

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PRZEDSEDA RADY MIEJSKIEJ
Hanna Zdanowska

Druk Nr 330/2013

Projekt z dnia 15 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 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 2013 r. poz. 594 i 645), 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 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości	3.239.004.941 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	2.961.085.935 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	2.311.115.820 zł
b) powiat w wysokości	649.970.115 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	277.919.006 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	217.696.927 zł
b) powiat w wysokości	60.222.079 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 113.628.376 zł
 - 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 79.157.859 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 11.421.556 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 3.889.946.751 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.791.012.647 zł

z tego:

 - a) gmina w wysokości 2.126.648.007 zł
 - b) powiat w wysokości 664.364.640 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.098.934.104 zł

z tego:

 - a) gmina w wysokości 474.391.341 zł
 - b) powiat w wysokości 624.542.763 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 113.628.376 zł
- 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 79.157.859 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 8.648.989 zł
zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 4.000.000 zł
2) celowe w wysokości 52.394.612 zł
zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 650.941.810 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 599.855.669 zł
2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.086.141 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 871.451.141 zł
pochodzące z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 820.365.000 zł
w tym:
na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 232.993.425 zł
2) długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.086.141 zł
zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 220.509.331 zł
z tego:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 180.142.584 zł

2) spłata pożyczek w wysokości	1.460.275 zł
3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	38.906.472 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	1.374.147.658 zł
--	------------------

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości	12.750.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;	
2) wydatki w wysokości	11.112.000 zł
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;	
3) wydatki w wysokości	1.638.000 zł
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;	
zgodnie z tabelą Nr 10.	

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości	6.000.000 zł
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	
2) wydatki w wysokości	6.000.000 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 2014 rok w wysokości 2.019.173 zł
zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2014 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 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

15.11.2013r

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

14.11.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

14.11.2013

14.11.2013

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

14. 