych wycieczek z przewodnikiem po ul. Piotrkowskiej, przygotowania i druku materiałów informacyjnych i promocyjnych.

750 Administracja publiczna **7.199.544**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **7.199.544**

Gmina

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 513.520

Zaplanowane w tym zadaniu środki zostaną przeznaczone na działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego. Planowany jest udział Miasta w krajowych i zagranicznych targach turystycznych m.in. w Poznaniu i Łodzi oraz w Berlinie; organizacja wizyt dla dziennikarzy i touroperatorów, obsługa i administrowanie portalu internetowego przeznaczonego dla turystów odwiedzających Łódź oraz reklama w prasie branżowej, powołanie Convention Bureau m.in. przygotowanie strony internetowej, katalogu ofertowego, usługi przewodnickiej; przygotowanie oraz druk nowych ulotek tematycznych np. Śladami łódzkiej secesji. Ponadto podejmowane będą działania mające na celu rozwój i promocję produktów turystycznych m.in. Szlaku Bajkowego.

W kwocie powyższej przewidziana jest także składka członkowska za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 189.108

Powyższa kwota przeznaczona będzie na opłacenie kosztów, m.in.:

- druku i dodruku materiałów promocyjnych, np. folderów poświęconych ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarza książkowego i ściennego, pakietu ulotek promocyjnych, plakatów, zaproszeń, programów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez promocyjnych,
- dodruku istniejących materiałów "pierwszego kontaktu",
- wykonania i zakupu wydawnictw w formatach albumowych.

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

wydatki bieżące 253.820

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie i zakup m.in.: gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi, system dystrybucji, a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań biura.

2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące 225.400

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą działania określone w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" obejmujące m.in. rozwój aktywności ul. Piotrkowskiej.

Budżet uchwalony na 2013 r.

<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>	
wydatki bieżące	20.000
Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.	
<u>2155961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich</u>	
wydatki bieżące	681.100
W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące promocji Miasta w ramach organizacji imprez miejskich np. Święto Łodzi, Sylwester Miejski, Dzień Dziecka, obchodów uroczystości rocznicowych, Wigilii charytatywnej.	
<u>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>	
wydatki bieżące	34.300
Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na opłacenie kosztów opieki merytorycznej, wystaw organizowanych w Galerii UMŁ w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą oraz obsługę techniczną Galerii Plenerowej przy ul. Piotrkowskiej 104 .	
<u>2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR</u>	
wydatki bieżące	1.371.110
W ramach promocji wizerunkowej Miasta planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na ogólnopolską kampanię wizerunkową oraz działania PR, kampanie radiowe, prasowe, w internecie, ogólnopolską i regionalną kampanię telewizyjną, kampanię w prasie branżowej, kompleksową obsługę nośników reklamowych BTL i citylightów, kampanie społeczne, kompleksowa obsługa w zakresie projektów graficznych.	
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	
wydatki bieżące	459.228
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na m.in.:	
- organizację obchodów 25 - lecia współpracy ze Stuttgartem oraz obchodów 20 -lecia współpracy z Odessą,	
- organizację Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,	
- przygotowanie misji kulturalno-gospodarczej ze Szwecji,	
- udział w Targach MIPIM Cannes 2013,	
- usługi hotelarskie i gastronomiczne dla zapraszanych gości zagranicznych,	
- tłumaczenia.	
<u>2156041 - Promocja Łodzi Akademickiej</u>	
wydatki bieżące	191.100
Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na wizerunkową promocję "Łodzi Akademickiej" poprzez wydawnictwa, udział w targach edukacyjnych, promocję Łodzi jako miasta akademickiego zapewniającego młodemu pokoleniu możliwość indywidualnego rozwoju i nowoczesnego życia w ramach realizacji np. imprez plenerowych.	
<u>2156051 - Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</u>	
wydatki bieżące	272.108
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i realizowany jest w ramach Priorytetu III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest w okresie od 15 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta.	
Celem projektu jest budowanie tożsamości regionalnej poprzez promocję marki Łodzi filmowej i dziedzictwa filmowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku łódzkiej animacji.	
W roku 2013 w ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą wydatki obejmujące m.in.:	
- organizację eventów, w tym : np. odsłonięcie rzeźb bohaterów bajek,	
- realizację spotu promującego szlak Łodzi Bajkowej,	

Budżet uchwalony na 2013 r.

- opracowanie i wydanie płyty CD z czytanyimi bajkami,
- kampanię promocyjną w prasie lokalnej i ogólnopolskiej branżowej, kampanię internetową,
- zakup nośników reklamy w warszawskim metrze
- organizację konferencji prasowej.

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

wydatki bieżące

2.891.000

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.

2156081 - Strategia i komunikacja marketingowa w sektorze promocji gospodarczej

wydatki bieżące

97.750

Wydatkowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup usług promocyjnych w mediach elektronicznych i papierowych oraz na wykonanie wydawnictw i publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, w tym: informatorów dla przedsiębiorców oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Rady Miejskiej **1.810.735**

750 Administracja publiczna **1.810.735**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.810.735***Gmina*

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące

1.810.735

Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe stanowiące 90% planowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 10 % wydatków.

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

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy **3.005.242**

750 Administracja publiczna **3.005.242**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **5.060**

Powiat

2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.

wydatki bieżące 5.060

Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup druków, zaświadczeń oraz wypisów na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne zgodnie z art.33 ww. ustawy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **3.000.182**

Gmina

2165321 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.

wydatki bieżące 309.584

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. banery, tablice, stojaki/, na potrzeby organizowanych przedsięwzięć;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości;
- realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem innowacyjności łódzkich przedsiębiorstw;
- koszty obsługi portali internetowych,
- koszty udziału i organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów;
- koszty współorganizacji i organizacji konkursów z zakresu promocji rozwoju przedsiębiorczości /w tym "Młodzi w Łodzi - mam pomysł na biznes" i inne/;
- udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych.

2165331 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych.

wydatki bieżące 85.000

W ramach zadania przewiduje się poniesienie kosztów wykonywanych na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, m.in. informatory dla przedsiębiorców.

2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

wydatki bieżące 380.000

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. organizacja konkursu "Talenty dla Łodzi", cykl szkoleń i warsztatów "Twoja kariera w Twoich rękach", organizacja płatnych staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2013", organizacja stoiska oraz udział w akademickich targach pracy.

2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 1.200.000

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.

2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.

wydatki bieżące 1.000.000

Środki przeznaczone zostaną m.in. na Stypendia Naukowe Miasta Łodzi oraz działalność Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi na następujące przedsięwzięcia: granty na dofinansowanie projektów naukowych -badawczych oraz inne przedsięwzięcia promujące łódzką naukę i wspierające relacje z gospodarką.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2165391 - Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji.

wydatki bieżące

25.598

W ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki m.in. na: organizację seminariów, warsztatów, konferencji, w tym przygotowanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy, zakup wydawnictw i publikacji dotyczących wybranych tematów z obszaru rynku pracy oraz badania dotyczące jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Strategii Miasta		271.729
<hr/>		
750 Administracja publiczna		271.729
<hr/>		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35.358
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>		
wydatki bieżące		35.358
Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie zakupu materiałów, w tym literatury fachowej dotyczącej zagadnień społeczno - ekonomicznych dla Miasta, regionu, współfinansowanie badań archeologicznych terenu byłego poligonu wojskowego Brus, organizację spotkań tematycznych o charakterze strategicznym.		
75095 Pozostała działalność		236.371
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>		
wydatki bieżące		86.371
W ramach zadania zostaną sfinansowane usługi polegające na przeprowadzeniu badań demograficznych, analizy procesów metropolitarnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.		
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>		
wydatki bieżące		75.000
Planowane wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez agencję Standard & Poor's.		
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>		
wydatki bieżące		75.000
Zaplanowana kwota obejmuje opłatę składek za przynależność do związków i stowarzyszeń - koszt opłacenia składek członkowskich za przynależność Miasta do Stowarzyszeń Miast Europejskich "EUROCITIES", Stowarzyszenia Miasta Autostrady Bursztynowej SMAB oraz Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14.		

Budżet uchwalony na 2013 r.

Centrum Informacji Turystycznej **535.815**

630 Turystyka **535.815**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **535.815**

Powiat

2172352 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące 535.815

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z działalnością Centrum Informacji Turystycznej, w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (planowane zatrudnienie 9,75 etatów),
- opłaty związane z utrzymaniem sieci 4 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na dworcach Łódź-Kaliska i Łódź-Widzew oraz na Lotnisku im. Wł. Reymonta,
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością jednostki (w tym: prasa, tonery, papier, druk materiałów promocyjnych, usł. pocztowe i informatyczne),
- udział w targach turystycznych w Berlinie oraz wybranych krajowych imprezach i konferencjach turystycznych.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	32.197.604
---	-------------------

852 Pomoc społeczna	32.197.604
----------------------------	-------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.903.596
--	------------------

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	3.903.596
-----------------	-----------

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	22.664.000
-----------------------------------	-------------------

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	22.664.000
-----------------	------------

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych).

85295 Pozostała działalność	5.630.008
------------------------------------	------------------

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące	5.630.008
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego. Obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Hale Targowe **1.838.284**

700 Gospodarka mieszkaniowa **1.838.284**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.838.284**

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące 1.838.284

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

- zarządzanie powierzonymi nieruchomościami, w tym targowiskami handlu obwoźnego,
- pobór opłaty targowej,
- prowadzenie spraw formalno - prawnych, związanych z umowami najmu i dzierżaw,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z najemcami, dzierżawcami i dostawcami usług i materiałów.

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe stanowią 34,9 %, natomiast pozostałe wydatki 65,1 %, przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 16 etatów.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji	10.973.196
--------------------------------	-------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	621.720
------------------------------------	----------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621.720
---	----------------

Gmina

2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące

621.720

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 oraz wydatków z tytułu podatku od nieruchomości a także opłat dotyczących sprzątnia budynku ,ochrony obiektu ,wywozu nieczystości, prac konserwatorskich urządzeń dźwigowych.

710 Działalność usługowa	10.351.476
---------------------------------	-------------------

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.351.476
---	-------------------

Gmina

2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

wydatki bieżące

1.950.000

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego takich jak m.in.sfinansowanie szkoleń pracowników, wydatki na zakup materiałów biurowych,specjalistycznych,usługi pocztowe itp. oraz na zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące

289.328

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: zakup komputerów i podzespołów, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek i klimatyzatorów, usługi serwisowe oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, usługi gwarancyjne i modyfikacje aktualizacji oprogramowania baz danych, szkolenia i konferencje pracowników, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące

8.112.148

Przedmiotem działalności Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest m.in.: zakładanie, prowadzenie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego łącznie z prowadzeniem miejskiego Systemu Informacji o Terenie, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości, koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie podziałów nieruchomości oraz numeracji porządkowej, prowadzenie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie baz danych nieruchomościowych oraz strategicznych dla Miasta a także wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów cywilno-prawnych (w szczególności informatycznych i reprodukcyjnych).

Zaplanowane środki w ramach tego zadania przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów specjalistycznych i biurowych, na bieżące prace konserwatorskie, naprawy sprzętu poligraficznego, powielającego 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. 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.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.636.351
--	------------------

710 Działalność usługowa	7.636.351
---------------------------------	------------------

71095 Pozostała działalność	7.636.351
------------------------------------	------------------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.588.074
-----------------	-----------

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

- sporządzanie projektów 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, uzgadnianiem i uchwaleniem 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 2013 r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 57,25 etatów, w tym 56,25 etatów stałych, 1 etat pracownik interwencyjny.

W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 60,93 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 39,07 %.

2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące	48.277
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających ze "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020". Sfinansowany zostanie plan miejscowy na teren wokół Placu Niepodległości (kontynuacja planu).

Budżet uchwalony na 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

230.382.359

851 Ochrona zdrowia

3.169.000

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:
 - programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych i szkodliwie używających, bezrobotnych, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie (ośrodku) leczenia odwykowego,
 - programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych i szkodliwie używających, bezrobotnych, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie (ośrodku) leczenia odwykowego,
 - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych.
 Zadania 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

3.059.000

Gmina

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

wydatki bieżące

130.000

Zadanie polega na dożywianiu dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

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

wydatki bieżące

150.000

Zadanie polega na refundacji kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych oraz testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Refundacją będą objęte osoby uzależnione i ich rodziny, będące jednocześnie podopiecznymi MOPS.

2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

wydatki bieżące

129.600

Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w ww. ustawie.

2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)

wydatki bieżące

670.000

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Działania opiekuńcze będą prowadzone w świetlicach środowiskowych:
 - przy ul. Tybury 16 będącej w strukturze I WPS
 - przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze III WPS
 - przy ul. Cwiklinskiej 5a i przy ul. Smetany 4 będących w strukturze II Wydziału Pracy Środowiskowej.
 Planowana liczba miejsc w opiekuńczych placówkach wsparcia dziennego wynosi 115.

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

wydatki bieżące

50.000

Budżet uchwalony na 2013 r.

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 spożyciem 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 będzie koordynowane przez podmioty wybrane w drodze konkursu.

2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

wydatki bieżące

805.400

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 spożyciem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne". W prowadzonych placówkach wsparcia dziennego organizowana jest pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży, reedukacja, korepetycje, zajęcia indywidualne i grupowe, programy korekcyjne, dożywianie podopiecznych, doraźna pomoc materialna. Zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

wydatki bieżące

1.124.000

Zadanie będzie polegało na udzieleniu pomocy w formie gorącego posiłku dla podopiecznych opieki społecznej z problemami alkoholowymi, niezaradnych życiowo.

852 Pomoc społeczna

227.121.796

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

29.931.834

Gmina

2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

wydatki bieżące

931

Zadanie będzie polegało na finansowaniu 10% wydatków z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łodzi umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki.

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

27.299.983

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków, w niżej wymienionych 14 publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- 2 pogotowiach opiekuńczych,
- 9 domach dziecka,
- Domu Dziecka dla Małych Dzieci,
- 2 rodzinnych domach dziecka.

W placówkach zaplanowano miejsca dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego jak i dla dzieci pochodzących z innych powiatów. Zaplanowana zgodnie z wytycznymi do projektu na 2013 r. kwota przeznaczona jest na wydatki placówek, w tym także dla 7 mieszkań dla grup usamodzielniających się i filii Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Gazowej.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

872.739

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

Budżet uchwalony na 2013 r.

W 2013 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 289.828

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych. Przebywać w nim będzie około 9 dzieci. Będą to mieszkańcy Łodzi i spoza powiatu łódzkiego.

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące 237.381

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2013 roku 20 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2013 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 42 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 36.135

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 28 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 157.090

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, 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 925.499

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc na usamodzielnienia - przewiduje się, iż w 2013 roku na starych zasadach 26 wychowanków i na nowych zasadach 24 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2013 roku na starych zasadach 76 wychowanków i na nowych zasadach 55 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.

Budżet uchwalony na 2013 r.

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

wydatki bieżące 112.248

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- pomoc rzeczową dla 25 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.

85202 Domy pomocy społecznej

63.211.224

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 2.472.012

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 - 10.
- 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 - 107.
- Prowadzenie miejsc interwencyjnych dla 9 osób chorych psychicznie w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E.Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 60.739.212

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością 13 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi starych, 1 dla ludzi starych - kombatantów, 5 dla przewlekle, somatycznie chorych, 2 dla przewlekle, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2013 roku dysponują łącznie 1.873 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

85203 Ośrodki wsparcia

11.870.010

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 6.098.333

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego 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 495.583

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

Budżet uchwalony na 2013 r.

czynna jest przez cały rok w godzinach od 20:00 do 8:00 i dysponuje 20 miejscami.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące 1.707.664

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

Zadanie będzie realizowane przez Koło Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 198.105

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznych domów dziennego pobytu. Zadanie jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w siedzibach przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4.

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące 51.581

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 2.542.613

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

2152461 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

wydatki bieżące 432.844

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą placówka wsparcia dziennego przewidziana jest dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

2152471 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

wydatki bieżące 29.997

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, w ramach których prowadzone będą działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

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

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące 313.290

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 zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,

Budżet uchwalony na 2013 r.

edukacyjne, społeczne i religijne.

85204 Rodziny zastępcze

16.769.519

Gmina

2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące

676.662

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

111.147

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. Pomoc przewidziana jest dla około 28 dzieci umieszczonych w 5 rodzinnych domach dziecka.

2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące

368

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

Powiat

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

12.704.430

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,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia,
 - 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

125.496

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób 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 62 wychowanków rodzin zastępczych w tym 4 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Budżet uchwalony na 2013 r.

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

wydatki bieżące

1.657.442

Planowane środki planuje się przeznaczyć na pomoc na: usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

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

wydatki bieżące

1.406.597

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,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia,
 - 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,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka,
 - wynagrodzenie 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

32.135

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

49.302

Planowane środki przeznaczają się na pomoc na:

- usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka,
- kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

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

wydatki bieżące

5.940

Planowane środki przeznaczają się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 6 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

39.000

Gmina

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

wydatki bieżące

20.000

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

Budżet uchwalony na 2013 r.

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

19.000

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 pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.

85206 Wspieranie rodziny

1.083.123

Gmina

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

wydatki bieżące

1.009.921

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.

2152411 - Rodziny Wspierające

wydatki bieżące

29.700

Planowane środki przeznacza się dla rodzin wspierających na świadczenia-zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

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

wydatki bieżące

16.133

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.

2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące

27.369

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

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

1.755.517

Gmina

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące

1.755.517

Planowane środki przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nie przebywające w placówkach oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej.

Budżet uchwalony na 2013 r.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.423.518

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4.190.801

Powyższa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne, w ramach których realizowane są :
posiłki w szkołach, pogrzeby, bilety kredytowane, zasiłki celowe, składki ZUS emerytalno-rentowe oraz
opłacenie usługi polegającej na dostarczaniu zasiłków do rąk podopiecznych.

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące 14.232.717

Zgodnie z art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację
celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art.38
ust.3.

85216 Zasiłki stałe 21.046.467

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 21.046.467

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.19 i art. 37 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku gminy
otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki stałe. Planowana kwota
zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 30.508.216

Gmina

2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące 8.688.872

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.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 529.257

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.
Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 11,75 etatu .

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 20.365.761

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 924.326

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

Budżet uchwalony na 2013 r.

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.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1.004.592**

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 593.839

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, wynosi 70 % dochodu podopiecznego i stanowi dochód podmiotu prowadzącego.
 Osobom korzystającym z mieszkań chronionych świadczone są następujące usługi : opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja psychospołeczna, żywienia.
 Zadanie jest realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22.

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

wydatki bieżące 58.464

Zaplanowane środki są przeznaczone na utrzymanie 6 samodzielnych mieszkań chronionych dla 8 pełnoletnich wychowanków domów dziecka w budynku przy ul. Marysińskiej 100, 5 samodzielnych pokoi dla 8 pełnoletnich wychowanków w wyodrębnionym pomieszczeniu Domu Dziecka nr 5 przy ul. Małachowskiego 74 oraz planowanego uruchomienia w grudniu 2012 r. mieszkania chronionego w budynku przy ul. Aleksandrowskiej 123 dla 6 pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą .

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

wydatki bieżące 51.783

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

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące 300.506

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym .
 Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podmioty będą prowadziły poradnictwo specjalistyczne (porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne), terapię rodzinną mającą na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, a także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne i rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.
 Działalność jednostek spowoduje:
 - poprawę funkcjonowania rodziny poprzez odtworzenie naturalnej odpowiedzialności rodziny za los dziecka,

Budżet uchwalony na 2013 r.

- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - zapobieganie ujawniania się postaw i zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 - ograniczenie rozprzestrzeniania się zachowań przestępczych wśród dzieci i młodzieży,
 - ograniczenia zjawiska porzucania nowonarodzonych dzieci.
- Poradnictwem zostaną objęte również osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12.218.085

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

12.218.085

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 - Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Fundację " Okaż Serce" i Zbór Chrześcijan Baptystów oraz Zakonu Bonifratrów, z którym MOPS ma podpisane umowy o świadczenie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie. Odpłatność za usługi pobierana jest zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 roku. Osoby posiadające niskie dochody zwolnione są z odpłatności za świadczone usługi .

Caritas Zakonu Bonifratrów świadczy usługi opiekuńcze w Stacji Opieki Caritas, gdzie w porozumieniu z lekarzem udziela pomocy medycznej, socjalnej i pielęgnacyjnej ludziom chorym i starszym. Główną grupę podopiecznych Stacji stanowią ludzie starzy. Ta grupa osób korzysta głównie z bezpłatnych posiłków wydawanych w jadalni prowadzonej przez Ojców Bonifratrów na terenie Stacji.

Na terenie Stacji udostępniony jest dla podopiecznych natrysk, istnieje możliwość wyprania bielizny i odzieży.

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

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41.752

Powiat

2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

41.752

Planowane środki przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, które odbywać się będzie w formie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz w innych formach doskonalenia wynikających z potrzeb edukacyjnych. Wydatki realizowane będą zgodnie z Zarządzeniem Nr 1584/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

85295 Pozostała działalność

19.218.939

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące

2.737.700

Środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego do Ośrodka Pomocy Społecznej przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do tego typu pomocy jest przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące 403.326

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na refundację leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków ich rodzin. Realizacja tego zadania przebiegać będzie poprzez Apteki Komunalne - wybrane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wykaz leków objętych refundacją określa sporządzony w tym celu receptariusz.

Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzyskaniu wyceny zgłaszają się do terenowego pracownika socjalnego Filii Dzielnicowej MOPS w celu uzyskania zlecenia potwierdzającego pokrycie kosztów zakupu leku przez Wydział Pracy Środowiskowej. Następnie zlecenie to podopieczni przedstawiają w aptece i na tej podstawie otrzymują bezpłatne leki. W każdej dzielnicy znajduje się apteka komunalna.

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące 39.798

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.

2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "

wydatki bieżące 8.665.125

Dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm).

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące 13.405

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

Zadanie to jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi

wydatki bieżące 3.788.966

Planowane środki przeznacza się na projekt systemowy pn.: "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi", który będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa i budżetu Miasta.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu będą: Kontrakt Socjalny w tym Indywidualny Program Usamodzielniania. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów będą między innymi szkolenia i warsztaty kształtujące kompetencje zawodowe.

Powiat

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

wydatki bieżące 108.587

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.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące 447.579

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2013 roku co najmniej 10%).
W Łodzi działa obecnie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2151782 - Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej.

wydatki bieżące 2.877.833

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 (Dz.U. Nr 149 poz.887).

2151872 - Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi.

wydatki bieżące 24.750

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na organizowanie dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy oraz propagowanie wśród mieszkańców Łodzi idei rodzicielstwa zastępczego.

2151882 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja.

wydatki bieżące 111.870

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej oraz organizowanie superwizji.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91.563

85334 Pomoc dla repatriantów 91.563

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące 91.563

Planowane środki przeznacza się na udzielenie pomocy dwóm rodzinom repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zaproszonych w ramach Programu.
Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dwóch rodzin..

Budżet uchwalony na 2013 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi **26.976.579**

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **26.976.579**

85305 Żłobki **26.976.579***Gmina*

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące

26.976.579

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 2013r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 560 etatów. W ramach środków finansowych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	13.442.151
--------------------------------------	-------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.442.151
---	-------------------

85333 Powiatowe urzędy pracy	12.623.827
-------------------------------------	-------------------

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące	9.876.947
-----------------	-----------

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	271.580
-----------------	---------

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

wydatki bieżące	2.475.300
-----------------	-----------

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 i wspieraniu tworzenia klubów pracy.
7. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
8. Inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
9. Współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
10. Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
11. Opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Obsłudze i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych w zakresie wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich.
13. Realizowaniu zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
14. 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 strukturze planowanych wydatków 91,2 % stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zaś pozostałe 8,8 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.
Planowane zatrudnienie na 2013 rok wynosi 336,55 etatu.

Budżet uchwalony na 2013 r.

85395 Pozostała działalność**818.324***Powiat*

2173912 - Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V

wydatki bieżące

496.889

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta oraz środków Funduszu Pracy. Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w tym: podwyższenie kwalifikacji zawodowych, nabycie bądź uzupełnienie wymaganego wykształcenie) w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

2173922 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV

wydatki bieżące

321.435

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osoby w wieku 50 plus, długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Straż Miejska	28.569.474
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.534.474
---	-------------------

75416 Straż gminna (miejska)	28.534.474
-------------------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	28.514.474
-----------------	------------

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 85,07 %, natomiast wydatki rzeczowe 14,93 %.

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 również usługi pocztowe, utrzymanie systemu łączności, gps-y, dostęp do bazy danych, usługi telekomunikacyjne.

W 2013 roku planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 506 etatów.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa

wydatki bieżące	20.000
-----------------	--------

W roku 2013 środki finansowe przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów promujących czystość i ład na ul. Piotrkowskiej oraz popularyzację alarmowych numerów telefonów 986 i 112, a także zakup maskotek, kalendarzy i innych niezbędnych materiałów.

851 Ochrona zdrowia	35.000
----------------------------	---------------

85153 Zwalczanie narkomanii	15.000
------------------------------------	---------------

Gmina

2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące	15.000
-----------------	--------

Straż Miejska prowadzi na terenie miasta działania profilaktyczne z zakresu m. in. problematyki patologii społecznych, problematyki uzależnień, nauki asertywnego zachowania, odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze, a także działania prewencyjne mające na celu kontrolę przestrzegania ustawowych zasad przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów edukacyjnych poruszających tematykę narkomanii oraz zagrożeń z tym związanych, zakup gadżetów, które są rozdawane w formie nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach, festynach i piknikach. Planowany jest również zakup testerów do rozpoznawania substancji psychoaktywnych oraz przeprowadzenie atestacji psów, które służą do wyszukiwania zapachów substancji psychoaktywnych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
---	---------------

Gmina

2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	20.000
-----------------	--------

Straż Miejska prowadzi na terenie miasta działania profilaktyczne z zakresu m. in. problematyki patologii społecznych, problematyki uzależnień i wykolejenia przestępczego, nauki asertywnego zachowania, odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze oraz działania prewencyjne mające na celu kontrolę przestrzegania ustawowych zasad obrotu napojami alkoholowymi. Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na zakup materiałów edukacyjnych poruszających tematykę alkoholizmu oraz zagrożeń z tym związanych, zakup gadżetów, które są rozdawane w formie nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach, festynach, piknikach.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Budynków i Lokali	273.363.811
700 Gospodarka mieszkaniowa	273.363.811
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	271.365.670
<i>Gmina</i>	
<u>2137911 - Wydatki administracji nieruchomościami</u>	
wydatki bieżące	268.365.670
Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych zarządzanych przez administrację nieruchomościami. W ramach ww. wydatków sfinansowane zostaną:	
- koszty dostawy mediów,	
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną przekazywane przez administrację nieruchomościami do wspólnot mieszkaniowych,	
- remonty, konserwacje, rozbiórki,	
- koszty eksploatacji, w tym utrzymania czystości,	
- koszty zarządu nieruchomościami,	
- pozostałe wydatki ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
<u>2178091 - Wykonanie remontów lokali socjalnych</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych obecnie niezamieszkałych. Wykonanie remontów jest niezbędne w celu ich zasiedlenia.	
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231.541
<i>Gmina</i>	
<u>2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</u>	
wydatki bieżące	231.541
Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań działa jako jednostka budżetowa. Do zakresu działania Biura należy pośredniczenie w dokonywaniu zamian lokali komunalnych oraz lokali komunalnych na lokale pozostające w dyspozycji innych niż gmina osób.	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000
<i>Gmina</i>	
<u>2165231 - Wyплаты odszkodowań</u>	
wydatki bieżące	150.000
Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację wypłat odszkodowań z zasądzonymi odsetkami i kosztami sądowymi dla właścicieli nieruchomości z tytułu ponoszonych przez nich strat, w związku z zajmowaniem lokali w tych budynkach przez najemców, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.	
70095 Pozostała działalność	1.616.600
<i>Gmina</i>	
<u>2006871 - Ogłoszenia prasowe</u>	
wydatki bieżące	30.000
Planowane wydatki obejmują koszty ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczące przetargów na lokale użytkowe, organizowanych konkursów ofert i innych ogłoszeń wynikających z działalności Wydziału.	
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	120.000
Planowana kwota przeznaczona jest na dokonywanie różnego rodzaju opłat związanych z przedmiotem i zakresem działalności WBiL, takich jak zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli administracji nieruchomościami; zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowań sądowych.	

Budżet uchwalony na 2013 r.

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 49.100

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

2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych

wydatki bieżące 17.500

Sfinansowanie kosztów przeprowadzek do lokali zamiennych w związku z planowanymi rozbiórkami i zamianami nieruchomości.

2178101 - Rozbiórki budynków komunalnych w centralnym obszarze Łodzi

wydatki bieżące 300.000

Zadanie dotyczy rozbiórki wykwaterowanych budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości gminnych przy ul. Zachodniej 66 i 68. Nieruchomości te usytuowane są w centralnym obszarze miasta, przygotowywanym jako teren inwestycyjny do zbycia. Ich zły stan techniczny oraz estetyczny uzasadnia rozbiórkę.

2178111 - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD

wydatki bieżące 1.100.000

Wykonanie napraw gwarancyjnych w budynkach komunalnych wybudowanych przez firmę REMO-BUD. Obecnie firma REMO-BUD Stanisław Jędrzejczak jest w stanie upadłości i nie wykonuje napraw w ramach gwarancji należytego wykonania umowy.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Budżetu	154.575.231
750 Administracja publiczna	477.330
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477.330
<i>Gmina</i>	
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	341.187
Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie ekspertyz oraz na zakup książek i wydawnictw niezbędnych 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, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
757 Obsługa długu publicznego	100.600.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.600.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>	
wydatki bieżące	100.600.000
758 Różne rozliczenia	52.120.461
75818 Rezerwy ogólne i celowe	25.373.345
<i>Gmina</i>	
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>	
wydatki bieżące	4.405.145
<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>	
wydatki bieżące	300.000
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>	
wydatki bieżące	400.000
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>	
wydatki bieżące	2.000.000
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>	
wydatki bieżące	3.800.000
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>	
wydatki bieżące	1.500.000
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	1.400.000
<u>2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia</u>	
wydatki bieżące	3.000.000

Budżet uchwalony na 2013 r.

<u>2155241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku</u>		
wydatki bieżące		200.000
<u>2155251 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane do Administracji Nieruchomościami</u>		
wydatki bieżące		468.200
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>		
wydatki bieżące		4.000.000
<u>2155351 - Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami Roku Tuwima</u>		
wydatki bieżące		300.000
<i>Powiat</i>		
<u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u>		
wydatki bieżące		3.000.000
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>		
wydatki bieżące		600.000
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		26.747.116
<i>Powiat</i>		
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>		
wydatki bieżące		26.747.116
Zgodnie z art. 30 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.		
851 Ochrona zdrowia		35.000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		35.000
<i>Powiat</i>		
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
wydatki bieżące		35.000
852 Pomoc społeczna		1.342.440
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.180.000
<i>Gmina</i>		
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
wydatki bieżące		1.180.000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		46.000
<i>Gmina</i>		
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>		
wydatki bieżące		46.000
85216 Zasiłki stałe		115.840

Budżet uchwalony na 2013 r.

Gmina

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej

wydatki bieżące

115.840

85295 Pozostała działalność**600***Gmina*

2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej

wydatki bieżące

600

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Edukacji	884.032.074
-------------------------	--------------------

801 Oświata i wychowanie	808.438.008
---------------------------------	--------------------

80101 Szkoły podstawowe	210.951.930
--------------------------------	--------------------

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące	203.646.232
-----------------	-------------

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych. W 2013 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 29.070 uczniów do 1.264 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 3.403 etaty, w tym 2.433 etatów pedagogicznych oraz 970 etatów administracji i obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące	6.138.200
-----------------	-----------

W 2013 r. planowane jest dotowanie 17 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie około 1.500 uczniów. Dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych przysługuje, zgodnie art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/348/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urzęd. Województwa Łódzkiego Nr 267 poz. 2367 z późn. zm.)

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące	984.600
-----------------	---------

W 2013 roku będzie dotowana jedna szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w której przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 140. Zgodnie z art.80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2162711 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"

wydatki bieżące	182.898
-----------------	---------

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów (np. zdobywanie wiedzy na temat odmiennych kultur i tradycji państw europejskich, promowanie różnorodności kulturowej, podnoszenie kompetencji nauczycieli). W ramach zadania realizowane są projekty przez 8 Szkół Podstawowych w Łodzi: nr 5, nr 14, nr 38, nr 67, nr 111, nr 113, nr 190, nr 199. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013.

80102 Szkoły podstawowe specjalne	28.332.117
--	-------------------

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące	24.573.117
-----------------	------------

W rozdziale tym finansowanych będzie 18 szkół podstawowych specjalnych.

Do placówek tych uczęszczać będzie 933 uczniów w 127 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 387,82 etatów w tym 299,94 etatów pedagogicznych oraz 87,88 etatów administracji i obsługi.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 3.759.000

W zadaniu tym w 2013 r. dotowane będą: 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" oraz Szkoła Podstawowa "Kolorowy Świat". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 94 po podwyższonej stawce.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.328.273

Gmina

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 5.135.073

Do 54 szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2013 roku 1.417 uczniów w 76 oddziałach. Zatrudnienie będzie wynosić 85,44 etaty, w tym 83,94 etatów nauczycielskich i 1,50 etatu obsługi.

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 193.200

W roku 2013 w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 6 oddziałów klas przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, w tym jeden oddział w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej. W oddziałach niepublicznych szkół podstawowych planuje się, iż miesięcznie uczęszczać będzie około 92 uczniów.

80104 Przedszkola 179.268.436

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 9.860.400

W roku 2013 planuje się finansowanie 40 przedszkoli niepublicznych (w tym Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Serce" i Przedszkole Integracyjne "Hulajnoga", gdzie uczęszczać będzie około 13 dzieci niepełnosprawnych) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajdzie ponad 1.960 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące 3.424.100

W 2013 roku przewiduje się finansowanie 5 przedszkoli publicznych prowadzonych przez: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski oraz Fundację Familijny Poznań. Łącznie w przedszkolach tych opiekę znajdzie około 437 dzieci.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące 165.966.850

Projekt planu na 2013 rok obejmuje 145 przedszkoli, w tym 137 przedszkoli masowych, 1 przedszkole z oddziałami specjalnym, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkoli uczęszczać będzie średnio 16.624 dzieci do 672 oddziałów. Zatrudnienie wyniesie średniorocznie 2.993,41 etatów, w tym 1.443,61 etatów pedagogicznych, 245,35 etatów administracji i 1.304,45 etatów obsługi.

2162701 - "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"

wydatki bieżące 17.086

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania,

Budżet uchwalony na 2013 r.

podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów (np. zdobywanie wiedzy na temat odmiennych kultur i tradycji państw europejskich, promowanie różnorodności kulturowej, podnoszenie kompetencji nauczycieli).
W ramach zadania realizowany jest projekt przez Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013.

80105 Przedszkola specjalne

6.410.955

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1.795.555

W roku 2013 będzie finansowane 1 przedszkole specjalne, w którym funkcjonuje 6 oddziałów do których uczęszczać będzie 44 dzieci. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 31,56 etatów, w tym 18,56 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracji i 11 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

4.615.400

W 2013 roku w zadaniu tym finansowane będą 4 przedszkola niepubliczne specjalne: 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, Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" oraz Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia". Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie około 157 dzieci o podwyższonej stawce niepełnosprawności.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

1.121.500

Gmina

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące

1.121.500

W 2013 roku w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 13 punktów przedszkolnych, do których uczęszczać będzie około 230 dzieci, w tym: 6 dzieci niepełnosprawnych o podwyższonej stawce.

80110 Gimnazja

119.660.530

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

106.610.800

W rozdziale tym finansowanych będzie 45 gimnazjów, w których w 2013 roku uczyć się będzie 13.478 uczniów w 519 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 1.832 etaty, w tym 1.377 etatów pedagogicznych i 455 etatów administracji i obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

8.675.600

W 2013 roku dotowane będą 23 gimnazja niepubliczne (w tym 3 gimnazja dla dorosłych) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie około 1.930.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące

4.307.200

W roku 2013 dotowane będą 2 publiczne gimnazja, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 685.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2162731 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"

wydatki bieżące 66.930

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów (np. zdobywanie wiedzy na temat odmiennych kultur i tradycji państw europejskich, promowanie różnorodności kulturowej, podnoszenie kompetencji nauczycieli).

W ramach zadania realizowane są projekty przez 5 Publicznych Gimnazjów w Łodzi: nr 8, nr 15, nr 16, nr 26, nr 44. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013.

80111 Gimnazja specjalne

14.024.603

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące 12.014.903

W 2013 roku działać będzie 17 gimnazjów specjalnych. W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 756 uczniów w 78 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie ogółem wyniesie 176,19 etatów, w tym 158,69 etatów pedagogicznych oraz 17,50 etatów administracji i obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 2.009.700

W zadaniu tym w 2013 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 160 po podwyższonej stawce.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

720.968

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 320.000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 398 uczniów do 11 szkół podstawowych, 12 gimnazjów i 1 przedszkola miejskiego. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 400.968

W ramach tego zadania finansowane będzie dowożenie mikrobusami uczniów niepełnosprawnych do 11 szkół.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.774.089

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 2.774.089

W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi. Zespół prowadzi obsługę księgowo-finansową kilkunastu placówek oświatowych, takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły przyszpitalne, domy wczasów dziecięcych. Zespół

Budżet uchwalony na 2013 r.

prowadzi: archiwum placówek oświatowych, obsługę finansową pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługę nieruchomości administrowanych przez ZEAS, obsługę finansową i organizacyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 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 placówek. Zatrudnienie w ZEAS-ie wyniesie 58,50 etatów pracowników administracji i obsługi.

80120 Licea ogólnokształcące

98.881.720

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące

82.608.008

W rozdziale finansowane będą 33 licea ogólnokształcące.

Łączna liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 wyniesie 405, w których uczyć się będzie 11.300 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 1.284,50 etatów, w tym 946,90 etatów pedagogicznych, 337,60 etatów administracji i obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące

10.645.300

W zadaniu tym w 2013 r. dotowane będą 63 licea ogólnokształcące niepubliczne (w tym 15 liceów dla młodzieży) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wyniesie około 4.474.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące

5.604.100

W 2013 roku dotowanych będzie 7 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Katolickie, 3 licea ogólnokształcące prowadzone przez osoby prawne oraz jedno liceum prowadzone przez Uniwersytet Łódzki i jedno przez Politechnikę Łódzką. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 1.125.

2162742 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013"

wydatki bieżące

24.312

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów (np. zdobywanie wiedzy na temat odmiennych kultur i tradycji państw europejskich, promowanie różnorodności kulturowej, podnoszenie kompetencji nauczycieli). W ramach zadania realizowane są projekty przez 2 placówki ogólnokształcące: IX Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

1.137.739

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące

759.839

W rozdziale tym finansowane będą 2 licea ogólnokształcące specjalne w: Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1.

Do szkół uczęszczać będzie w 5 oddziałach 41 uczniów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 10,94 etaty pedagogiczne.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 377.900

W 2013 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 finansowanie średnio miesięcznie ok. 30 uczniów.

80123 Licea profilowane

2.277.768

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące 362.668

W rozdziale tym finansowane będzie 1 liceum profilowane działające w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, w którym uczyć się będzie 47 uczniów w 2 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 3,94 etaty pedagogiczne.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące 1.915.100

W 2013 roku w zadaniu tym dotowane będą 3 licea profilowane niepubliczne dla młodzieży prowadzone przez osoby fizyczne. W ramach zadania planuje się finansowanie około 400 uczniów.

80130 Szkoły zawodowe

79.143.365

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 65.694.797

Zaplanowane na 2013 rok środki przeznaczone zostaną na finansowanie 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2012/2013 do szkół zawodowych uczęszczać będzie w 333 oddziałach 8.207 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 1.036,29 etatów, w tym 743,47 etatów pedagogicznych, 292,82 etatów administracji i obsługi.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące 9.014.900

W 2013 roku planuje się dotować 71 niepublicznych szkół zawodowych (5 techników dla młodzieży, 1 zasadniczą szkołę dla młodzieży, 5 zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych, 8 techników dla dorosłych, 52 policealne szkoły zawodowe dla dorosłych kształcące w formach: dziennej, zaocznej i stacjonarnej) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Do finansowania planuje się miesięczną liczbę uczniów około 5.771. W zadaniu tym przewiduje się również finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w ramach zawodów funkcjonujących w szkołach.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące 4.411.600

W 2013 roku dotowanych będzie 6 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy wynosi około 1.100 uczniów. W zadaniu tym przewiduje się również finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w ramach zawodów funkcjonujących w szkołach.

2162752 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"

wydatki bieżące 22.068

Budżet uchwalony na 2013 r.

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów (np. zdobywanie wiedzy na temat odmiennych kultur i tradycji państw europejskich, promowanie różnorodności kulturowej, podnoszenie kompetencji nauczycieli). W ramach zadania realizowany jest projekt przez Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011/2012 i 2012/2013.

80132 Szkoły artystyczne **5.132.640**

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 5.132.640

W roku 2013 finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013, zatrudnienie wyniesie 92,08 etatów, w tym 70,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 573 uczniów w 42 oddziałach.

80134 Szkoły zawodowe specjalne **10.602.478**

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące 10.425.078

W ramach tego zadania finansowanych będzie 7 szkół zawodowych specjalnych. Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie 563 uczniów w 58 oddziałach. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 153,43 etaty, w tym 128,18 etatów pedagogicznych i 25,25 etatów administracji i obsługi.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 177.400

W 2013 r. w zadaniu tym finansowana będzie Szkoła Specjalna Przystosobiająca 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. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy wynosi 4 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **7.384.067**

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące 7.384.067

W rozdziale tym finansowane będą:
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego ma uczęszczać 609 uczniów w 26 oddziałach,
 - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 Planowane na 2013 rok zatrudnienie zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013, wyniesie 132,69 etatów, w tym 77,59 etatów pedagogicznych i 35,35 etatów administracji i 19,75 etatów obsługi.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa **1.159.125**

Budżet uchwalony na 2013 r.

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące 1.159.125

W rozdziale tym finansowane będzie Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne z 3 pracownikami, w którym zatrudnienie w roku 2013 wyniesie 22,65 etatów, w tym: 10,05 etatów pedagogicznych oraz 3,10 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.625.778

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 2.342.300

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są m.in. na:

- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1.283.478

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są m.in. na:

- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

14.189.291

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 13.200.925

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 60 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 140 etatów, w tym 7 etatów administracji i 133 etaty pracowników obsługi.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 988.366

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 6 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 12,75 etatów.

80195 Pozostała działalność

16.310.636

Gmina

Budżet uchwalony na 2013 r.

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone są na realizację celów: podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie, wspieranie działań na rzecz przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych - zapewnienie i podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 40.000

Środki przeznaczone są dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na dofinansowanie w szczególności zadań: organizację cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych o tematyce patriotycznej, niepodległościowej, obywatelskiej; przeglądów twórczości dzieci, zapewnienie i podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami (m.in. środki zostaną wydatkowane na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup pieczętek, różnego rodzaju opłaty).

2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone będą na wypłatę w roku 2013 stypendiów uczniom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym. Stypendia stanowią metodę motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

2153721 - Wydatki związane z organizacją targów edukacyjnych

wydatki bieżące 5.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją targów edukacyjnych, m.in. na zakup nagród dla szkół w konkursach na najciekawsze stoisko, wynajem powierzchni wystawienniczych.

2153731 - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

wydatki bieżące 10.000

Przedsięwzięcie związane jest z przyznawanymi każdego roku nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi i stanowi uroczystą oprawę wręczenia nagród.

2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"

wydatki bieżące 2.000

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie wybranych przedszkoli i szkół podstawowych do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych przez nauczycieli pracujących w kształceniu zintegrowanym na rzecz studentów studiów stacjonarnych kierunku pedagogika - specj. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole.

Miasto Łódź uczestniczy w realizacji projektu jako partner. Beneficjentem realizującym projekt jest Uniwersytet Łódzki (lider projektu). W imieniu partnera zadanie jest realizowane przez Wydział Edukacji UMŁ. Okres realizacji projektu to lata 2010-2014. W zakresie "Partnera" cel ten będzie realizowany poprzez uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej.

Budżet uchwalony na 2013 r.

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

wydatki bieżące 4.361.000

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.

2175621 - "Baza danych budynków"

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem przez Wydział Edukacji elektronicznej bazy danych budynków, która ma umożliwić spójne rejestrowanie potrzeb i wydatków prac bieżących i inwestycyjnych realizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

2175631 - Konsultacje społeczne

wydatki bieżące 17.500

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łodzi, mających na celu uzyskanie uwag, propozycji i opinii dotyczących planowanych zmian sieci publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Łódź.

2175701 - "Wyjątkowy uczeń"

wydatki bieżące 5.339.850

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III z 86 szkół podstawowych i 8 szkół podstawowych kształcenia specjalnego w Mieście Łodzi w okresie od 01.03.2012 do 31.07.2014 poprzez dostosowanie oddziaływań do ich indywidualnych właściwości rozwojowych tj. organizację zajęć dodatkowych adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem pomocy i sprzętu technologicznego. Doposażenie szkół podstawowych w niezbędne środki technologiczne i materiały umożliwiające indywidualizowanie procesu kształcenia i wychowania. Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji UMŁ. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014.

Powiat

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące 105.000

Środki finansowe przeznaczone są na upowszechnianie wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Realizacja tego zadania polega na wspieraniu klubów młodzieżowych oraz społecznych inicjatyw na rzecz młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie.

2133282 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół

wydatki bieżące 203.000

Środki finansowe przeznaczone będą na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością 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).

Budżet uchwalony na 2013 r.

2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone będą na wypłatę w roku 2013 stypendiów uczniom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym. Stypendia stanowią metodę motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

2153712 - Wyjazdy edukacyjne dla młodzieży łódzkich szkół

wydatki bieżące 23.135

Środki przeznaczone zostaną na wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Katynia w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich.

2162082 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"

wydatki bieżące 85.647

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest osiągnięcie przez uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn. Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2013.

2162092 - "Więcej umiem więcej mogę"

wydatki bieżące 149.138

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z przedostatnich klas techników i zasadniczych szkół zawodowych poprzez realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2013.

2162162 - Ośrodek Edukacji Kreatywnej

wydatki bieżące 185.270

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla przyszłego zatrudnienia uczniów w szkole zawodowej (technikum i zasadnicza szkoła zawodowa) zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, zmniejszenie dysproporcji

w osiągnięciach uczniów oraz wytworzenie w nich gotowości do zmiany kwalifikacji zawodowych poprzez uruchomienie Ośrodka Edukacji Kreatywnej.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2013.

2162802 - "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"

wydatki bieżące 286.830

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki edukacyjnej nowego rozwiązania w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego służącego modernizacji i rozszerzeniu oferty szkół kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2014.

2162962 - "Szkoła nowych umiejętności"

wydatki bieżące 441.643

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności u uczniów klas I-IV ZSP Nr 2 w Łodzi do przyszłego zatrudnienia

Budżet uchwalony na 2013 r.

poprzez uzyskanie przez nich umiejętności z zakresu: obsługi kas fiskalnych, grafiki komputerowej, obsługi urządzeń biurowych, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia samochodu osobowego oraz wzrost kompetencji kluczowych w zakresie języka ojczystego i obcego oraz matematyki. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014.

2162972 - "Studio reklamy - TOR do kariery"

wydatki bieżące 391.225

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy oraz nabycie i udoskonalenie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy do wykonywania zawodu TOR (technik organizacji reklamy), a także zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki, chemii oraz języka polskiego u uczniów.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2013.

2162982 - "Profesjonalny handlowiec"

wydatki bieżące 488.744

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest kształtowanie nowych umiejętności uczniów (kształcących się w zawodzie technik handlowiec) pozwalających na zwiększenie szans zatrudnienia, większej mobilności na rynku pracy, lepsze zrozumienie oczekiwań pracodawców, zdobycie nowych doświadczeń podczas praktyk u pracodawców.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2013.

2175002 - "Akademia młodego piekarza"

wydatki bieżące 8.155

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu piekarstwa u uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, kształcących się w zawodach: piekarz i technik technologii żywności.

Miasto Łódź uczestniczy w realizacji projektu jako partner i realizuje projekt wspólnie z beneficjentem - Izba Rzemieślnicza w Łodzi (liderem projektu). W imieniu partnera zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2013. Zaplanowane wielkości dotyczą wkładu własnego partnera.

2175012 - "Akademia młodego cukiernika"

wydatki bieżące 9.315

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu cukiernictwa u uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, kształcących się w zawodach: cukiernik, technik technologii żywności oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Miasto Łódź uczestniczy w realizacji projektu jako partner i realizuje projekt wspólnie z beneficjentem - Izba Rzemieślnicza w Łodzi (liderem projektu). W imieniu partnera zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2013. Zaplanowane wielkości dotyczą wkładu własnego partnera.

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

wydatki bieżące 3.244.000

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

2175122 - "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman."

wydatki bieżące 181.926

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i

Budżet uchwalony na 2013 r.

konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności barmańskie uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2013.

2175132 - "DRUGI ZAWÓD SZANSA NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY"

wydatki bieżące 170.225

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji startowej na rynku pracy uczennic opuszczających placówkę, zorganizowanie kursów zawodowych (kucharz małej gastronomii, krawiec) oraz zmiana postawy życiowej, zwiększenie poczucia własnej wartości, zdobycie motywacji do nauki i pracy. Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2013.

2175252 - "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"

wydatki bieżące 182.033

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy oraz kształtowanie nowych umiejętności nauczycieli do postępowania z uczniami dotkniętymi padaczką, cukrzycą oraz innymi dysfunkcjami zdrowotnymi.

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2013.

2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50.000

Z zadania tego finansowane będą stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskają 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.

851 Ochrona zdrowia 2.065.000

85153 Zwalczanie narkomanii 525.000

Gmina

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

wydatki bieżące 425.000

W 2013 roku w ramach tego zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych, programów liderkich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami oraz organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące 100.000

W 2013 roku w ramach tego zadania planowane jest prowadzenie imprez promujących zdrowie, zajęć rozwojowych, terapeutycznych i zajęć dodatkowych oraz współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pomocowymi.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.540.000

Gmina

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

wydatki bieżące 1.320.000

W 2013 roku w ramach tego zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających i wzmacniających zainteresowania oraz rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto planowane jest również prowadzenie programów liderkich i programów mediacji rówieśniczej, a także współpraca z instytucjami, organizacjami:

Budżet uchwalony na 2013 r.

kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych

wydatki bieżące 70.000

W 2013 roku w ramach tego zadania planowane jest organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i kursów, ze szczególnym uwzględnieniem treningów rozwojowych, superwizji, treningów umiejętności wychowawczych. Planowane jest również wydawanie materiałów, a także organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych.

2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące 150.000

W 2013 roku w ramach tego zadania planowane jest prowadzenie imprez promujących zdrowie i zajęcia dodatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwojowych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. W ramach zadania planowana jest współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pomocowymi.

852 Pomoc społeczna 157.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 157.000

Gmina

2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 157.000

Planowana kwota przeznaczona będzie na: poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne; grupy wsparcia, telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą, promocję i realizację procedur "Niebieskiej karty", zajęcia korekcyjno - edukacyjne (indywidualne i grupowe) w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją i konfliktem.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.801.933

85401 Świetlice szkolne 13.549.451

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 12.642.400

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 świetlic przy szkołach podstawowych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 256 etatów pedagogicznych.

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 907.051

W 2013 roku funkcjonować będzie 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 16 etatów pedagogicznych.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10.302.649

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 9.990.749

Budżet uchwalony na 2013 r.

W ramach tego zadania finansowane będą 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
W ośrodkach przebywać będzie 284 wychowanków w 28 oddziałach.
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 138,55 etatów, w tym 76 etatów pedagogicznych i 62,55 etatów administracji i obsługi.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 311.900

W 2013 r. w zadaniu tym planuje się finansowanie Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum.

Planuje się, iż do Ośrodka uczęszczać będzie 10 wychowanków.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 519.100

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 519.100

W zadaniu tym w 2013 r. finansowany będzie program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowany przez 2 przedszkola specjalne niepubliczne oraz 1 szkołę podstawową specjalną niepubliczną. Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie około 120.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 13.158.425

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące 13.158.425

W 2013 roku w rozdziale 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 .

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 229,18 etatów, w tym 192,25 etatów pedagogicznych i 36,93 etatów administracji i obsługi.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 8.061.946

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 8.061.946

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 155,14 etatów w tym: 83,04 etatów pedagogicznych i 38,50 etatów administracji i 33,60 etatów obsługi.

85410 Internaty i bursy szkolne 6.489.460

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 1.404.500

W roku 2013 dotowane będą dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Św. Faustyny oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. W bursach przebywać będzie około 188 wychowanków.

Na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty dotacja na tego typu placówki przysługuje w

Budżet uchwalony na 2013 r.

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące 4.839.260

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych, gdzie mieszkać będzie 660 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 72 etaty, w tym 22 etaty pedagogiczne, 11 etatów administracji i 39 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące 245.700

W roku 2013 dotowana będzie jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium św. Stanisława Kostki w Warszawie.
W bursie planuje się pobyt około 33 wychowanków.
Zgodnie z art. 80 ust. 3a ustawy o systemie oświaty placówki tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówce publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

85411 Domy wczasów dziecięcych 356.562

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 356.562

Finansowaniem objęte zostaną ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnowce. Z usług ośrodków korzystają w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
W miarę możliwości organizuje się tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu Miasta. W ośrodkach zatrudnienie wyniesie 6,75 etatów obsługi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.500.000

Gmina

2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 1.500.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe.
Polega na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.425.000

Gmina

2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

wydatki bieżące 1.425.000

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.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 923.800

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 923.800

Budżet uchwalony na 2013 r.

W zadaniu tym finansowane będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami (przy ul. Legionów i ul. Zamenhofs) i dysponuje 121 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie w schronisku wyniesie 20,33 etatów, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 7,13 etatów administracji i 12 etatów obsługi. Z noclegów korzystają członkowie PTSM, głównie młodzież szkolna, studenci i studujący nauczyciele.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **5.325.885**

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 5.325.885

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 76,55 etatów, w tym 47,25 etatów pedagogicznych i 29,30 etatów administracji i obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 110 dzieci w 8 oddziałach.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **10.013.503**

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące 8.841.403

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2012/2013 zatrudnienie wyniesie 129,51 etatów, w tym 69,51 etatów pedagogicznych, 60 etatów administracji i obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 180 dzieci w 15 oddziałach.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące 1.172.100

W zadaniu tym finansowane będzie Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze "CENTRUM" im. Zyty Jarzębowskiej, prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". W 2013 roku planuje się objąć opieką dzienną około 166 dzieci. Zgodnie z art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **176.152**

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 176.152

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są m.in. na:

- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **200.000**

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **200.000**

Gmina

Budżet uchwalony na 2013 r.

2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

wydatki bieżące 150.000

Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach gminnych placówek oświatowych.

Powiat

2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach powiatowych placówek oświatowych.

926 Kultura fizyczna 1.370.133

92601 Obiekty sportowe 1.370.133

Gmina

2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące 966.910

W ramach tego zadania środki finansowe przeznaczane będą na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami dotyczącymi utrzymania i wyposażenia boisk.

Powiat

2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące 403.223

W ramach tego zadania środki finansowe przeznaczane będą na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami dotyczącymi utrzymania i wyposażenia boisk.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Finansowy **1.228.530**

750 Administracja publiczna **1.228.530**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **43.000**

Gmina

2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 43.000

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty biegłych i ekspertyz oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.

75095 Pozostała działalność **1.185.530**

Gmina

2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące 1.119.300

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi.
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Opłata targowa pobierana jest przez n/w inkasentów:
"GNOM" Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Kupców "Wodny Rynek", Wiesław Grabowski, Ł.C.H. "Zjazdowa", Fundacja na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi, POL-TARG, Kuśmierk Teresa, SPIR Dolna-Ceglana, Stowarzyszenie Kupców Stary Czerwony Rynek, Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych Górniak.

2177651 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 38.230

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji oraz wpisy do hipoteki.

2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej

wydatki bieżące 28.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej **150.279.646**

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.014.496**

40002 Dostarczanie wody **501.760**

Gmina

2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców

wydatki bieżące 501.760

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.

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. 1300 mieszkańców pobiera wodę z 407 źródeł.

Ponadto w Łodzi znajduje się 224 studni publicznych, z których rocznie pobiera się ok. 7 tys. m³ wody oraz dowozi wodę beczkowozami do 15 punktów, z których korzysta ok. 90 osób.

40095 Pozostała działalność **512.736**

Gmina

2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej

wydatki bieżące 223.636

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opracowania związane z przeprowadzeniem pilotażowych programów wprowadzających innowacyjne rozwiązania z zakresu energetyki miejskiej (w tym geotermia, alternatywne źródła energii i inne).

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące 289.100

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie.

600 Transport i łączność **1.061.565**

60017 Drogi wewnętrzne **1.061.565**

Gmina

2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.061.565

Wydatki planowane są na zimowe i pozimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zimowe utrzymanie terenów utwardzonych niezabudowanych. Stałym zimowym utrzymaniem będzie objętych ok. 300 km dróg wewnętrznych, pozostałe tereny będą utrzymywane w ramach prac interwencyjnych.

710 Działalność usługowa **508.326**

71035 Cmentarze **508.326**

Gmina

2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy

wydatki bieżące 508.326

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.

Budżet uchwalony na 2013 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.695.259
--	--------------------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.016.199
--	------------------

Gmina

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	7.533.010
-----------------	-----------

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.

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	107.016
-----------------	---------

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,
- współfinansowanie wykonania koncepcji funkcjonowania systemu zasilania w wodę Sulejów-Łódź (wynika to z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),
- wycenę czynszu dzierżawnego instalacji oczyszczania osadów z wpustów ulicznych oraz stacji zlewnej przy ul. Sanitariuszek w Łodzi.

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące	165.473
-----------------	---------

W ramach realizacji zadania zaplanowano kontynuację remontu koryta rzeki Jasień na odcinku poniżej ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką. Remont odcinka został rozpoczęty w 2011 r. i jest prowadzony etapami. Ponadto planuje się wykonanie prac związanych 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 podtopieniami.

2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	210.700
-----------------	---------

W ramach zadania planowane jest:

- wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych,
- wnoszenie opłat związanych z realizacją aktualizacji powierzchni utwardzonych.

90002 Gospodarka odpadami	72.199.727
----------------------------------	-------------------

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące	303.016
-----------------	---------

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, m.in. poprzez kontynuację programów: zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", zbiórki zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD", zbiórki przeterminowanych leków i uszkodzonych termometrów.

Ponadto planowany jest zakup koszy i innych urządzeń technicznych niezbędnych do umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące

325.850

W ramach zadania kontynuowane będą prace na nieczynnych składowiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Marmurowa, Zamiejska, Kasprowicza polegające między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów, rowów opaskowych, uzupełnieniu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów. Prowadzony będzie monitoring tych składowisk, polegający na określeniu przewodności elektrycznej wód podziemnych i odciekowych, a także kontroli osiadania powierzchni skarp składowisk. Ponadto prowadzona będzie obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu oraz pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza m.in. poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji i rejestru zapisów wskazań urządzeń i konserwacji systemu (wymiana czujników eksplozymetrycznych), formułowanie wniosków i zaleceń wynikających z zapisów pomiarowych dotyczących skuteczności działania ww. instalacji. W ramach rekultywacji kwatery "C" na wysypisku przy ul. Kasprowicza (Nowosolna) planowane jest podniesienie rzędnych wysokościowych, przebudowę i rozbudowę instalacji biogazowej poprzez zmianę wysokości studni biogazowych.

2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi

wydatki bieżące

93.100

W ramach zadania planuje się wykonanie:

- aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łodzi",
- raportu wyjaśniającego do Komisji Europejskiej związanego z planem zmiany struktury własnościowej obiektów realizowanych w Projekcie "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" - projekt 006,
- obsługi graficznej i technicznej strony internetowej www.czystemiasto.uml.lodz.pl.

2139031 - Rekultywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych "Lublinek"

wydatki bieżące

214.130

Wydatki planowane są na bieżące utrzymanie terenu składowiska i na wywóz odpadów komunalnych.

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące

71.263.631

W związku z przejęciem od 01.07.2013 r. przez gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości planuje się kompleksową obsługę na obszarze całego miasta, związaną z organizacją i wykonaniem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowana kwota obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów.

Realizacja zadania wymagać będzie również zapewnienia dodatkowej obsługi administracyjnej, zwiększenia zatrudnienia i wydatkowania środków na obsługę programu komputerowego. Środki na ten cel wyodrębnione zostały z ww. zadania i wydatkowane będą przez inne jednostki organizacyjne Urzędu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

65.014.600

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące

705.600

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,
- usuwanie przedmiotów i substancji mogących stwarzać zagrożenie dla mieszkańców,
- usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych (m.in. katastrofy, wypadki, kolizje drogowe),

Budżet uchwalony na 2013 r.

- 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.
- W celu podwyższenia standardów czystości miasta w ramach zadania zaplanowano zakup koszy ulicznych i innych urządzeń mających poprawić estetykę miasta.

2138991 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku

wydatki bieżące

5.000

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ustawy z dnia 13.09.1996 r. z późniejszymi zmianami), gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie zawarli stosownych umów z firmami porządkowymi. W tej sytuacji koszty ponosi gmina i jednocześnie na właściciela nieruchomości nałożony zostaje obowiązek uiszczenia opłat.

Zadanie to będzie realizowane do czasu przejścia przez miasto kompleksowej obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

64.304.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. letnie utrzymanie czystości

- oczyszczanie mechaniczne poziomowe i cykliczne jezdni (ok. 1400 km dróg),
- zmywanie mechaniczne,
- oczyszczanie ręczne (chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe),
- likwidację dzikich wysypisk,
- prace interwencyjne (doczyszczanie po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych),
- sprzątanie terenów niezabudowanych,
- usuwanie napisów graffiti,
- obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych remontów,
- bieżące utrzymanie fontann, słupów informacyjnych,
- pielęgnacja zieleni na terenach niezabudowanych,
- naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, itp.),
- remonty nawierzchni utwardzonych (dróg osiedlowych, dojazdowych, chodników, parkingów),
- zakup wyposażenia placów zabaw, ławek, tablic informacyjnych, gazonów, znaków drogowych (poziomych i pionowych).

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 2486 km. 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

810.518

Gmina

2139011 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

810.518

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego w mieście (kościół, pałacyki, pomniki, skwery),
- konserwacja oświetlenia iluminacyjnego,

Budżet uchwalony na 2013 r.

- serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świątecznej (choinka i renifery),
- zakup źródeł światła, wyłączników, zabezpieczeń.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **600.000**

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 570.000

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Wycieczkowa, Staw Wasiaka, Żabieniec, Pabianka, Oblęgorska, Rzemieślnicza, Przędzalniana,
- bieżącą konserwację i naprawy (uzupełnianie ubytków, koszenie traw, porostów, samosiejek, odmulanie koryt),
- usuwanie drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia,
- przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych,
- utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrolomów, śmieci zalegających w korytach rzek.

2176241 - Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych

wydatki bieżące 30.000

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie nasadzeń po zrealizowanej inwestycji.

Obowiązek utrzymania i pielęgnacji nowo nasadzonej zieleni trwa 2 lata od daty zakończenia inwestycji.

90095 Pozostała działalność **1.054.215**

Gmina

2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej

wydatki bieżące 68.600

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, na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym w formie renty oraz na opłaty sądowe.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące 5.880

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. 8-10 przewozów. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 196.000

Planuje się w ramach zadania wydatki dotyczące:

- zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich,
- ogłoszeń prasowych, 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 2014,
- czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 293.735

Planuje się prace remontowe i bieżące dotyczące utrzymania pomników i miejsc pamięci, w tym: konserwacja, prace porządkowo-ogrodnicze oraz dekorowanie z okazji świąt. W ramach zadania realizowana jest dostawa paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz energii elektrycznej do Pomnika Polaków Ratujących Żydów w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące

490.000

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.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Informatyki		3.511.953
600 Transport i łączność		20.000
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		20.000
<i>Gmina</i>		
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>		
wydatki bieżące		20.000
<p>W ramach zadania finansowane będą koszty związane m. in. z umieszczeniem urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi w związku z zakończoną inwestycją w zakresie budowy 100 km sieci światłowodowej MSSDI. W/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.</p>		
750 Administracja publiczna		3.391.953
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.391.953
<i>Gmina</i>		
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>		
wydatki bieżące		2.821.953
<p>Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta, - serwis autorski użytkowanego oprogramowania w UMŁ oraz opłaty za opracowania naukowo-techniczne dla potrzeb UMŁ , - naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, - zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, - zakup usług dostępu do sieci Internet, w tym prace koncepcyjne dotyczące powszechnego udostępnienia internetu dla mieszkańców, - realizację umowy na serwis oprogramowania INKOMA 2000. 		
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>		
wydatki bieżące		50.000
<p>Środki przeznaczone będą na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.</p>		
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>		
wydatki bieżące		520.000
<p>Środki finansowe przewidziane na utrzymanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym m. in. nadzór autorski oraz serwis oprogramowania.</p>		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
90002 Gospodarka odpadami		100.000
<i>Gmina</i>		
<u>2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>		
wydatki bieżące		100.000
<p>Środki przeznaczone na zakup czytników kodów kreskowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów. W/w materiały są niezbędne do wykonywania zadań merytorycznych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</p>		

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Księgowości **70.854**

750 Administracja publiczna **70.854**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **70.854**

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

70.854

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - doradztwo w zakresie podatku VAT,
- różne opłaty i składki,
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje naukowe, informatory branżowe).

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Kultury	70.584.251
750 Administracja publiczna	771.940
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	694.900
<i>Gmina</i>	
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>	
wydatki bieżące	694.900
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta oraz na honoraria dla ekspertów oceniających zgłoszone scenariusze filmowe.	
75095 Pozostała działalność	77.040
<i>Gmina</i>	
<u>2143951 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej</u>	
wydatki bieżące	74.040
Projekt pn "FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Morza Bałtyckiego 2007-2013. W ramach zadania środki zostaną wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, koszty usług kurierskich oraz na opłaty związane z rozliczeniem kosztów dzielonych projektu.	
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>	
wydatki bieżące	3.000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI-Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych.	
851 Ochrona zdrowia	20.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
<i>Gmina</i>	
<u>2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście</u>	
wydatki bieżące	20.000
Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla MBP Łódź-Śródmieście na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby działające na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w szkole i w rodzinie.	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.792.311
92106 Teatry	21.362.510
<i>Powiat</i>	
<u>2082002 - Teatry</u>	
wydatki bieżące	21.362.510
Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej teatrów, tj. Teatru Nowego im. K.Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru "Pinokio" oraz Teatru Muzycznego.	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.362.600
<i>Gmina</i>	
<u>2082041 - Domy kultury</u>	
wydatki bieżące	10.262.600
Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów kultury wraz z	

Budżet uchwalony na 2013 r.

filiami. Są to: Bałucki Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury "Górna", Poleski Ośrodek Sztuki, Śródmiejskie Forum Kultury, Widzewskie Domy Kultury, Centrum Kultury Młodych, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych oraz Fabryka Sztuki.

2164131 - "220 VOLT! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym.

wydatki bieżące 100.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na współfinansowanie projektu unijnego, którego celem jest podnoszenie kompetencji wolontariuszy w sektorze kultury oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy organizacjami kultury a sektorem biznesu.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.483.000

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.483.000

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiej Galerii Sztuki.

92114 Pozostałe instytucje kultury 2.715.000

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 2.715.000

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz instytucji kultury Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi.

92116 Biblioteki 14.695.300

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 14.695.300

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskich Bibliotek Publicznych wraz z filiami. Są to: MBP Łódź - Bałuty, MBP Łódź - Górna, MBP Łódź - Polesie, MBP Łódź - Śródmieście oraz MBP Łódź - Widzew.

92118 Muzea 13.921.800

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 13.921.800

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej muzeów. Są to: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Muzeum Kinematografii.

92195 Pozostała działalność 5.252.101

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 50.000

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla zasłużonych twórców i działaczy kultury.

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych

wydatki bieżące 59.101

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na honoraria dla ekspertów oceniających projekty w otwartych konkursach ofert, na wykonanie dyplomu i statuetki Srebrny Pierścień dla najlepszego aktora danego sezonu teatralnego, a także na zakup kwiatów i wydawnictw fachowych.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wydawanie czasopism o tematyce społeczno-kulturalnej, historyczno-kulturalnej oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące 3.150.000

Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji.

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące 1.793.000

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki. Będą to m.in.: Festiwal Szkół Teatralnych, Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Konfrontacje", Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "Dziatwa", Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", Letni Festiwal Sztuki w przestrzeniach miejskich, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej "Trotuart", Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, Dekada Reymontowska, Letnia Scena Forum, Wiedzewska Jesień Muzyczna, Puls Literatury oraz projekt Dotknij Teatru.

2164221 - Stypendia

wydatki bieżące 100.000

Wydatki planowane są na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Majątku Miasta	11.512.463
-------------------------------	-------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	942.177
------------------------------------	----------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942.177
---	----------------

Gmina

2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące	942.177
-----------------	---------

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- wyceny nieruchomości, ekspertyzy,
- czynności geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów,
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych na branżowych portalach internetowych i w specjalistycznych wydawnictwach,
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z postępowaniami toczącymi się w sądach,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe wydatki ponoszone są przez Miasto Łódź w celu sprzedaży, oddania w dzierżawę lub użyczenia nieruchomości oraz z tytułu przejścia przez Miasto mienia w drodze dziedziczenia ustawowego.

750 Administracja publiczna	10.570.286
------------------------------------	-------------------

75095 Pozostała działalność	10.570.286
------------------------------------	-------------------

Gmina

2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące	10.570.286
-----------------	------------

Zgodnie z Uchwałą Nr XCV/1609/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. planowana na 2013 r. kwota zostanie przeznaczona na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2011-2013".

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	12.388.813
---	-------------------

750 Administracja publiczna	12.388.813
------------------------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.788.881
---	-------------------

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące	7.987.614
-----------------	-----------

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, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

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

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.

2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

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

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie wydatków dotyczących zagranicznych podróży służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)

wydatki bieżące	510.647
-----------------	---------

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 materiałów biurowych i środków czystości, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, oprawę akt, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące	2.750.620
-----------------	-----------

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, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, bieżące naprawy i remonty, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

75095 Pozostała działalność	599.932
------------------------------------	----------------

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	141.000
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakupy i usługi związane z działalnością Wydziału.

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach

wydatki bieżące	199.716
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości oraz opłatą za użytkowanie wieczyste.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanem

wydatki bieżące 181.296

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Zespołu Administracyjno-Hotelowego oraz budynku w Zakopanem, m.in. na:

- zakup wyposażenia, pościeli i ręczników, artykułów gospodarczych oraz materiałów biurowych,
- opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną oraz gaz i wodę,
- opłaty za internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV,
- bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.

2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.

wydatki bieżące 77.920

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów biurowych i druków oraz przejazdy służbowe dotyczące poboru opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.127.778
010 Rolnictwo i łowiectwo	26.438
01030 Izby Rolnicze	20.566
<i>Gmina</i>	
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	
wydatki bieżące	20.566
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.	
01095 Pozostała działalność	5.872
<i>Gmina</i>	
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>	
wydatki bieżące	5.872
Środki przeznaczone zostaną na organizację Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy.	
050 Rybołówstwo i rybactwo	745
05095 Pozostała działalność	745
<i>Powiat</i>	
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>	
wydatki bieżące	745
Środki przeznaczone zostaną na wydruk i dostawę formularzy kart wędkarskich i zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.595
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.496
<i>Powiat</i>	
<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>	
wydatki bieżące	4.496
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem badań i oceną czystości wód powierzchniowych na potrzeby postępowań prowadzonych przez Wydział.	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.476
<i>Gmina</i>	
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	
wydatki bieżące	4.603
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym m.in. leczenie drzew i pielęgnacji zieleni.	
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	18.873
Powyższe środki zaplanowane zostały na wydatki dotyczące m.in. zakupu niezbędnych publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, zakupu map kartograficznych i archiwalnych, itp.	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.560
<i>Powiat</i>	

Budżet uchwalony na 2013 r.

2178552 - Badania, opinie oraz działania edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza.

wydatki bieżące 21.560

Wydatki na wykonanie badań, opinii oraz działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza, w tym na działania Patrolu Ekologicznego

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 1.434

Powiat

2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych

wydatki bieżące 1.434

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych oraz dokumentacji z tego zakresu przedkładanych do zatwierdzenia.

90013 Schroniska dla zwierząt 1.833.351

Gmina

2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 1.833.351

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form sprzedaży zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności.

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. W strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ok 58% zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 42%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 32 etatów.

90095 Pozostała działalność 216.278

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące 8.798

Środki przeznaczone zostaną na dotację na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

2178561 - Udzielanie pomocy i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące 207.480

Wydatki planowane są na wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, psów, prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania na terenie miasta, zakup czipów i innych niezbędnych materiałów oraz na pomoc doraźną zwierzętom poszkodowanym w kolizjach, wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych na terenie miasta Łodzi.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Organizacyjny		2.915.930
<hr/>		
750 Administracja publiczna		2.904.400
<hr/>		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.528.400
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2156321 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>		
wydatki bieżące		2.488.234
<u>2156391 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>		
wydatki bieżące		40.166
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami świadczonymi przez centra certyfikacji, polegającymi na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.		
<hr/>		
75095 Pozostała działalność		376.000
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2156351 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>		
wydatki bieżące		355.000
Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do:		
- Unii Metropolii Polskich,		
- Związku Miast Polskich,		
- Związku Powiatów Polskich,		
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.		
<u>2156371 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>		
wydatki bieżące		21.000
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 działań doskonalących.		
<hr/>		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.530
<hr/>		
90002 Gospodarka odpadami		11.530
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2180391 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>		
wydatki bieżące		11.530
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną 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 1996 r. Nr 70, poz.335, z późn. zm.).		

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Praw do Nieruchomości **4.862.460**

700 Gospodarka mieszkaniowa **4.862.460**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4.862.460**

Gmina

2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wydatki bieżące 100.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, map do celów lokalizacji, kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, oraz za korzystanie z operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych. Dokumenty te wykorzystywane są w bieżącej pracy Urzędu Miasta Łodzi, przy porządkowaniu stanów prawnych nieruchomości.

2174481 - Monitoring rynku nieruchomości

wydatki bieżące 65.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia opinii o wartościach nieruchomości, nakładach poniesionych na nieruchomościach, wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu sporządzanymi w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności gruntu.

2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące 1.000.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem szacunków lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Realizację zadania przewidziano na lata 2012-2014 w ramach "polityki mieszkaniowej Łodzi 2020+"

2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 1.600.000

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

2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem opinii o wartości rynkowej nieruchomości położonych w Łodzi, w związku z toczącymi się postępowaniami roszczeniowymi w stosunku do Miasta Łodzi.

2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 977.460

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. dokonywaniem wpisów sądowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynikających z konieczności składania skarg na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i innych organów centralnych dotyczących odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łódź oraz odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego,
4. opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg

Budżet uchwalony na 2013 r.

wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,

5. opłatami aktów notarialnych dotyczących:

- ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
- sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych,
- ustanowienia służebności na gruntach Gminy,

6. opłatami aneksów do aktów notarialnych, wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym,

7. opłatami za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ustalonymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych i wnoszonymi corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące

65.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z analizą stanów prawnych nieruchomości na którą złożony jest przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, w szczególności wykonanie kopii archiwalnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kopii archiwalnych map do celów prawnych, kopii archiwalnych protokołów ustalenia i ogłoszenia stanu władania oraz poszukiwanie tytułów własności w archiwach, badanie ksiąg wieczystych i wykonanie niezbędnych kopii i odpisów z archiwalnych dokumentów oraz z załączonych do akt ksiąg wieczystych.

2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału

wydatki bieżące

650.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wyceny 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, a także realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji.

2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale

wydatki bieżące

350.000

Na powyższy wydatek złożą się koszty 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.

2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi

wydatki bieżące

25.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie zgłaszanych roszczeń z tytułu korzystania przez Miasto Łódź z gruntów osób trzecich - ustanowienie służebności.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów **4.679.990**

750 Administracja publiczna **4.679.990**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4.679.990**

Powiat

2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym

wydatki bieżące 3.473.184

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tablic rejestracyjnych, na wydatki związane z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora oraz na inne wydatki związane z realizacją zadania.

2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami

wydatki bieżące 1.206.806

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń, legitymacji instruktora nauki jazdy)

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Sportu **29.934.987**

750 Administracja publiczna **1.670.000**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.670.000**

Gmina

2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014

wydatki bieżące 1.670.000

Zadanie w zakresie zakupu usług promocyjnych realizowane jest we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, na podstawie podpisanej umowy nr Sp-I.272.9.2011 z dnia 26.05.2011 r. Realizacja zadania w roku 2013 będzie oparta na świadczeniu usług promocyjnych przez wykonawcę na rzecz Miasta, m. in. podczas imprez międzynarodowych takich jak Liga Światowa, World Grand Prix oraz Mistrzostw Europy Mężczyzn, a także podczas wszystkich imprez siatkarskich organizowanych w Polsce do 2014 roku. Realizacja działań promocyjnych w roku 2013, w formie kampanii outdoorowej, wizerunkowej, telewizyjnej i internetowej ma na celu dotarcie do jak największego grona kibiców siatkówki, zarówno w Polsce, jak i Europie, promując przy tym Łódź jako znaczący europejski ośrodek kultury i sportu.

851 Ochrona zdrowia **939.000**

85153 Zwalczanie narkomanii **237.000**

Gmina

2180161 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łódzian życie bez narkotyków

wydatki bieżące 237.000

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.

Celem zadania jest stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla łódzian m.in. poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych. Beneficjentami zadania będą mieszkańcy gminy Łódź, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **702.000**

Gmina

2099901 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

wydatki bieżące 237.000

Podstawowym celem zadania jest przede wszystkim zapobieganie uzależnieniom alkoholowym, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 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 beneficjentami zadania podpisane zostaną stosowne umowy. Dotacje przeznaczone zostaną szczególnie na zakup sprzętu, który zostanie wykorzystany podczas prowadzenia zajęć, koszty wynajmu obiektów oraz dożywianie.

2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy".

wydatki bieżące 450.000

Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Intencją projektu jest zapewnienie jak największej liczbie młodych łódzian (przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) 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

Budżet uchwalony na 2013 r.

wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. 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 beneficjenci zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, rozpropagowania zajęć, zapewnienia jak największej liczby uczestników oraz opieki instruktorskiej, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz podstawowego sprzętu sportowego.

2180171 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym

wydatki bieżące

15.000

Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznych badań lekarskich, konsultacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży do lat 19. Środki w ramach zadania przeznaczone będą przede wszystkim dla łódzkich zawodników zakwalifikowanych do kadry wojewódzkiej młodzików. W ramach zadania realizowana będzie również opieka medyczna podczas imprez sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych na terenie miasta.

926 Kultura fizyczna

27.325.987

92604 Instytucje kultury fizycznej

17.466.637

Gmina

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

16.734.590

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 rekreacyjno-wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul.Karpackiej 61,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Stefańskiego" przy ul. Wirowej 7a,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "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 sportowo-rekreacyjny, przy u. Pogonowskiego 82,
- obiekt sportowy "Widzewska Górka",
- obiekt sportowy przy ul. Małachowskiego 5/7,
- obiekt sportowy przy ul. Potokowej 12,
- lodowiska przenośne wraz z terenami wokół obiektów.

2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +

wydatki bieżące

732.047

W 2013 r. MOSiR otrzyma z:

- NFOŚiGW kwotę 633.150 zł, na realizację projektu tj. na: lokalizację i konstrukcję stref buforowych i mat roślinności pływających i ich eksploatację oraz usuwanie osadów dennych i podejmowanie dodatkowych działań ograniczających zasilanie wewnętrzne,
- budżetu Kom.Europejskiej kwotę 17.852 zł, na koszty operacyjne i koszty podróży.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wkład własny Miasta w postaci wynagrodzeń pracowników MOSiR
zaangażowanych w projekt w 2013 r. planowany jest w kwocie 81.045 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

9.848.080

Gmina

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące

882.000

Zadanie będzie realizowane poprzez wsparcie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także realizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym. Tryb realizacji zadania będzie zgodny z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest poszerzenie oferty wypoczynku łodzian oraz stworzenie wizerunku Miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców. Oferty konkursowe będą mogły zawierać projekty imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych o wybitnych walorach medialno - promocyjnych.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

176.400

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi). W rozgrywkach uczestniczyć będą łódzkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Prowadzona będzie również rywalizacja sportowa uczniów szkolnictwa specjalnego. Prognozowany jest udział - w różnych formach współzawodnictwa - ponad 10 tysięcy młodych łodzian. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.

2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych.

wydatki bieżące

58.800

Zadanie stanowiące element strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta odpowiada na zachodzące w łódzkim społeczeństwie zmiany demograficzne. Realizacja będzie oparta na procedurze konkursowej, określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonanie zadania przez łódzkie organizacje, działające w sferze sportu, będzie polegało na przygotowaniu zgodnej z wymaganiami szczegółowymi oferty zajęć dla łodzian w wieku powyżej 60 lat. Dotacje będą przeznaczone na dofinansowanie plac instruktorów, wynajęcie bazy sportowej i ewentualne zakupy niezbędnego sprzętu.

2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

wydatki bieżące

107.800

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). Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia treningowe dla ponad 300 niepełnosprawnych sportowców prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Integralną częścią zadania będzie również organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego. Celem zadania, które stanowi jeden z elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych, jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych.

2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi.

wydatki bieżące

842.800

Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców. Stypendia i nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów wynikających z uchwał Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo, natomiast stypendia na I i II półrocze 2013 r.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2178231 - Współpraca z miastami partnerskimi

wydatki bieżące 29.400

Celem zadania jest wsparcie organizacji wydarzeń sportowych, które będą miały wpływ na rozwój i zacieśnienie współpracy z miastami partnerskimi Łodzi. W ramach zadania zostaną przygotowane wydarzenia związane z uświetnieniem obchodów 25 rocznicy rozpoczęcia współpracy pomiędzy Łodzią a miastem Stuttgart. Podział środków finansowych na realizację zadania nastąpi zgodnie z procedurą konkursową, określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące 215.600

Skomunalizowane obiekty sportowe są w bardzo złym stanie technicznym. Kluby sportowe, którym wydzierżawiono bądź użyczono obiekty są organizacjami non-profit, czyli takimi, które nie są nastawione na zysk w związku z czym nie posiadają środków finansowych na inwestowanie w obiekt. Z uwagi na fakt, że obiekty te są własnością Miasta nie powinno się dopuszczać do ich zniszczenia. W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej. Zadanie zaplanowane jest w ramach wydatków wynikających z postulatów mieszkańców.

2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego

wydatki bieżące 7.500.000

Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe 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. Realizacja zadania będzie następowała w oparciu o procedurę konkursową, określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której, oferentom spełniającym wymogi określone wymaganiami szczegółowymi, przyznane zostaną dotacje. W ramach zadania dofinansowane zostaną m.in. koszty szkolenia, płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, udział w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. W ramach dotacji, oferenci nie będą mogli rozliczyć kosztów transferów, kar, mandatów, innych opłat sanacyjnych, kosztów kredytów, pożyczek czy wykupu papierów wartościowych. Zadanie obejmować będzie także szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w zawodach rangi Mistrzostw Polski. W realizacji zadania przewidziany jest udział około 80 łódzkich klubów i organizacji sportowych, a szkoleniem objętych zostanie około 13 tys. zawodniczek i zawodników w ponad 40 dyscyplinach sportowych.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące 35.280

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na pływalniach i innych akwenach miejskich, realizowana poprzez kontrole miejskich kąpielisk i pływalni, organizację szkoleń dla ratowników, działalność profilaktyczną, zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach i kąpieliskach znajdujących się na terenie Miasta Łodzi. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane na podstawie konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie to może być realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - specjalistyczne stowarzyszenia wskazane w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

92695 Pozostała działalność

11.270

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 11.270

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

Budżet uchwalony na 2013 r.

obejmuje również wydatki związane z zakupem pucharów i drobnych upominków sportowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych. Przewidziano także zakupy wianek i wieńców okolicznościowych oraz opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta, z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **166.884**

750 Administracja publiczna **10.084**

75095 Pozostała działalność **10.084**

Gmina

2168691 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych

wydatki bieżące 7.649

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym m.in. na moderowanie spotkań oraz przygotowanie i prowadzenie warsztatów w ramach konsultacji społecznych.

2174781 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

wydatki bieżące 2.435

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów, na pokrycie kosztów sądowych związanych z czynnościami nadzorczymi dotyczącymi organizacji pozarządowych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **156.800**

85395 Pozostała działalność **156.800**

Gmina

2168701 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące 98.000

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

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

2174761 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące 58.800

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

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury **123.255**

710 Działalność usługowa **123.255**

71095 Pozostała działalność **123.255**

Gmina

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 123.255

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 np. zakup i plotowanie map),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym zlecenie 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 2013 r.

Wydział Zamówień Publicznych **96.819**

750 Administracja publiczna **96.819**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **96.819**

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące

96.819

Planowane środki przeznaczone zostaną 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,
- udziałem pracowników Wydziału w szkoleniach organizowanych przez podmioty wyspecjalizowane w zamówieniach publicznych.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami **2.350.472**

750 Administracja publiczna **2.350.472**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.350.472**

Gmina

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 2.136.913

Zaplanowana w ramach zadania dla gminy i powiatu kwota przeznaczona zostanie na opłaty pocztowe oraz kurierskie.

Powiat

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 213.559

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 934.702

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 934.702

75412 Ochotnicze straże pożarne 768.082

Gmina

2160821 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 768.082

Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na pokrycie kosztów funkcjonowania 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.:

- 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;
- ubezpieczenia OC, AC, NW samochodów pożarniczych, sprzętu oraz budynków strażnic.

75414 Obrona cywilna 25.480

Powiat

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 25.480

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. 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,
- utylizację sprzętu OC,
- opłatę rachunków za energię elektryczną dostarczaną do systemu alarmowego miasta Łodzi,
- opłaty za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi,
- szkolenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 66.538

Gmina

2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego

wydatki bieżące 63.096

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- zakup akumulatorów do radiotelefonów,
- opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trunkingowego systemu łączności, serwisu systemu alarmowania miasta Łodzi,
- opłatę za usługi dotyczące zdarzeń kryzysowych.

Powiat

2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące 3.442

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Budżet uchwalony na 2013 r.

75495 Pozostała działalność **74.602***Gmina*

2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 24.497

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- realizowanie programów związanych z likwidacją patologii społecznych,
- realizację programu "Bezpieczna ulica bezpieczna droga",
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące 50.105

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,
- druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- realizację filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie i emisję filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

8.797.959

851 Ochrona zdrowia

8.257.797

85149 Programy polityki zdrowotnej

1.589.162

Gmina

2166641 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu

wydatki bieżące 34.300

Planowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny.

2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia

wydatki bieżące 191.100

Środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie lakowania drugich zębów trzonowych stałych (siódemek) u łódzkich dzieci, edukację zdrowotną dzieci w szkołach, edukację kobiet w ciąży oraz szkolenia personelu medycznego.

Powiat

2166652 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 163.066

W roku 2013 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), druk materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych,
- współpraca z instytucjami 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).

2166662 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

wydatki bieżące 39.200

W 2013 r. planuje się kontynuację programu, w ramach którego realizowane będą m.in. takie działania jak:

- badania rtg klatki piersiowej u mieszkańców Łodzi z grupy podwyższonego ryzyka (w miejskich zakładach opieki zdrowotnej),
- druk materiałów do realizacji badań rtg (finansowanych przez UMŁ), badań w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- edukacja różnych grup wiekowych i społecznych mieszkańców Łodzi.

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące 166.600

W ramach zadania będą realizowane między innymi takie działania, jak:

1. Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży.
Zadanie będzie obejmowało działania (edukację zdrowotną, badania, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych) w zakresie istotnych problemów zdrowotnych występujących u dzieci i młodzieży, m.in.:

Budżet uchwalony na 2013 r.

wad postawy.

2. Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym:

Realizowane będą między innymi takie działania, jak:

- 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, 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, edukację zdrowotną i inne.

3. Spotkania edukacyjne, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące

96.040

W 2013 r. planowane są profilaktyczne działania na rzecz mieszkańców Łodzi w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz cukrzycy. Zaplanowano między innymi:

- edukację pacjentów placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy (edukatorzy),
- szeroką edukację mieszkańców miasta – spotkania edukacyjne;
- druk materiałów edukacyjnych dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz druk materiałów dla miejskich zoz do realizacji programu finansowanego przez NFZ (badania profilaktyczne osób z wyznaczonych grup wiekowych tj. w wieku 35, 40, 45 i 50 lat),
- działania dot. profilaktyki i terapii w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy (otyłości, stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., nieprawidłowego odżywiania), w tym na prowadzenie programów pomocy psychologicznej dla osób z nadwagą i otyłością, radzenia sobie ze stresem oraz profilaktykę otyłości u dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej (kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, promowanie aktywności fizycznej).

2166692 - Profilaktyka onkologiczna

wydatki bieżące

178.360

W ramach zadania realizowane będą działania w zakresie:

1. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi:

- badania diagnostyczne dla kobiet w wieku 40 - 49 lat wykonywane przez realizatorów wyłonionych w drodze konkursu ofert,
- edukacja dotycząca profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi (w tym nauka samobadania piersi),
- druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi (do badań finansowanych przez UMŁ i NFZ) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych;

2. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy:

- edukacja zdrowotna kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (spotkania, materiały),
- druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi realizujących badania cytologiczne (ze środków NFZ) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych.

3. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego:

- badania profilaktyczne (ankieta, konsultacje lekarskie, kolonoskopia) w jednostkach wyłonionych w drodze konkursu ofert,
- edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi,
- druk materiałów do realizacji badań i materiałów informacyjno-edukacyjnych.

4. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka skóry:

- edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka skóry, m. in. druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych, pogadanki, wykłady.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące

220.500

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. Wydrukowane zostaną również materiały informacyjno-edukacyjne.

2166712 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

392.000

Budżet uchwalony na 2013 r.

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 i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach zaplanowanych środków prowadzona będzie:

- bezpłatna, całodobowa, pomoc psychologiczna dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmująca również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie,
- pomoc psychologiczna poprzez telefon zaufania.

2166722 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"

wydatki bieżące

34.300

W celu zapobiegania występowaniu zjawiska porzucania noworodków w 2013 roku kontynuowany będzie zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci „Mamo! Nie porzucaj mnie!” Środki finansowe przeznaczone będą w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie infolinii pod nazwą "TELEFON NADZIEI" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej.

2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych

wydatki bieżące

4.116

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

2170622 - Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV

wydatki bieżące

35.280

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na przygotowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjów z terenu miasta Łodzi, prowadzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej („mail zaufania”) specjalistycznego poradnictwa.

2170632 - Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich

wydatki bieżące

34.300

Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację działań zapobiegających rozwojowi ryzykownych stanów: depresji i zaburzeń psychicznych poprzez zwiększenie świadomości młodzieży na temat początkowych objawów zaburzeń psychicznych oraz kształtowanie umiejętności eliminowania czynników ryzyka takich jak stres i używanie środków psychoaktywnych.

85153 Zwalczanie narkomanii

388.000

Gmina

2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące

170.000

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

210.000

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, edukacji, motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin.

2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące

8.000

Budżet uchwalony na 2013 r.

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

6.080.000

Gmina

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące

196.000

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, a w szczególności program sanitarno-higieniczny.

2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące

4.535.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi m. in.: terapie osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, działania profilaktyczne i poradnictwo oraz na realizację programów profilaktycznych w szkołach, realizację testów przesiewowych przez samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym od podmiotów leczniczych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu

wydatki bieżące

730.000

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, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na zlecenie działań w trybie art. 19a wymienionej ustawy. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej.

2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące

13.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: 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 oraz przeprowadzenie kampanii społecznych i akcji informacyjno-edukacyjnych.

2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące

606.000

Planowane środki zostaną przeznaczone m. in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla biegłych sądowych za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (opinia taka jest niezbędna w przypadkach kierowania wniosków do sądu i stanowi podstawę do orzeczenia sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego), 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.

85195 Pozostała działalność

200.635

Budżet uchwalony na 2013 r.

<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>		
wydatki bieżące		169.275
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		5.880
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (m. in. zakup materiałów i literatury fachowej, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty pocztowe i sądowe itp.).		
<i>Powiat</i>		
<hr/>		
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>		
wydatki bieżące		25.480
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.		
852 Pomoc społeczna		381.500
<hr/>		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		381.500
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>		
wydatki bieżące		381.500
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, na prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, rodzinnego, interwencje kryzysowe w domu sprawcy oraz grupy wsparcia, 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, obdukcje lekarskie.		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158.662
<hr/>		
85395 Pozostała działalność		158.662
<i>Powiat</i>		
<hr/>		
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>		
wydatki bieżące		156.800
Planowane środki finansowe w 2013 roku przeznaczone zostaną na:		
<ul style="list-style-type: none"> • wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek; • współudział w organizacji konkursów, imprez integracyjno-kulturalnych oraz sportowych w stowarzyszeniach, w tym m.in. zakup nagród dla uczestników ww. imprez organizowanych przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i/lub organizacje pozarządowe dla łódzkiego środowiska niepełnosprawnych; • prowadzenie baz danych dotyczących w szczególności wydawanych kart parkingowych, wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego; • zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych; • propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, w szczególności wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów itp.; • uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XXI Targach "Rehabilitacja 2013" m.in. w formie organizacji spotkania pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz współorganizacja stoiska na targach; • współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki 		

Budżet uchwalony na 2013 r.

niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie tłumaczenia na język migowy, uczestnictwo w targach, sympozjach, wystawach, szkoleniach;

- organizację zajęć rehabilitacyjnych, w szczególności na basenie dla członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych;
- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób 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

1.862

Planowane środki finansowe w 2013 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 2013 r.

Zarząd Dróg i Transportu

471.055.325

600 Transport i łączność

437.119.325

60004 Lokalny transport zbiorowy

378.907.800

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 378.800.000

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na:

1. opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o., w zakres których wchodzi m. 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 okresowych, identyfikatorów dla kontrolerów,
- opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.

2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego

wydatki bieżące 107.800

Planowane środki przeznacza się na:

1. prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu,
2. opłaty sądowe i koszty związane ze ściąganiem należności.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

33.880.170

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące 33.880.170

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 odtworzeniowe,
 - remonty cząstkowe,
 - remonty chodników,
 - remonty obiektów mostowych,
 - remonty dróg gruntowych,
 - uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
 - przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby ścieżek rowerowych.
2. remonty i naprawy urządzeń zainstalowanych na trasie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem oraz na bieżące utrzymanie Systemu,
 3. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
 4. remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 5. inteligentny System Ochrony Strefy Ograniczonego Ruchu,
 6. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów,
 7. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne,
 8. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in.prace studialne, pomiary natężenia ruchu, analizy

Budżet uchwalony na 2013 r.

bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi.

9. opracowania, mapy tematyczne, nadzory, akcje promocyjne i informacyjne oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
10. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
11. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
12. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
13. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
14. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
15. prace interwencyjne i inne wydatki (usługi),
16. inne wydatki (m.in. wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawieranych umów zleceń i umów o dzieło z tytułu opracowań, analiz, ekspertyz i innych zadań zleconych w zależności od potrzeb osobom fizycznym, pochodne od wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego).

60016 Drogi publiczne gminne

8.284.140

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

8.284.140

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. odtworzenia nawierzchni jezdni,
2. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
3. remonty chodników,
4. remonty obiektów mostowych,
5. naprawy dróg gruntowych,
6. stabilizację dróg gruntowych,
7. interwencyjne prace remontowe,
8. nazewnicze oznakowanie ulic,
9. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
10. oznakowanie dróg gminnych i bariery ochronne,
11. ogłoszenia, akcje informacyjne, dokumentacje i ekspertyzy oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
12. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

60017 Drogi wewnętrzne

2.350.000

Gmina

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące

2.350.000

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. oznakowanie pionowe i poziome dróg,
5. ewidencję i numerację dróg,
6. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
7. prace geodezyjne, mapy, wycenę oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.
8. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

60095 Pozostała działalność

13.697.215

Gmina

2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "

wydatki bieżące

13.354.215

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników

Budżet uchwalony na 2013 r.

Zarządu Dróg i Transportu tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowania z tytułu roszczeń ze stosunku pracy itp.

Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na : zakupy wyposażenia, czynsz za budynki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń itp.

Powiat

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące 343.000

Planowane środki przeznacza się na:

- wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów, które usuwane są z ulic miasta ze względu na nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz porzuconych z zamiarem wyzbycia się,
- prowadzenie całodobowego parkingu dla ww. pojazdów,
- opłaty sądowe za wydanie orzeczenia o przepadku pojazdu usuniętego z drogi,
- wycenę wartości pojazdów i ocenę stanu technicznego pojazdów pod względem dopuszczenia ich do ruchu na drodze.

700 Gospodarka mieszkaniowa 28.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28.000

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 28.000

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 należne od zarządcy dróg publicznych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.908.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 33.908.000

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące 33.908.000

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:

1. zakupu energii na oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Łodzi,
2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej,
3. zakupu energii na oświetlenia przejść podziemnych w zakresie zakupu energii elektrycznej,
4. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych,
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.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Zarząd Nowego Centrum Łodzi **2.890.507**

710 Działalność usługowa **2.890.507**

71095 Pozostała działalność **2.890.507**

Gmina

2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".

wydatki bieżące

2.890.507

Jednostka budżetowa pn. "Zarząd Nowego Centrum Łodzi" została powołana w drodze uchwały Nr XLV/841/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r.

Przedmiotem działalności Zarządu Nowego Centrum Łodzi jest wykonywanie w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zadań Miasta obejmujących m.in. przygotowywanie szczegółowych planów i koncepcji realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi, koordynowanie wykonania projektów i podejmowanych działań w ramach realizacji Programu, planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych Programu.

Planowane na 2013 rok środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- audyt stanu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze ograniczonym ulicami: Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską,
- analizę możliwości inwestycyjnych dla Nowego Centrum Łodzi (analiza ekonomiczno - społeczna),
- opracowanie koncepcji systemu koordynacji dla zadań realizowanych w ramach Nowego Centrum Łodzi,
- prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Programu Nowe Centrum Łodzi.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej
26.932.463
020 Leśnictwo
66.152
02001 Gospodarka leśna
55.064
Gmina
2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

wydatki bieżące

55.064

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów związanych z utrzymaniem Ośrodka m.in. środki czystości do sprzątania pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup paliwa do samochodu służbowego. W ramach zadania ponoszone będą opłaty stałe: zakup energii elektrycznej, opłaty za gaz i ogrzewanie pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, opłaty za internet i telefony.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną
11.088
Powiat
2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące

11.088

Zadanie polega na wykonywaniu: nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, cechowaniu i legalizacji drewna, bieżącej ocenie zagrożeń lasów, opiniowaniu i szacowaniu kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa, zlecaniu sporządzania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha, opracowaniu planów urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników leśnictwa w drodze wizji terenowych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
26.236.790
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
20.323.494
Gmina
2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące

188.100

W zakresie zadania realizowane będą nasadzenia krzewów, drzew, roślin kwiatnikowych na ulicy Piotrkowskiej. Wykonywana będzie pielęgnacja dokonanych nasadzeń, w tym również na ulicznych gazonach, poprzez podlewanie, pielienie i korowanie.

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące

5.931.292

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, pielienie 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 szaletów itp.

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,
- energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych,
- zakupów sprzętu parkowego, itp.

Budżet uchwalony na 2013 r.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące 96.683

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące 94.050

Wydatki planowane są m.in. na opracowanie referatów, opinii, wydanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów, współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska.

2180641 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące 96.683

Wydatki zaplanowane zostały na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego

2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych

wydatki bieżące 860.699

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew, pielęgnacja krzewów.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące 12.217.348

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. na zakupy wyposażenia i materiałów, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń itp. W zadaniu zaplanowane zostały również środki na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, składki i opłaty związane z zatrudnieniem pracowników, podatki oraz usługi niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań statutowych.

Powiat

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

wydatki bieżące 838.639

Środki zaplanowane zostały na przeprowadzenie zabiegów polegających na wycięciu drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu, przeprowadzeniu zabiegów w koronach drzew, obsadzanie gazonów roślinami jednorocznymi.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5.870.000

Gmina

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące 240.000

Środki przeznaczone zostaną na:

- pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych (w tym: zakup roślin, zakup materiałów niezbędnych do ich utrzymania),
- utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. konserwację, remonty, przeglądy,
- 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 120.000

Budżet uchwalony na 2013 r.

Środki zaplanowane zostały m.in. na:

- organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogrodu, w tym na zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów,
- 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 Polski 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,
- i inne.

2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące 482.000

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 139.000

Środki przeznaczone są na wykonanie remontów obiektów, budynków i małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego.

2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące 19.000

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 20.000

Środki zaplanowane w zadaniu zostaną przeznaczone na zakup materiałów popularyzujących Ogród oraz na nagrody dla uczestników zajęć dydaktycznych.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą

wydatki bieżące 4.550.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na prace ogrodnicze, porządkowe, realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków, zieleńców w tym m.in.: wygrabianie liści, koszenie trawy, pielienie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu itp. oraz utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleatów.

2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich

wydatki bieżące 90.000

Wydatki przeznaczone są na: zakup sprzętu służącego do odłowu oraz pomocy zwierzętom, zakup karmy dla zwierzyny, usługi związane z ochroną zwierząt (udzielanie pomocy, opieka medyczna i inne niezbędne usługi), budowa woliery, klatek, remonty i konserwacje.

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej

wydatki bieżące 19.800

Wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć terenowych i stacjonarnych, zakup nagród i dyplomów na konkursy przyrodnicze. Udział w szkoleniach edukacyjnych oraz zakup materiałów biurowych, piśmiennych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy kolorowych do druków materiałów edukacyjnych.

2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych

wydatki bieżące 186.000

Wydatki planowane są na realizację prac związanych głównie z hodowlą i ochroną lasu, w tym: p-poż.,z

Budżet uchwalony na 2013 r.

użytkowaniem lasu, zagospodarowaniem rekreacyjnym i utrzymaniem infrastruktury lasów komunalnych. Środki uwzględniają udział własny do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie związane z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych.

Powiat

2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta

wydatki bieżące 4.200

W ramach zadania zaplanowano zakup usług informatycznych dotyczący bieżącego monitorowania lasów miasta.

90095 Pozostała działalność 43.296

Gmina

2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym

wydatki bieżące 43.296

Powyższe środki zaplanowane są na organizację Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.621

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.621

Gmina

2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące 25.621

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem kapliczek tj. czystości i porządku, monitoring, zakupu energii, drobne naprawy i usługi konserwacyjne oraz na usługi związane z codziennym otwieraniem i zamykaniem obiektu.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 603.900

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 603.900

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące 495.000

Wydatki przeznaczone zostaną na wyżywienie zwierząt, zakup leków ratujących zdrowie i życie zwierząt, środki opatrunkowe, wyroby medyczne. Ponadto zaplanowane są zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnej, w szczególności w Palmiarni.

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni

wydatki bieżące 108.900

Powyższe wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wysoko wyspecjalizowanych przeglądów technicznych związanych z fasadą grzewczą Palmiarni a także z wykonaniem przeglądów i serwisów wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła, automatyki sterowania urządzeń, zamgławiania oraz konserwacji systemu zacieniania.

W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wymaganych projektem wartości.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro ds. Inwestycji			159.111.249	159.111.249	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				153.459.399	0
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych				2.231.207	0
 Biuro ds. Inwestycji				2.231.207	0
2156931		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki		2.231.207	0
92195 Pozostała działalność				151.228.192	0
 Biuro ds. Inwestycji				151.228.192	0
2156731		Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne		149.897.391	0
2156741		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie		1.330.801	0
926 Kultura fizyczna				5.651.850	0
92601 Obiekty sportowe				5.651.850	0
 Biuro ds. Inwestycji				5.651.850	0
2156781		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		5.201.850	0
2156991		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138		450.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			276.574.607	47.704.422	228.870.185
750 Administracja publiczna				47.704.422	228.870.185
75095 Pozostała działalność				47.704.422	228.870.185
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				47.704.422	228.870.185
2167721		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"		27.547.682	0
2167731		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."		6.267.700	0
2167751		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 Nr LXXII/1382/06		5.389.040	0
2167761		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8.500.000	0
2181211		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.		0	228.870.185

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Biuro Rady Miejskiej	13.500	0	13.500
		750 Administracja publiczna		0	13.500
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	13.500
		 Biuro Rady Miejskiej		0	13.500
	2170401	Zakup sprzętu		0	13.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			161.000	0	161.000
852 Pomoc społeczna				0	161.000
85295 Pozostała działalność				0	161.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				0	161.000
2174391		Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		0	161.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Łódzki Ośrodek Geodezji			4.671.546	4.421.546	250.000
710 Działalność usługowa				4.421.546	250.000
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				4.421.546	250.000
 Łódzki Ośrodek Geodezji				4.421.546	250.000
2174111		System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów		3.108.146	0
2174121		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG		600.000	0
2174171		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)		713.400	0
2174231		Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		0	250.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			300.000	0	300.000
710 Działalność usługowa				0	300.000
71095 Pozostała działalność				0	300.000
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				0	300.000
2172331		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		0	300.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			1.019.100	0	1.019.100
852 Pomoc społeczna				0	1.019.100
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze				0	59.100
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	59.100
2152492		Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 6 - ul.Bednarska 15		0	3.500
2152502		Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 9 - ul.Bednarska 15a		0	3.500
2152512		Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 4 - ul.Marysińska 100		0	25.100
2152532		Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 7 - ul.Przyszkole 38		0	12.000
2152552		Roboty inwestycyjne - Rodzinny Dom Dziecka - ul.Giewont 28a		0	15.000
85202 Domy pomocy społecznej				0	774.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	774.000
2152572		Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7		0	100.000
2152582		Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15		0	73.000
2152592		Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym - Dom Pomocy Społecznej - ul.Przybyszewskiego 255/267		0	120.000
2152602		Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36		0	58.000
2152612		Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Podgórna 2/14		0	25.500
2152622		Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spadkowa 4/6		0	100.000
2152632		Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10		0	78.000
2152642		Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114		0	56.000
2152652		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7		0	6.000
2152662		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15		0	7.000
2152672		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Krzemieńska 7/9		0	9.000
2152692		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36		0	20.000
2152712		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32		0	6.000
2152732		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spadkowa 4/6		0	100.000
2152742		Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114		0	15.500
85203 Ośrodki wsparcia				0	89.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	89.000
2152751		Roboty inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych.		0	35.000
2152761		Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet.		0	45.000
2152811		Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu		0	9.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej				0	79.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0	79.500
	2152771	Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		0	36.000
	2152791	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		0	43.500
85295		Pozostała działalność		0	17.500
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0	17.500
	2152782	Roboty inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej		0	7.000
	2152802	Zakupy inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej		0	10.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	360.000	0	360.000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	360.000
	85305	Żłobki		0	360.000
		Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		0	360.000
2179481		Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków		0	360.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Straż Miejska			1.500.000	0	1.500.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	1.500.000
75416 Straż gminna (miejska)				0	1.500.000
Straż Miejska				0	1.500.000
2180261		Komputeryzacja i informatyzacja		0	100.000
2180321		Zakup fotoradarów - urządzeń rejestrujących		0	1.400.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Budynków i Lokali			70.513.000	70.413.000	100.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				70.413.000	100.000
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				66.913.000	0
Administracje Nieruchomościami i ZGM-y				66.913.000	0
2165261	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie			2.400.000	0
2177931	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Konstantynowska"			7.502.200	0
2177941	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Radwańska"			8.785.000	0
2177951	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zakątna"			16.472.700	0
2177961	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zielony Rynek"			2.082.800	0
2177971	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum I"			4.137.300	0
2177981	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum II"			4.879.200	0
2177991	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"			7.536.000	0
2178001	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Katedralna"			1.843.600	0
2178011	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"			8.539.900	0
2178021	Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"			2.734.300	0
70095 Pozostała działalność				3.500.000	100.000
Wydział Budynków i Lokali				3.500.000	100.000
2165221	Mia100 kamienic - rewitalizacja			3.500.000	0
2178051	Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków miejskich			0	100.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Budżetu			31.200.000	0	31.200.000
758 Różne rozliczenia				0	31.200.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe				0	31.200.000
Wydział Budżetu				0	31.200.000
2155271		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych		0	1.000.000
2155281		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych		0	500.000
2155291		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta		0	8.000.000
2155301		Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE		0	5.000.000
2155311		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	4.200.000
2155321		Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		0	500.000
2155332		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	2.000.000
2155341		Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie		0	10.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Edukacji			3.900.000	0	3.900.000
801 Oświata i wychowanie				0	3.650.000
80101 Szkoły podstawowe				0	2.200.000
Wydział Edukacji				0	2.200.000
2174961		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 - ul. Przeszkole 42		0	700.000
2174971		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74		0	700.000
2174981		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 114 - ul. Milionowa 64		0	400.000
2174991		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 160 - ul. A.Struga 24		0	400.000
80110 Gimnazja				0	1.000.000
Wydział Edukacji				0	1.000.000
2175681		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 19 - ul. Wapienna 17		0	800.000
2175691		Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 37 - ul. Jarosławska 29		0	200.000
80130 Szkoły zawodowe				0	450.000
Wydział Edukacji				0	450.000
2174912		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego - ul. Franciszkańska 137		0	450.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				0	250.000
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				0	250.000
Wydział Edukacji				0	250.000
2174922		Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 - ul. Łucji 12/16		0	250.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Gospodarki Komunalnej			30.130.966	29.660.966	470.000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				19.718.239	0
40095 Pozostała działalność				19.718.239	0
Wydział Gospodarki Komunalnej				19.718.239	0
2138761		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi		3.889.042	0
2138771		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację		3.839.360	0
2138781		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi		4.327.187	0
2138791		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi		4.262.650	0
2139051		Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów		400.000	0
2175891		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych		3.000.000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9.942.727	470.000
90002 Gospodarka odpadami				5.149.974	0
Wydział Gospodarki Komunalnej				5.149.974	0
2138241		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)		4.949.974	0
2176321		Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		200.000	0
90095 Pozostała działalność				4.792.753	470.000
Wydział Gospodarki Komunalnej				4.792.753	470.000
2107871		Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.		100.000	0
2138821		Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi		500.000	0
2138981		Program małej retencji zadanie 3		4.192.753	0
2176231		Przebudowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ulicy Kamińskiego - etap I		0	120.000
2176301		Przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji gminnych		0	350.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Informatyki			21.227.105	21.227.105	0
600 Transport i łączność				13.882.005	0
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna				13.882.005	0
Wydział Informatyki				13.882.005	0
	2161411	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu		13.882.005	0
720 Informatyka				345.100	0
72095 Pozostała działalność				345.100	0
Wydział Informatyki				345.100	0
	2161401	e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu		345.100	0
750 Administracja publiczna				6.000.000	0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6.000.000	0
Wydział Informatyki				6.000.000	0
	2161371	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego		2.500.000	0
	2179221	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych		3.500.000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1.000.000	0
90002 Gospodarka odpadami				1.000.000	0
Wydział Informatyki				1.000.000	0
	2179211	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności		1.000.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Kultury			14.339.279	13.839.279	500.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13.839.279	500.000
92106 Teatry				3.616.679	0
Teatr Lalek Arlekin				3.616.679	0
2144221		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi		3.416.679	0
2164181		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.		200.000	0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6.222.600	0
Fabryka Sztuki w Łodzi				6.222.600	0
2144191		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator		5.722.600	0
2144201		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		500.000	0
92118 Muzea				0	500.000
Muzeum Tradycji Niepodległościowych				0	500.000
2164351		Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa		0	500.000
92195 Pozostała działalność				4.000.000	0
Wydział Kultury				4.000.000	0
2164211		Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna		4.000.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Majątku Miasta			800.000	0	800.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	800.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	800.000
Wydział Majątku Miasta				0	800.000
2166271		Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości		0	800.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Obsługi Administracyjnej			2.840.000	0	2.840.000
750 Administracja publiczna				0	2.840.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	2.840.000
Wydział Obsługi Administracyjnej				0	2.840.000
2147331		Wykonanie instalacji monitoringu w budynkach UMŁ.		0	340.000
2147341		Przebudowy budynków UMŁ.		0	2.500.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			13.808.569	13.758.569	50.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13.758.569	50.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				13.758.569	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				13.758.569	0
2073691		Centrum Dialogu		13.758.569	0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				0	50.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0	50.000
2178572		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018		0	50.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Organizacyjny			789.144	789.144	0
750 Administracja publiczna				789.144	0
75095 Pozostała działalność				789.144	0
Wydział Organizacyjny				789.144	0
2156361		Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami		789.144	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Praw do Nieruchomości			3.000.000	0	3.000.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	3.000.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	3.000.000
Wydział Praw do Nieruchomości				0	3.000.000
2174671		Nabywanie nieruchomości		0	3.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Sportu			1.500.000	0	1.500.000
926 Kultura fizyczna				0	1.500.000
92601 Obiekty sportowe				0	1.500.000
Wydział Sportu				0	1.500.000
2180151		II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 - przebudowa budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową.		0	1.500.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zamówień Publicznych			50.000	0	50.000
750 Administracja publiczna				0	50.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	50.000
Wydział Zamówień Publicznych				0	50.000
2156842		Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi		0	50.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			2.000.000	2.000.000	0
851 Ochrona zdrowia				2.000.000	0
85111 Szpitale ogólne				2.000.000	0
III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera				2.000.000	0
2178901		Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi		2.000.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Dróg i Transportu			670.483.447	645.015.441	25.468.006
600 Transport i łączność				603.507.441	24.981.506
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				600.702.724	20.331.506
Zarząd Dróg i Transportu				600.702.724	20.331.506
2088702		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta		200.000	0
2089742		Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy wężła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej		500.000	0
2110982		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta		10.000.000	0
2111022		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej		5.000.000	0
2111072		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka		176.661.042	0
2111132		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP		1.300.000	0
2111242		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I		104.000.000	0
2111272		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna		1.500.000	0
2111282		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem		25.000.000	0
2111362		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)		1.500.000	0
2111382		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)		5.000.000	0
2111432		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14		1.800.000	0
2129472		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska		30.000	0
2129482		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza-Śmigłego		1.350.000	0
2129542		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokocińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej		260.000	0
2129652		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna		213.531.276	0
2129662		Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna		12.170.406	0
2129812		Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej		900.000	0
2129822		Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności		35.000.000	0
2163052		Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną		3.000.000	0
2163102		Modernizacja nawierzchni drogowych		0	9.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2163122		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty		0	300.000
2163202		Opracowanie studium transportowego dla miasta Łodzi		0	1.000.000
2163262		Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi		0	6.981.506
2163272		Ekspertyzy na ekrany akustyczne w Al. Włókniarzy		0	50.000
2163282		Pozyskiwanie prawa własności do nieruchomości niezbędnych pod drogi oraz likwidacja kolizji drogowych		0	2.000.000
2163312		Rozbudowa ul. Inflanckiej		2.000.000	0
2163322		Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki		0	1.000.000
60016 Drogi publiczne gminne				2.804.717	4.500.000
Zarząd Dróg i Transportu				2.804.717	4.500.000
2129901		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I		2.804.717	0
2163621		Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA		0	4.000.000
2163971		Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)		0	500.000
60017 Drogi wewnętrzne				0	150.000
Zarząd Dróg i Transportu				0	150.000
2163581		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej		0	150.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				41.508.000	486.500
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	486.500
Zarząd Dróg i Transportu				0	486.500
2163691		Budowa oświetlenia ulic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic		0	486.500
90095 Pozostała działalność				41.508.000	0
Zarząd Dróg i Transportu				41.508.000	0
2089831		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II		33.008.000	0
2163751		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III		8.500.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			700.000	200.000	500.000
710 Działalność usługowa				200.000	500.000
71095 Pozostała działalność				200.000	500.000
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				200.000	500.000
2179041		Przygotowanie realizacji projektu pn. EC-1 Południowy-Wschód		0	200.000
2179051		Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury		200.000	0
2182721		Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury		0	300.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Zieleni Miejskiej			5.268.858	2.006.219	3.262.639
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				862.500	1.908.903
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				862.500	1.908.903
Zarząd Zieleni Miejskiej				862.500	1.908.903
2181281		Renowacja stawów w Parku Helenów		50.000	0
2181291		Przebudowa pergoli w Parku J. Piłsudskiego		0	84.000
2181321		Oczyszczenie 2 stawów w Parku 3-go Maja		0	84.000
2181361		Oczyszczenie 2 stawów w Parku Sielanka		0	110.000
2181371		Przebudowa placu zabaw w Parku Wiejskim przy ul. Brójeckiej		0	250.000
2181381		Oczyszczenie namulów cofki zbiornika głównego w Parku im. A. Mickiewicza		0	60.000
2181391		Urządzenie "Zakątka dla ojca" w jednym z parków		0	100.000
2181401		Przebudowa zniszczonych alejek parkowych		0	1.000.000
2181411		Rewitalizacja Parku Źródłiska I		737.500	0
2181461		Rewitalizacja Parku im. Wł.Reymonta		75.000	0
2181491		Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej		0	220.903
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1.143.719	1.353.736
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne				1.143.719	1.353.736
Zarząd Zieleni Miejskiej				1.143.719	1.353.736
2180901		Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		793.719	0
2181301		Doposażenie Zoo w elementy edukacyjne		0	33.500
2181311		Wymiana dachów na stajenkach zwierząt kopytnych wraz z ociepleniem stajenki w mini Zoo		0	130.000
2181331		Przebudowa wybiegów zewnętrznych przy felidarium		0	300.000
2181341		Rozbiórka starego zaplecza na terenie Ogrodu Botanicznego		0	180.000
2181351		Doposażenie terenu Ogrodu Botanicznego w elementy małej architektury		0	30.000
2181471		Modernizacja układu komunikacyjnego Ogródów Dydaktycznych		0	200.000
2181481		Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego		350.000	0
2181521		Elektroniczny system ewidencji wejść na teren Ogrodu i dystrybucji biletów		0	480.236

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	137 471
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 471
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 471
852			Pomoc społeczna	3 048 000
	85203		Ośrodki wsparcia	53 000
	85212	0830	Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000 2 960 000
		0920	Pozostałe odsetki	550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 210 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		0830	Wpływy z usług	35 000
			Razem	3 185 471

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 293 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 293 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 623 000
		0830	Wpływy z usług	120 000
		0920	Pozostałe odsetki	350 700
710			Działalność usługowa	27 000
	71015		Nadzór budowlany	27 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 000

1	2	3	4	5
		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	121 000
		0830	Wpływy z usług	17 500
			Razem	29 459 700

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2013 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna		4.555.158	4.555.158	4.555.158	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.555.158	4.555.158	4.555.158	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		124.605	124.605	124.605	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124.605	124.605	124.605	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.200	9.200	9.200	0
	75414	Obrona cywilna	9.200	9.200	9.200	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		112.928.361	112.928.361	112.928.361	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1.884.960	1.884.960	1.884.960	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.155.863	110.155.863	110.155.863	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	214.625	214.625	214.625	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38.844	38.844	38.844	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634.069	634.069	634.069	0
Ogółem			117.627.324	117.627.324	117.627.324	0

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2013 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.265.000	1.265.000	1.265.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0
710	Działalność usługowa		1.495.900	1.495.900	1.490.900	5.000
	71015	Nadzór budowlany	1.495.900	1.495.900	1.490.900	5.000
750	Administracja publiczna		1.942.209	1.942.209	1.942.209	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.812.209	1.812.209	1.812.209	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	130.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42.273.100	42.273.100	42.187.100	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.273.100	42.273.100	42.187.100	86.000
851	Ochrona zdrowia		22.663.000	22.663.000	22.663.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.663.000	22.663.000	22.663.000	0
852	Pomoc społeczna		310.000	310.000	310.000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000	310.000	310.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.085.760	1.085.760	1.085.760	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.085.760	1.085.760	1.085.760	0
Ogółem			71.034.969	71.034.969	70.943.969	91.000

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	5.623.701
750 Administracja publiczna	5.553.485
75011 Urzędy wojewódzkie	5.466.125
<i>Gmina</i>	
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
wydatki bieżące	3.976.168
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych.	
<i>Powiat</i>	
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	
wydatki bieżące	1.489.957
Zaplanowane wydatki 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	87.360
<i>Powiat</i>	
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	
wydatki bieżące	87.360
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej.	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.216
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	70.216
<i>Gmina</i>	
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
wydatki bieżące	70.216
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

Budżet uchwalony na 2013 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	110.370.488
---	--------------------

852 Pomoc społeczna	110.370.488
----------------------------	--------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.155.863
--	--------------------

Gmina

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	110.155.863
-----------------	-------------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na finansowanie zadań wynikających z ustaw: z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia,
- 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	214.625
---	----------------

Gmina

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	214.625
-----------------	---------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **42.187.100**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **42.187.100**

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **42.187.100**

Powiat

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

42.187.100

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.238.369
--	------------------

851 Ochrona zdrowia	284.736
----------------------------	----------------

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	284.736
--	----------------

Powiat

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	284.736
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

852 Pomoc społeczna	2.867.873
----------------------------	------------------

85203 Ośrodki wsparcia	1.884.960
-------------------------------	------------------

Gmina

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	1.884.960
-----------------	-----------

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź ul. Chocianowicka 198.

Dom zapewnia opiekę i rehabilitację w systemie dziennym oraz całodobowym.

Liczba planowanych miejsc - 44.

Towarzystwo ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do 31 grudnia 2014 roku.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Łódź ul. Karolewska 70/76

Dom zapewnia opiekę dzienną, prowadzi rehabilitację zdrowotną i społeczną.

Liczba planowanych miejsc - 45.

Stowarzyszenie ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do 31 grudnia 2014 roku.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź ul. Zawiszy Czarnego 22

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia opiekę dzienną, rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 60.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Łódź ul. Przybyszewskiego 111

Dom przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera.

Liczba planowanych miejsc - 20.

Towarzystwo ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost", Łódź ul. Próchnika 7

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia opiekę dzienną, rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 18.

Stowarzyszenie ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000
--	----------------

Powiat

2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

wydatki bieżące	310.000
-----------------	---------

Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym

Budżet uchwalony na 2013 r.

do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Kwota 310.000 zł zaplanowana jest na zabezpieczenie ciągłości pracy ośrodka na 2013 rok.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

38.844

Gmina

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

38.844

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. Ww. środki dotyczą realizacji zadania w I kwartale 2013 r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

634.069

Gmina

2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

634.069

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. "w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598). Usługi te w 2013 r. będą świadczone przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, z którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisaną umowę do 31 grudnia 2014 r. Cenę 1 godziny specjalistycznej usługi w 2013 r. planuje się na poziomie ceny obowiązującej w roku 2012, tj. 21 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.085.760

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1.085.760

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.085.760

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Średnie zatrudnienie w 2013 r. planuje się na poziomie 21,75 etatów.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **1.490.900**

710 Działalność usługowa **1.490.900**

71015 Nadzór budowlany **1.490.900**

Powiat

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.490.900

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 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi **22.233.300**

851 Ochrona zdrowia **22.233.300**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **22.233.300***Powiat*

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

22.233.300

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 2013 r.

Straż Miejska **1.320**

750 Administracja publiczna **1.320**

75011 Urzędy wojewódzkie **1.320***Gmina*

2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

1.320

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów paliwa do radiowozów, związanych z transportem dowodów osobistych (Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy).

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Edukacji **154.964**

851 Ochrona zdrowia **154.964**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **154.964***Gmina*

2133641 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące

10.000

W ramach zadania środki finansowe przeznaczone są na składki na ubezpieczenie 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

144.964

W ramach zadania środki finansowe przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej **760.138**

750 Administracja publiczna **760.138**

75011 Urzędy wojewódzkie **760.138**

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące 358.726

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych.

2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)

wydatki bieżące 110.000

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (USC).

Powiat

2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 291.412

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Skarbu Państwa **1.265.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **1.265.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.265.000**

Powiat

2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.265.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na: zakup energii, usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne i inne odszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opracowania geodezyjne i kartograficzne, ogłoszenia prasowe, kopie dokumentów i ich tłumaczenia, pozostałe usługi, szacunki nieruchomości, opłaty za administrowanie oraz czynsze za lokale i garaże, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowań sądowych.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **54.389**

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **54.389**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **54.389**

Gmina

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

54.389

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami **139.184**

750 Administracja publiczna **139.184**

75011 Urzędy wojewódzkie **139.184**

Gmina

2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

108.344

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Powiat

2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

30.840

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	52.440
750 Administracja publiczna	43.240
75011 Urzędy wojewódzkie	600
<i>Gmina</i>	
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
wydatki bieżące	600
Planowana kwota przeznaczona zostanie na świadczenia na rzecz obrony oraz akcję kurierską.	
75045 Kwalifikacja wojskowa	42.640
<i>Powiat</i>	
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	
wydatki bieżące	42.640
Środki zostaną wykorzystane na zakup druków dla powiatowych komisji lekarskich oraz na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2013 r.	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200
75414 Obrona cywilna	9.200
<i>Gmina</i>	
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
wydatki bieżące	9.200
Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:	
- opłaty rachunków za legalizację i naprawy sprzętu OC,	
- zadania związane z konserwacją sprzętu OC i utrzymaniem magazynów ze sprzętem obrony cywilnej,	
- opłaty rachunków za dokonywanie przemieszczeń sprzętu obrony cywilnej.	

Budżet uchwalony na 2013 r.

Biuro Funduszy Europejskich **120.000**

750 Administracja publiczna **120.000**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **120.000**

Powiat

2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące

120.000

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:

1. Zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli;
2. Zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej;
3. Informacje o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską;
4. Reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytucjami wspólnotowymi;
5. Wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich;
6. Bieżący kontakt z innymi biurami Regionalnymi.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.656.473
--	------------------

852 Pomoc społeczna	6.656.473
----------------------------	------------------

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.444.383
--	------------------

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	19.898
-----------------	--------

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów 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 pomiędzy Miastem Łódź a innymi powiatami od roku 2012. Przewiduje się 7 nowych dzieci. W roku 2013 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% - dzieci z 2013 r. i 30 % dzieci z 2012 r.

Powiat

2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź

wydatki bieżące	343.458
-----------------	---------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004 - 2012 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 6 wychowanków z innych powiatów oraz 3 wychowanków przebywać będzie w placówkach niepublicznych.
Zatrudnienie wynosi 3 etaty.

2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące	2.081.027
-----------------	-----------

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 zawartych w latach 2004 - 2012. Przewiduje się, iż w placówkach tych przebywać będzie średnio około 51 wychowanków.

Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2013 roku . Przewiduje się około 7 nowych dzieci. W 2013 roku zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki powiatu stanowią 90% - dzieci z 2013 roku i 70% dzieci z 2012 roku.

85203 Ośrodki wsparcia	25.080
-------------------------------	---------------

Gmina

Budżet uchwalony na 2013 r.

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

3.873.166*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

87.946

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 41 dzieci przebywających w 33 rodzinach zastępczych wypłaci się 659 świadczeń,
- świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów.

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

2.545.129

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 214 dzieci przebywających w 172 rodzinach zastępczych wypłaci się 3312 świadczeń,
- świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów.

Środki przeznacza się również na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

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

1.240.091

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie zastępczej, w której zostały umieszczone.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Planuje się, iż w roku 2013 w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego będzie przebywało około 77 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź.

85295 Pozostała działalność

313.844*Powiat*

Budżet uchwalony na 2013 r.

2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące

65.760

Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź (w 2013 roku co najmniej 10%).

2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące

18.084

Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi (w 2013 roku co najmniej 10%).

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

wydatki bieżące

230.000

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.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Edukacji **500.000**

801 Oświata i wychowanie **500.000**

80104 Przedszkola **500.000**

Gmina

2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące

500.000

W 2013 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 dzieci z następujących gmin: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łęczycza, Łask, Nowosolna, Miasto Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Dalików i Miasto Zgierz. Zwrot kosztów obejmuje około 1.100 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Kultury **62.900**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **62.900**

92195 Pozostała działalność **62.900**

Gmina

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

wydatki bieżące

62.900

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.

Budżet uchwalony na 2013 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa **100.000**

750 Administracja publiczna **100.000**

75045 Kwalifikacja wojskowa **100.000**

Powiat

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące

100.000

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 01.01.2012 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 30.06.2012 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	38 533,8	18 651,4	19 882,8	123	107
woj. łódzkie	2 528,6	1 205,4	1 323,2	139	110
% w stosunku do ludności Polski					
Miasto Łódź	722,0	328,4	393,6	2 464	120
% w stosunku do:					
- ludności Polski	1,9	1,8	2,0		
- ludności województwa	28,6	27,2	29,7		

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 01.01.2012 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	46	15,7
Śródmieście	6	2,0
Widzew	90	30,7

Ludność Łodzi wg. stanu na 31.12.2011 r.

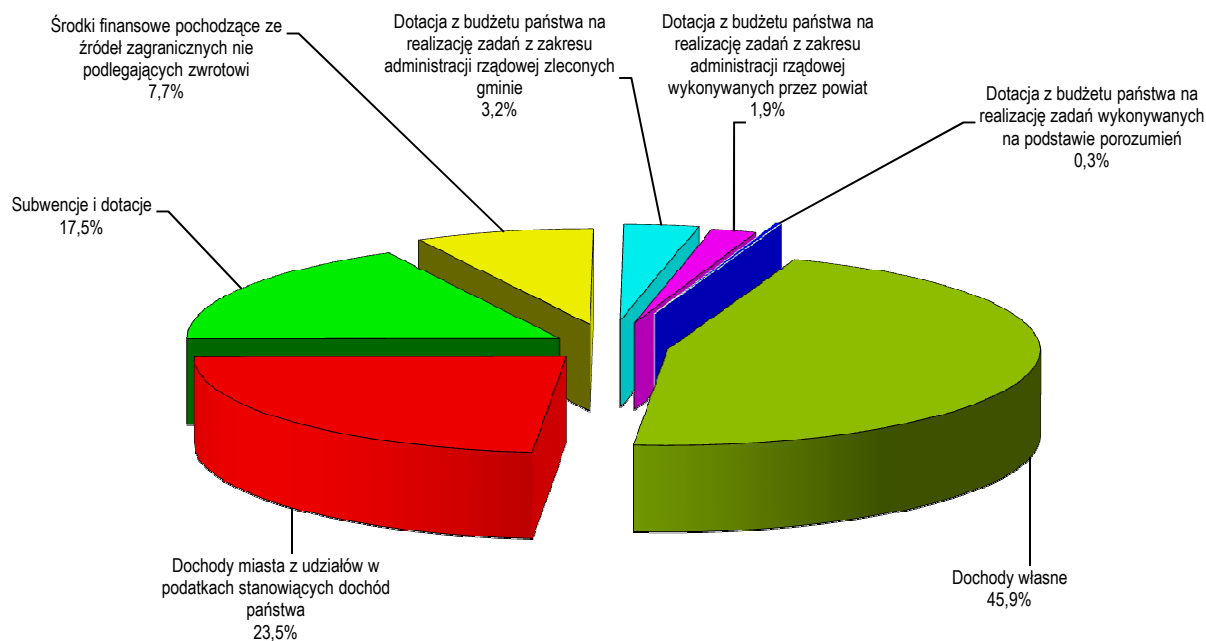
Wyszczególnienie	Ludność ogółem	% w stosunku do ludności Łodzi	Mężczyźni	Kobiety	Ilość osób na 1 km ²	Ilość kobiet na 100 mężczyzn
1	2	3	4	5	6	7
Łódź	722 022	100,0	328 440	393 582	2 464	120
Dzielnice:						
Bałuty	206 023	28,5	92 426	113 597	2 608	123
Górna	169 713	23,5	77 339	92 374	2 357	119
Polesie	140 274	19,4	64 084	76 190	3 049	119
Śródmieście	72 925	10,1	33 395	39 530	12 154	118
Widzew	136 120	18,9	62 604	73 516	1 512	117

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok Struktura dochodów ogółem.

Nr	Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Dochody własne	1 679 121 517	45,89
2	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859 926 176	23,50
3	Subwencje i dotacje	638 727 444	17,46
4	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	283 139 662	7,74
5	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	117 627 324	3,21
6	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	71 034 969	1,94
7	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 527 213	0,26
Ogółem		3 659 104 305	100,00

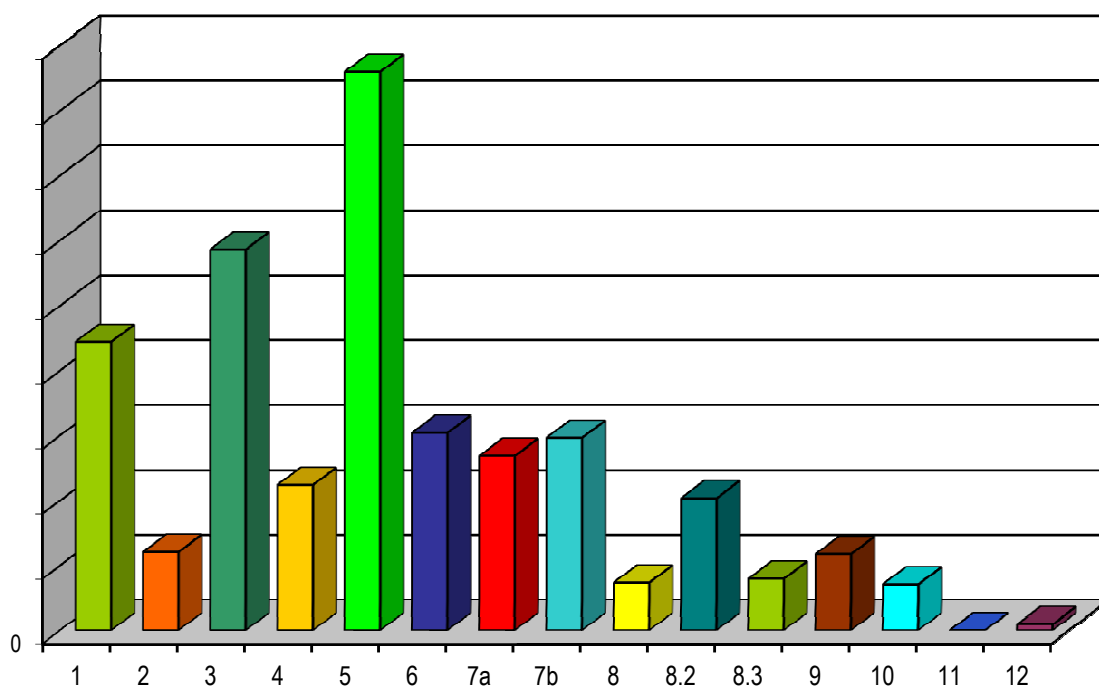
Budżet miasta Łodzi na 2013 rok Struktura dochodów ogółem.



Budżet miasta Łodzi na 2013 rok Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	
	w zł	%
1	2	3
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	444 156 727	12,14
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	120 690 758	3,30
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	586 268 541	16,02
4. Dochody z majątku gminy	223 920 270	6,12
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859 926 176	23,50
6. Pozostałe dochody	304 085 221	8,31
7a. Subwencja ogólna - gmina	268 689 808	7,34
7b. Subwencja ogólna - powiat	296 396 710	8,10
8. Dotacje na zadania własne	73 640 926	2,01
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	203 591 366	5,56
8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	79 548 296	2,17
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	117 627 324	3,21
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	71 034 969	1,94
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0,00
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 427 213	0,26
Ogółem	3 659 104 305	100,00

Budżet miasta Łodzi na 2013 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 2013 rok. Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	w % Budżet uchwalony na 2013 r.
1	2
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	12,138
a) podatek rolny	0,028
b) podatek od nieruchomości	10,512
c) podatek od środków transportowych	0,424
d) podatek od spadków i darowizn	0,268
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,086
g) podatek leśny	0,001
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,820
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	3,298
a) opłata skarbową	0,267
b) opłata targowa	0,102
c) opłata eksploatacyjna	0,004
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,342
i) inne wpływy	0,061
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	0,001
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	0,005
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	0,026
- wpływy z usług (wynajem sal)	0,002
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	0,014
- wynajem pokoi hotelowych	0,004
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,003
- opłata za wydanie karty parkingowej	0,001
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	0,000
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	0,004
- dochody z tytułu wierzytelności miasta	0,000
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	0,000
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	0,254
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0,005
r) opłata produktowa	0,008
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,012
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,178
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	0,055
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2,012
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	16,022
e) pozostałe	10,632
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	0,009
- dochody Straży Miejskiej	0,146
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	0,142
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	0,023
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	0,060
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	0,002
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	0,000
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	0,000
- dochody Ogrodu Botanicznego	0,000
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	0,003

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.
1	2
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	0,166
- dochody Domów Dziennego Pobytu	0,043
- dochody Domów Pomocy Społecznej	0,519
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	0,004
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	0,000
- dochody Przedszkoli Miejskich	0,886
- dochody szkół podstawowych	0,021
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	0,069
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	0,001
- dochody internatów i burs szkolnych	0,035
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	0,001
- dochody stołówek szkolnych	0,186
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,271
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,007
- dochody przedszkoli specjalnych	0,002
- dochody szkół artystycznych	0,000
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	0,001
- dochody gimnazjów	0,008
- dochody szkół podstawowych specjalnych	0,002
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół	0,000
- dochody liceów ogólnokształcących	0,009
- dochody szkół zawodowych	0,014
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	0,015
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	0,003
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	0,006
- dochody administracji nieruchomościami	7,978
- dochody szkół zawodowych specjalnych	0,000
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	5,305
- 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	0,004
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	4,400
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	0,068
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	0,087
- koszty z tytułu upomnień	0,000
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0,695
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	0,003
- dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t.	0,000
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	0,046
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	0,086
- dochody ze sprzedaży drewna	0,006
- dochody Ogródu Botanicznego i Zoologicznego	0,079
4. Dochody z majątku gminy	6,120
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	0,232
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	1,967
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0,202
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	0,312
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	1,448
- pozostałe dochody	0,004
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,213
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	0,115
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	0,068
- dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0,030
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	3,708

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.
1	2
- z tytułu opłat adiacenckich	0,014
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,007
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0,010
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,016
- z tytułu opłaty planistycznej	0,001
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,000
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1,298
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów	0,000
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0,000
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0,000
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	1,621
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,481
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0,260
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23,501
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	16,835
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	4,611
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1,701
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0,353
6. Pozostałe dochody	8,310
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,080
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,039
- 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	0,033
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,000
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	0,001
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	0,003
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	0,001
- rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "BiznesKa"	0,000
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0,000
c) pozostałe	8,192
- inne	1,062
- odpłatność za usługi opiekuńcze	0,090
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	0,031
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	0,052
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	0,110
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	0,312
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	0,000
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	0,000
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0,068
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,022
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"	0,000
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,003
- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"	0,156
- wpływ kary umownej w ramach projektu pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	0,000
- "Program "Zielone Podwórka"	0,000
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	0,030
- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.	6,255
7a. Subwencja ogólna - gmina	7,343
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,102
II. Część oświatowa	7,241

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.
1	2
7b. Subwencja ogólna - powiat	8,100
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7,721
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,379
8. Dotacje na zadania własne	2,013
a) z budżetu państwa	1,456
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0,389
- na ośrodki pomocy społecznej	0,207
- na Rządowy Program - "Pośitek dla potrzebujących"	0,237
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0,000
- na zakup podręczników dla dzieci	0,000
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,048
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0,575
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0,000
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0,000
- na Resortowy Program - "Asystent rodziny"	0,000
- na Rządowy Program - "Cyfrowa szkoła"	0,000
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,117
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,423
- na Domy Pomocy Społecznej	0,423
r) z Ministerstwa Sportu	0,000
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0,000
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,017
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	5,564
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	0,067
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0,286
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"	0,016
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,262
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	0,002
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0,003
114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"	0,000
122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"	0,000
124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki"	0,000
125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie"	0,000
127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"	0,000
129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa"	0,000
130) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa"	0,000
131) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2010/2012"	0,000
132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"	0,000
133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"	0,000
134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"	0,000
135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"	0,000
136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka"	0,000
137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"	0,000
138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces"	0,000
139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt"	0,000
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	0,585
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"	3,486
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"	0,002
146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"	0,000
148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"	0,000
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do	0,000

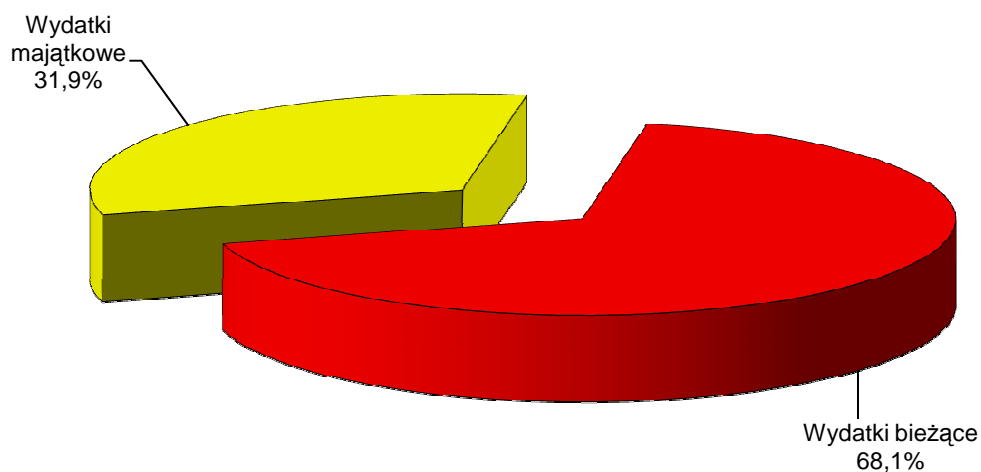
Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.
1	2
wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"	0,055
153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy"	0,000
154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10"	0,000
155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"	0,000
156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"	0,000
157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"	0,000
158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"	0,000
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"	0,026
160) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"	0,000
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"	0,005
163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"	0,000
164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"	0,000
168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację"	0,093
169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi"	0,093
170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi"	0,102
171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"	0,103
172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"	0,000
174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"	0,054
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"	0,008
177) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"	0,000
179) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"	0,000
180) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"	0,000
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"	0,002
182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	0,006
183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"	0,002
184) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,000
185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec"	0,012
186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"	0,005
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"	0,004
188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"	0,001
189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery"	0,000
190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV"	0,009
191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"	0,004
192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"	0,004
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"	0,146
202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"	0,121
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	2,174
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISP A"	0,000
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	0,208
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	1,214
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	0,003
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0,008
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	0,619

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.
1	2
56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"	0,000
57) "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0,000
58) "Poznanie, różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych"	0,000
59) "Rail Baltica Growth Corridor"	0,005
61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	0,005
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,010
64) "Centrum Dialogu"	0,003
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"	0,098
Zadania własne	94,584
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3,215
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	1,941
Zadania zlecone	5,156
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,003
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,258
Zadania na podstawie porozumień	0,260
Ogółem	100,000

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.

Nr	Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 804 141 002	68,05
2	Wydatki majątkowe	1 316 352 370	31,95
Ogółem		4 120 493 372	100,00

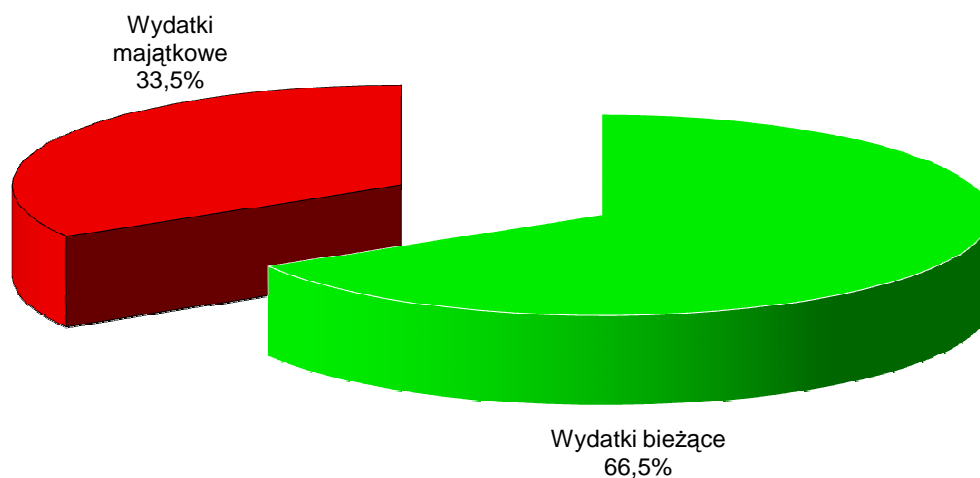
Budżet miasta Łodzi na 2013 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.



Budżet miasta Łodzi na 2013 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

Nr	Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 608 130 336	66,46
2	Wydatki majątkowe	1 316 261 370	33,54
Ogółem własne		3 924 391 706	100,00

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

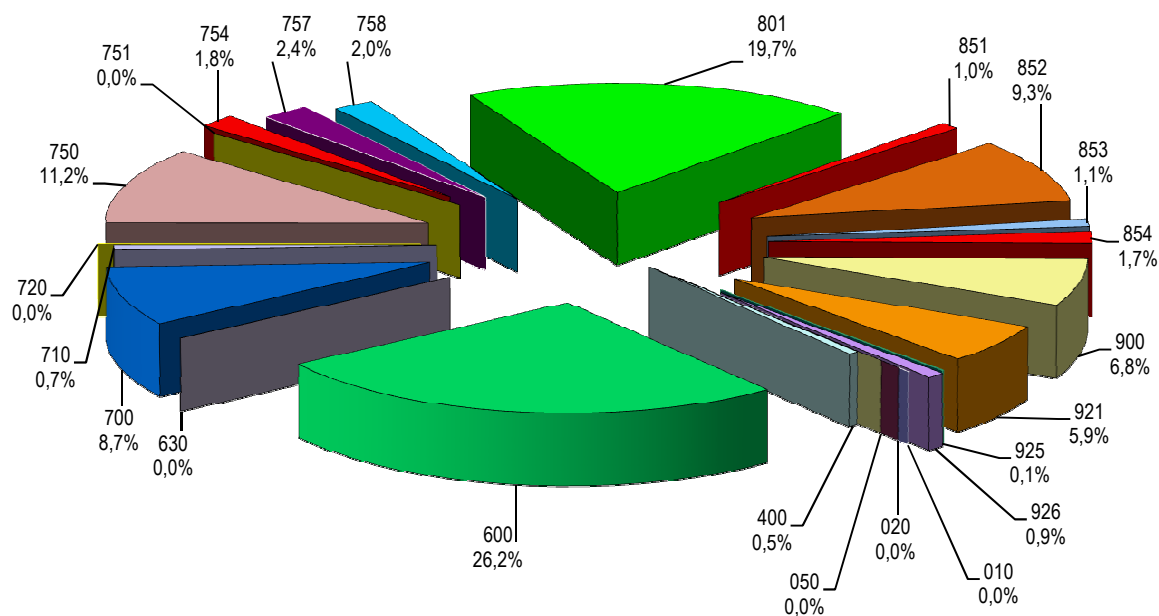


Budżet miasta Łodzi na 2013 rok

Struktura wydatków według działów ogółem.

Nr	Dział	Budżet uchwalony na 2013 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 438	0,00
020	Leśnictwo	66 152	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	745	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 732 735	0,50
600	Transport i łączność	1 080 658 548	26,23
630	Turystyka	846 475	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 263 852	8,67
710	Działalność usługowa	28 998 994	0,70
720	Informatyka	345 100	0,01
750	Administracja publiczna	462 260 503	11,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 605	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 036 834	1,80
757	Obsługa długu publicznego	100 600 000	2,44
758	Różne rozliczenia	83 320 461	2,02
801	Oświata i wychowanie	812 588 008	19,72
851	Ochrona zdrowia	39 193 797	0,95
852	Pomoc społeczna	382 275 274	9,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 335 371	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 051 933	1,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 274 212	6,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 544 010	5,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 101 355	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	35 847 970	0,87
Ogółem		4 120 493 372	100,00

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok Wydatki według działów ogółem.



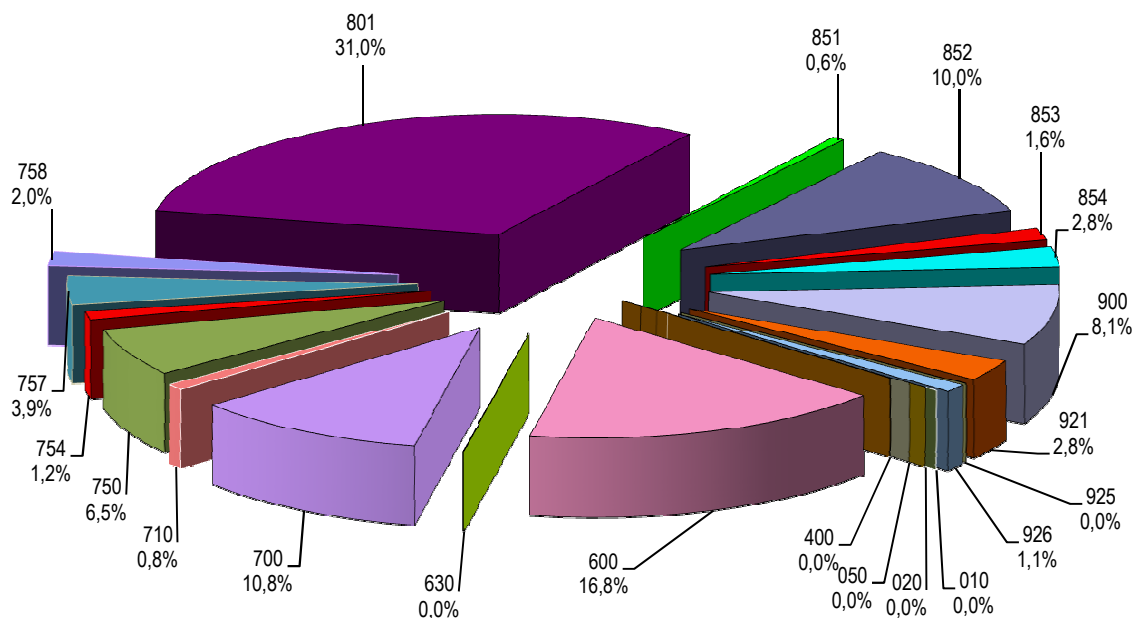
- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 050 Rybołówstwo i rybactwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 720 Informatyka
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 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 2013 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Budżet uchwalony na 2013 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 438	0,00
020	Leśnictwo	66 152	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	745	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 496	0,04
600	Transport i łączność	438 287 596	16,80
630	Turystyka	846 475	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 685 852	10,80
710	Działalność usługowa	21 831 548	0,84
750	Administracja publiczna	169 275 885	6,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 254 534	1,16
757	Obsługa długu publicznego	100 600 000	3,86
758	Różne rozliczenia	52 120 461	2,00
801	Oświata i wychowanie	808 438 008	31,00
851	Ochrona zdrowia	14 520 797	0,56
852	Pomoc społeczna	261 200 340	10,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 889 611	1,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 801 933	2,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 287 013	8,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 682 432	2,83
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	603 900	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	28 696 120	1,10
Ogółem		2 608 130 336	100,00

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok

Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 050 Rybołówstwo i rybactwo
- 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 2013 rok.
Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

			Budżet uchwalony na 2013 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		0,003
	02001	Gospodarka leśna	0,002
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,000
050	Rybołówstwo i rybactwo		0,000
	05095	Pozostała działalność	0,000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,039
	40002	Dostarczanie wody	0,019
	40095	Pozostała działalność	0,020
600	Transport i łączność		16,805
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14,528
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1,299
	60016	Drogi publiczne gminne	0,318
	60017	Drogi wewnętrzne	0,131
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,001
	60095	Pozostała działalność	0,528
630	Turystyka		0,032
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,021
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,012
700	Gospodarka mieszkaniowa		10,800
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10,405
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,009
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,325
	70095	Pozostała działalność	0,062
710	Działalność usługowa		0,837
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,397
	71035	Cmentarze	0,019
	71095	Pozostała działalność	0,421
750	Administracja publiczna		6,490
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,069
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,850
	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	0,498
	75095	Pozostała działalność	1,072
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,160
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,029
	75414	Obrona cywilna	0,001
	75416	Straż gminna (miejska)	1,094
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,033
	75495	Pozostała działalność	0,003
757	Obsługa długu publicznego		3,857
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3,857
758	Różne rozliczenia		1,998
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,973
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1,026
801	Oświata i wychowanie		30,997
	80101	Szkoły podstawowe	8,088
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,086
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,204
	80104	Przedszkola	6,873
	80105	Przedszkola specjalne	0,246

			Budżet uchwalony na 2013 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,043
	80110	Gimnazja	4,588
	80111	Gimnazja specjalne	0,538
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,028
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,106
	80120	Licea ogólnokształcące	3,791
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,044
	80123	Licea profilowane	0,087
	80130	Szkoły zawodowe	3,034
	80132	Szkoły artystyczne	0,197
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,407
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,283
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,044
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,139
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,544
	80195	Pozostała działalność	0,625
851	Ochrona zdrowia		0,557
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,061
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,049
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,438
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,001
	85195	Pozostała działalność	0,008
852	Pomoc społeczna		10,015
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	1,148
	85202	Domy pomocy społecznej	2,424
	85203	Ośrodki wsparcia	0,455
	85204	Rodziny zastępcze	0,643
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,022
	85206	Wspieranie rodziny	0,042
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,195
	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	0,067
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,708
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,869
	85216	Zasiłki stałe	0,811
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,170
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,039
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,468
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,002
	85295	Pozostała działalność	0,953
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,606
	85305	Żłobki	1,034
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,484
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,004
	85395	Pozostała działalność	0,084
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2,753
	85401	Świetlice szkolne	0,520
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,395
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,020
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,505
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,309
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,249
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,014
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,058
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,055
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,035
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,204
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,384
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,007
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8,101
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,308
	90002	Gospodarka odpadami	2,812
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2,493

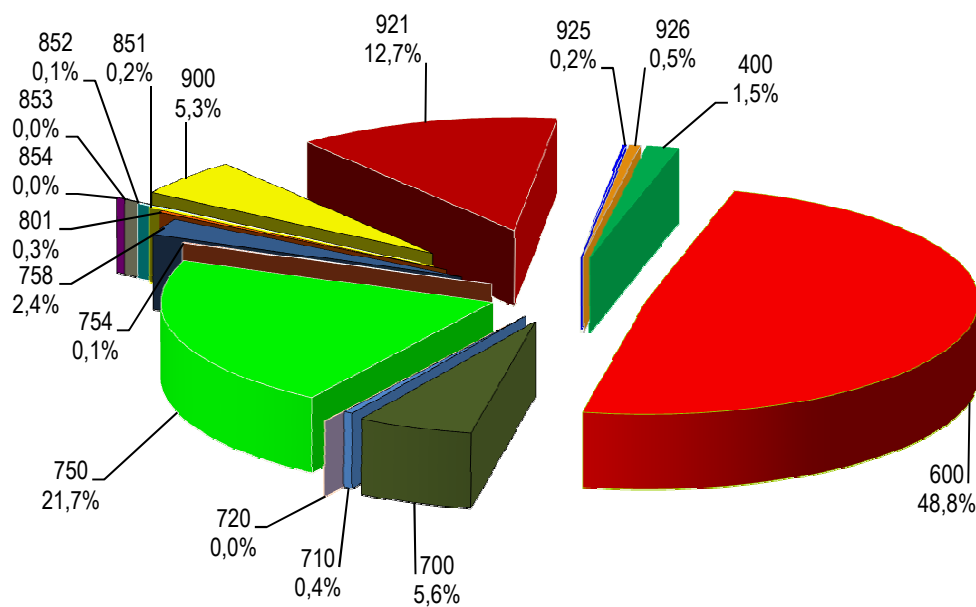
			Budżet uchwalony na 2013 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,788
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,001
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,070
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,331
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,248
	90095	Pozostała działalność	0,050
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2,825
	92106	Teatry	0,819
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,397
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,057
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,104
	92116	Biblioteki	0,563
	92118	Muzea	0,534
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,149
	92195	Pozostała działalność	0,201
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,023
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,023
926	Kultura fizyczna i sport		1,100
	92601	Obiekty sportowe	0,053
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,670
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,378
	92695	Pozostała działalność	0,000
RAZEM			100,000

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Budżet uchwalony na 2013 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 718 239	1,50
600	Transport i łączność	642 370 952	48,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 313 000	5,65
710	Działalność usługowa	5 671 546	0,43
720	Informatyka	345 100	0,03
750	Administracja publiczna	286 267 251	21,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	0,11
758	Różne rozliczenia	31 200 000	2,37
801	Oświata i wychowanie	3 650 000	0,28
851	Ochrona zdrowia	2 000 000	0,15
852	Pomoc społeczna	1 180 100	0,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 987 199	5,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 798 678	12,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 497 455	0,19
926	Kultura fizyczna i sport	7 151 850	0,54
Ogółem		1 316 261 370	100,00

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok

Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.



- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 720 Informatyka
- 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
- 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 2013 rok.
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

			Budżet uchwalony na 2013 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,498
	40095	Pozostała działalność	1,498
600		Transport i łączność	48,803
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47,182
	60016	Drogi publiczne gminne	0,555
	60017	Drogi wewnętrzne	0,011
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1,055
700		Gospodarka mieszkaniowa	5,646
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5,084
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,289
	70095	Pozostała działalność	0,274
710		Działalność usługowa	0,431
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,355
	71095	Pozostała działalność	0,076
720		Informatyka	0,026
	72095	Pozostała działalność	0,026
750		Administracja publiczna	21,749
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,001
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,675
	75095	Pozostała działalność	21,072
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,114
	75416	Straż gminna (miejska)	0,114
758		Różne rozliczenia	2,370
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2,370
801		Oświata i wychowanie	0,277
	80101	Szkoły podstawowe	0,167
	80110	Gimnazja	0,076
	80130	Szkoły zawodowe	0,034
851		Ochrona zdrowia	0,152
	85111	Szpitala ogólne	0,152
852		Pomoc społeczna	0,090
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,004
	85202	Domy pomocy społecznej	0,059
	85203	Ośrodki wsparcia	0,007
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,006
	85295	Pozostała działalność	0,014
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,027
	85305	Żłobki	0,027
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,019
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,019
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,317
	90002	Gospodarka odpadami	0,467
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,256
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,037
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,004
	90095	Pozostała działalność	3,553
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,748
	92106	Teatry	0,275
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,473
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,170
	92118	Muzea	0,038
	92195	Pozostała działalność	11,793

			Budżet uchwalony
Dz.	Rozdz.	Treść	na 2013 r.
1	2	3	4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,190
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,190
926		Kultura fizyczna i sport	0,543
	92601	Obiekty sportowe	0,543
RAZEM			100,000

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2013.**

WYDZIAŁ	w zł				
	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					86.706
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Prawne					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				20.732.735	1.061.565
Wydział Informatyki					13.902.005
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	26.438		745		
Wydział Organizacyjny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					1.065.608.272
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej		66.152			
Ogółem:	26.438	66.152	745	20.732.735	1.080.658.548

WYDZIAŁ	630	700	710	720	750
Biuro Architekta Miasta			164.129		
Biuro ds. Inwestycji			157.504		
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta					2.008.604
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					101.172.736
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					196.980
Biuro Funduszy Europejskich					263.162
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					296.638
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					40.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					288.717.785
Biuro Obsługi Inwestora		29.400			236.175
Biuro Prawne					19.691
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	310.660				7.199.544
Biuro Rady Miejskiej					1.824.235
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					3.005.242
Biuro Strategii Miasta					271.729
Centrum Informacji Turystycznej	535.815				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe		1.838.284			
Łódzki Ośrodek Geodezji		621.720	15.023.022		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.936.351		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali		343.876.811			
Wydział Budżetu					477.330
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					1.228.530
Wydział Gospodarki Komunalnej			508.326		
Wydział Informatyki				345.100	9.391.953
Wydział Księgowości					70.854
Wydział Kultury					771.940
Wydział Majątku Miasta		1.742.177			10.570.286
Wydział Obsługi Administracyjnej					15.228.813
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjny					3.693.544
Wydział Praw do Nieruchomości		7.862.460			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					4.679.990
Wydział Sportu					1.670.000
Wydział Spraw Obywatelskich					10.084
Wydział Urbanistyki i Architektury			123.255		
Wydział Zamówień Publicznych					146.819
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					2.350.472
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu		28.000			
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			3.590.507		
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	846.475	355.998.852	27.503.094	345.100	455.543.136

WYDZIAŁ	754	757	758	801	851
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	785.358				
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Prawne					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					3.169.000
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska	30.034.474				35.000
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu		100.600.000	83.320.461		35.000
Wydział Edukacji				812.088.008	2.065.000
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					20.000
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					939.000
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	934.702				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					10.257.797
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	31.754.534	100.600.000	83.320.461	812.088.008	16.520.797

WYDZIAŁ	852	853	854	900	921
Biuro Architekta Miasta					3.864.500
Biuro ds. Inwestycji					153.459.399
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				1.034.839	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich		1.063.856			
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Prawne					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	32.358.604				
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	228.140.896	91.563			
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		27.336.579			
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		13.442.151			
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	1.342.440				
Wydział Edukacji	157.000		72.051.933	200.000	
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				158.107.986	
Wydział Informatyki				1.100.000	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					84.131.590
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				15.909.164	
Wydział Organizacyjny				11.530	
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich		156.800			
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	381.500	158.662			
Zarząd Dróg i Transportu				75.902.500	
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej				29.008.193	25.621
Ogółem:	262.380.440	42.249.611	72.051.933	281.274.212	241.481.110

WYDZIAŁ	925	926	suma
Biuro Architekta Miasta			4.028.629
Biuro ds. Inwestycji		5.651.850	159.268.753
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta			2.008.604
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			102.992.933
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			196.980
Biuro Funduszy Europejskich			1.413.724
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej			296.638
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			40.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			288.717.785
Biuro Obsługi Inwestora			265.575
Biuro Prawne			19.691
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			7.510.204
Biuro Rady Miejskiej			1.824.235
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy			3.005.242
Biuro Strategii Miasta			271.729
Centrum Informacji Turystycznej			535.815
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			32.358.604
Hale Targowe			1.838.284
Łódzki Ośrodek Geodezji			15.644.742
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.936.351
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			231.401.459
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			27.336.579
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi			13.442.151
Straż Miejska			30.069.474
Wydział Budynków i Lokali			343.876.811
Wydział Budżetu			185.775.231
Wydział Edukacji		1.370.133	887.932.074
Wydział Finansowy			1.228.530
Wydział Gospodarki Komunalnej			180.410.612
Wydział Informatyki			24.739.058
Wydział Księgowości			70.854
Wydział Kultury			84.923.530
Wydział Majątku Miasta			12.312.463
Wydział Obsługi Administracyjnej			15.228.813
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			15.936.347
Wydział Organizacyjny			3.705.074
Wydział Praw do Nieruchomości			7.862.460
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			4.679.990
Wydział Sportu		28.825.987	31.434.987
Wydział Spraw Obywatelskich			166.884
Wydział Urbanistyki i Architektury			123.255
Wydział Zamówień Publicznych			146.819
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			2.350.472
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			934.702
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			10.797.959
Zarząd Dróg i Transportu			1.141.538.772
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			3.590.507
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.101.355		32.201.321
Ogółem:	3.101.355	35.847.970	3.924.391.706

**Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2013.**

WYDZIAŁ	w zł				
	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					86.706
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Prawne					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				1.014.496	1.061.565
Wydział Informatyki					20.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	26.438		745		
Wydział Organizacyjny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					437.119.325
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej		66.152			
Ogółem:	26.438	66.152	745	1.014.496	438.287.596

WYDZIAŁ	630	700	710	750	754
Biuro Architekta Miasta			164.129		
Biuro ds. Inwestycji			157.504		
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta				2.008.604	
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				101.172.736	785.358
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				196.980	
Biuro Funduszy Europejskich				263.162	
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej				296.638	
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				40.000	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				12.143.178	
Biuro Obsługi Inwestora		29.400		236.175	
Biuro Prawne				19.691	
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	310.660			7.199.544	
Biuro Rady Miejskiej				1.810.735	
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				3.005.242	
Biuro Strategii Miasta				271.729	
Centrum Informacji Turystycznej	535.815				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe		1.838.284			
Łódzki Ośrodek Geodezji		621.720	10.351.476		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.636.351		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					28.534.474
Wydział Budynków i Lokali		273.363.811			
Wydział Budżetu				477.330	
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				1.228.530	
Wydział Gospodarki Komunalnej			508.326		
Wydział Informatyki				3.391.953	
Wydział Księgowości				70.854	
Wydział Kultury				771.940	
Wydział Majątku Miasta		942.177		10.570.286	
Wydział Obsługi Administracyjnej				12.388.813	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjny				2.904.400	
Wydział Praw do Nieruchomości		4.862.460			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				4.679.990	
Wydział Sportu				1.670.000	
Wydział Spraw Obywatelskich				10.084	
Wydział Urbanistyki i Architektury			123.255		
Wydział Zamówień Publicznych				96.819	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				2.350.472	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					934.702
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu		28.000			
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			2.890.507		
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	846.475	281.685.852	21.831.548	169.275.885	30.254.534

WYDZIAŁ	757	758	801	851	852
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Prawne					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					32.197.604
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				3.169.000	227.121.796
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska				35.000	
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	100.600.000	52.120.461		35.000	1.342.440
Wydział Edukacji			808.438.008	2.065.000	157.000
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				20.000	
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu				939.000	
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				8.257.797	381.500
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	100.600.000	52.120.461	808.438.008	14.520.797	261.200.340

WYDZIAŁ	853	854	900	921	925
Biuro Architekta Miasta				3.864.500	
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			1.034.839		
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich	1.063.856				
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Prawne					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	91.563				
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	26.976.579				
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	13.442.151				
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji		71.801.933	200.000		
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej			147.695.259		
Wydział Informatyki			100.000		
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				69.792.311	
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.100.595		
Wydział Organizacyjny			11.530		
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich	156.800				
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	158.662				
Zarząd Dróg i Transportu			33.908.000		
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej			26.236.790	25.621	603.900
Ogółem:	41.889.611	71.801.933	211.287.013	73.682.432	603.900

WYDZIAŁ	926	suma
Biuro Architekta Miasta		4.028.629
Biuro ds. Inwestycji		157.504
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta		2.008.604
Biuro ds. Zarządzania Kadrami		102.992.933
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		196.980
Biuro Funduszy Europejskich		1.413.724
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej		296.638
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów		40.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		12.143.178
Biuro Obsługi Inwestora		265.575
Biuro Prawne		19.691
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą		7.510.204
Biuro Rady Miejskiej		1.810.735
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy		3.005.242
Biuro Strategii Miasta		271.729
Centrum Informacji Turystycznej		535.815
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		32.197.604
Hale Targowe		1.838.284
Łódzki Ośrodek Geodezji		10.973.196
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		7.636.351
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		230.382.359
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		26.976.579
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		13.442.151
Straż Miejska		28.569.474
Wydział Budynków i Lokali		273.363.811
Wydział Budżetu		154.575.231
Wydział Edukacji	1.370.133	884.032.074
Wydział Finansowy		1.228.530
Wydział Gospodarki Komunalnej		150.279.646
Wydział Informatyki		3.511.953
Wydział Księgowości		70.854
Wydział Kultury		70.584.251
Wydział Majątku Miasta		11.512.463
Wydział Obsługi Administracyjnej		12.388.813
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		2.127.778
Wydział Organizacyjny		2.915.930
Wydział Praw do Nieruchomości		4.862.460
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów		4.679.990
Wydział Sportu	27.325.987	29.934.987
Wydział Spraw Obywatelskich		166.884
Wydział Urbanistyki i Architektury		123.255
Wydział Zamówień Publicznych		96.819
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami		2.350.472
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		934.702
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		8.797.959
Zarząd Dróg i Transportu		471.055.325
Zarząd Nowego Centrum Łodzi		2.890.507
Zarząd Zieleni Miejskiej		26.932.463
Ogółem:	28.696.120	2.608.130.336

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	4.028.629	4.028.629	0	0
Biuro ds. Inwestycji	159.268.753	159.268.753	0	0
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	2.008.604	2.008.604	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	108.616.634	102.992.933	5.623.701	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	196.980	196.980	0	0
Biuro Funduszy Europejskich	1.533.724	1.413.724	0	120.000
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	296.638	296.638	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	40.000	40.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	288.717.785	288.717.785	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	265.575	265.575	0	0
Biuro Prawne	19.691	19.691	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	7.510.204	7.510.204	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.824.235	1.824.235	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	3.005.242	3.005.242	0	0
Biuro Strategii Miasta	271.729	271.729	0	0
Centrum Informacji Turystycznej	535.815	535.815	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	142.729.092	32.358.604	110.370.488	0
Hale Targowe	1.838.284	1.838.284	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42.273.100	0	42.273.100	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	15.644.742	15.644.742	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.936.351	7.936.351	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	242.296.301	231.401.459	4.238.369	6.656.473
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	27.336.579	27.336.579	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.495.900	0	1.495.900	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	35.675.451	13.442.151	22.233.300	0
Straż Miejska	30.070.794	30.069.474	1.320	0
Wydział Budynków i Lokali	343.876.811	343.876.811	0	0
Wydział Budżetu	185.775.231	185.775.231	0	0
Wydział Edukacji	888.587.038	887.932.074	154.964	500.000
Wydział Finansowy	1.228.530	1.228.530	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	180.410.612	180.410.612	0	0
Wydział Informatyki	24.739.058	24.739.058	0	0
Wydział Księgowości	70.854	70.854	0	0
Wydział Kultury	84.986.430	84.923.530	0	62.900
Wydział Majątku Miasta	12.312.463	12.312.463	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	15.988.951	15.228.813	760.138	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15.936.347	15.936.347	0	0
Wydział Organizacyjny	3.705.074	3.705.074	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	7.862.460	7.862.460	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	4.679.990	4.679.990	0	0
Wydział Skarbu Państwa	1.265.000	0	1.265.000	0
Wydział Sportu	31.434.987	31.434.987	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	221.273	166.884	54.389	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	123.255	123.255	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	146.819	146.819	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2.489.656	2.350.472	139.184	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.087.142	934.702	52.440	100.000

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10.797.959	10.797.959	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	1.141.538.772	1.141.538.772	0	0
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	3.590.507	3.590.507	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	32.201.321	32.201.321	0	0
RAZEM	4.120.493.372	3.924.391.706	188.662.293	7.439.373

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	4.028.629	4.028.629	0	0
Biuro ds. Inwestycji	157.504	157.504	0	0
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	2.008.604	2.008.604	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	108.616.634	102.992.933	5.623.701	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	196.980	196.980	0	0
Biuro Funduszy Europejskich	1.533.724	1.413.724	0	120.000
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	296.638	296.638	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	40.000	40.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	12.143.178	12.143.178	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	265.575	265.575	0	0
Biuro Prawne	19.691	19.691	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	7.510.204	7.510.204	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.810.735	1.810.735	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	3.005.242	3.005.242	0	0
Biuro Strategii Miasta	271.729	271.729	0	0
Centrum Informacji Turystycznej	535.815	535.815	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	142.568.092	32.197.604	110.370.488	0
Hale Targowe	1.838.284	1.838.284	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42.187.100	0	42.187.100	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	10.973.196	10.973.196	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.636.351	7.636.351	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	241.277.201	230.382.359	4.238.369	6.656.473
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	26.976.579	26.976.579	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.490.900	0	1.490.900	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	35.675.451	13.442.151	22.233.300	0
Straż Miejska	28.570.794	28.569.474	1.320	0
Wydział Budynków i Lokali	273.363.811	273.363.811	0	0
Wydział Budżetu	154.575.231	154.575.231	0	0
Wydział Edukacji	884.687.038	884.032.074	154.964	500.000
Wydział Finansowy	1.228.530	1.228.530	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	150.279.646	150.279.646	0	0
Wydział Informatyki	3.511.953	3.511.953	0	0
Wydział Księgowości	70.854	70.854	0	0
Wydział Kultury	70.647.151	70.584.251	0	62.900
Wydział Majątku Miasta	11.512.463	11.512.463	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	13.148.951	12.388.813	760.138	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.127.778	2.127.778	0	0
Wydział Organizacyjny	2.915.930	2.915.930	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	4.862.460	4.862.460	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	4.679.990	4.679.990	0	0
Wydział Skarbu Państwa	1.265.000	0	1.265.000	0
Wydział Sportu	29.934.987	29.934.987	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	221.273	166.884	54.389	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	123.255	123.255	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	96.819	96.819	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2.489.656	2.350.472	139.184	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.087.142	934.702	52.440	100.000

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8.797.959	8.797.959	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	471.055.325	471.055.325	0	0
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2.890.507	2.890.507	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	26.932.463	26.932.463	0	0
RAZEM	2.804.141.002	2.608.130.336	188.571.293	7.439.373

**Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2013.**

WYDZIAŁ	w zł				
	020	400	600	630	700
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Centrum Informacji Turystycznej				10.000	
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					2.527.100
Łódzki Ośrodek Geodezji					63.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					296.742.503
Wydział Budżetu		14.281.350	192.313.348		9.713.845
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					8.482.270
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					72.060.000
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Praw do Nieruchomości					137.678.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu			200.928.000		3.183.700
Zarząd Zieleni Miejskiej	231.000				
Ogółem:	231.000	14.281.350	393.241.348	10.000	530.450.418

WYDZIAŁ	710	750	754	756	758
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		950.000			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				7.800.000	
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				165.000	
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					100.000
Hale Targowe				97.000	
Łódzki Ośrodek Geodezji	3.045.000			34.000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					170.000
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska			10.571.129		
Wydział Budynków i Lokali	511.446				
Wydział Budżetu	1.421	1.569.070	7.316	903.319.076	568.189.518
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				416.235.127	
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości					116.700
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej		498.042		109.783	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Praw do Nieruchomości					70.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów		11.300.000		500.000	
Wydział Sportu					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				50.000	
Zarząd Dróg i Transportu		30.000		64.000	
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	3.557.867	14.347.112	10.578.445	1.328.373.986	568.646.218

WYDZIAŁ	801	851	852	853	854
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy		12.500.000			
Centrum Informacji Turystycznej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			1.347.842		
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			25.034.691		
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				6.060.000	
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		35.000		16.000	
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	6.953.105		72.853.691	4.295.051	
Wydział Edukacji	41.509.577				2.229.547
Wydział Finansowy		5.000			
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	48.462.682	12.540.000	99.236.224	10.371.051	2.229.547

WYDZIAŁ	900	921	925	926	suma
Biuro ds. Inwestycji		25.298.979		570.314	25.869.293
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					950.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					7.800.000
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					12.665.000
Centrum Informacji Turystycznej					10.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					1.447.842
Hale Targowe					2.624.100
Łódzki Ośrodek Geodezji					3.142.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					25.204.691
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					6.060.000
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					51.000
Straż Miejska					10.571.129
Wydział Budynków i Lokali					297.253.949
Wydział Budżetu	19.449.062	54.013.261	591.100	633.150	1.848.183.364
Wydział Edukacji					43.739.124
Wydział Finansowy					416.240.127
Wydział Gospodarki Komunalnej	303.361.185				311.843.455
Wydział Księgowości					116.700
Wydział Kultury		1.000.000			1.000.000
Wydział Majątku Miasta					72.060.000
Wydział Obsługi Administracyjnej					607.825
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.621.500				6.621.500
Wydział Praw do Nieruchomości					137.748.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					11.800.000
Wydział Sportu				9.920.000	9.920.000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					50.000
Zarząd Dróg i Transportu					204.205.700
Zarząd Zieleni Miejskiej			2.899.000		3.130.000
Ogółem:	329.431.747	80.312.240	3.490.100	11.123.464	3.460.914.799

Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro ds. Inwestycji	25.869.293	25.869.293	0	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	950.000	950.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7.800.000	7.800.000	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.665.000	12.665.000	0	0
Centrum Informacji Turystycznej	10.000	10.000	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.447.842	1.447.842	0	0
Hale Targowe	2.624.100	2.624.100	0	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	3.142.000	3.142.000	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26.831.404	25.204.691	0	1.626.713
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.060.000	6.060.000	0	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	51.000	51.000	0	0
Straż Miejska	10.571.129	10.571.129	0	0
Wydział Budynków i Lokali	297.253.949	297.253.949	0	0
Wydział Budżetu	2.036.945.657	1.848.183.364	188.662.293	100.000
Wydział Edukacji	44.539.624	43.739.124	0	800.500
Wydział Finansowy	416.240.127	416.240.127	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	311.843.455	311.843.455	0	0
Wydział Księgowości	116.700	116.700	0	0
Wydział Kultury	1.000.000	1.000.000	0	0
Wydział Majątku Miasta	72.060.000	72.060.000	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	607.825	607.825	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.621.500	6.621.500	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	137.748.000	137.748.000	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	11.800.000	11.800.000	0	0
Wydział Sportu	9.920.000	9.920.000	0	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	50.000	50.000	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	211.205.700	204.205.700	0	7.000.000
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.130.000	3.130.000	0	0
RAZEM	3.659.104.305	3.460.914.799	188.662.293	9.527.213

Budżet na 2013 r. - Zadania majątkowe

Lp.	Nazwa jednostki	Budżet uchwalony na 2012 r.	z tego:		Nakłady zaplanowane w budżecie na 2013 r	z tego:	
			WPF	Zadania pozostałe		WPF	Zadania pozostałe
1	2	3	7	8	12	11	12
1	Biuro ds. Inwestycji	142 777 583	135 977 583	6 800 000	159 111 249	159 111 249	0
2	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	35 508 808	35 508 808	0	276 574 607	47 704 422	228 870 185
3	Biuro Rady Miejskiej	16 000	0	16 000	13 500	0	13 500
4	Centrum Świadczeń Socjalnych	176 000	0	176 000	161 000	0	161 000
5	Hale Targowe	25 000	0	25 000	0	0	0
6	Łódzki Ośrodek Geodezji	25 659 962	25 029 962	630 000	4 671 546	4 421 546	250 000
7	Miejska Pracownia Urbanistyczna	353 300	0	353 300	300 000		300 000
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	546 500	0	546 500	168 500	0	168 500
9	Miejski Zespół Żłobków	500 000	0	500 000	360 000	0	360 000
10	Straż Miejska	11 101 568	9 857 678	1 243 890	1 500 000	0	1 500 000
11	Wydział Budynków i Lokali	55 452 585	8 600 000	46 852 585	70 513 000	70 413 000	100 000
12	Wydział Budżetu	27 216 100	0	27 216 100	29 200 000	0	29 200 000
13	Wydział Edukacji	3 450 000	0	3 450 000	3 200 000	0	3 200 000
14	Wydział Gospodarki Komunalnej	41 932 857	40 937 857	995 000	30 130 966	29 660 966	470 000
15	Wydział Informatyki	47 167 032	47 167 032	0	21 227 105	21 227 105	0
16	Wydział Kultury	21 858 458	21 208 458	650 000	14 339 279	13 839 279	500 000
17	Wydział Majątku Miasta	1 620 000	0	1 620 000	800 000	0	800 000
18	Wydział Obsługi Administracyjnej	2 122 940	1 422 940	700 000	2 840 000	0	2 840 000
19	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	9 486 805	8 592 805	894 000	13 758 569	13 758 569	0
20	Wydział Organizacyjny	6 554 019	6 524 019	30 000	789 144	789 144	0
21	Wydział Praw do Nieruchomości	15 000 000	0	15 000 000	3 000 000	0	3 000 000
22	Wydział Sportu	6 900 000	1 000 000	5 900 000	1 500 000	0	1 500 000
23	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	2 000 000	0
24	Zarząd Dróg i Transportu	69 963 000	49 400 000	20 563 000	49 449 217	44 312 717	5 136 500
25	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	0	0	0	700 000	200 000	500 000
26	Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	0	5 268 858	2 006 219	3 262 639
	Razem - Gmina	527 488 517	391 227 142	136 261 375	691 576 540	409 444 216	282 132 324
1	Biuro Obsługi Inwestora	200 000	200 000	0	0	0	0
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	82 000	0	82 000	86 000	0	86 000
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 876 600	0	1 876 600	850 600	0	850 600
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	0	5 000	0	5 000
5	Wydział Budżetu	1 806 900	0	1 806 900	2 000 000	0	2 000 000
6	Wydział Edukacji	2 550 000	0	2 550 000	700 000	0	700 000
7	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
8	Wydział Zamówień Publicznych	0	0	0	50 000	0	50 000
9	Zarząd Dróg i Transportu	277 310 779	239 360 779	37 950 000	621 034 230	600 702 724	20 331 506
	Razem - Powiat	283 976 279	239 560 779	44 415 500	624 775 830	600 702 724	24 073 106
	OGÓŁEM	811 464 796	630 787 921	180 676 875	1 316 352 370	1 010 146 940	306 205 430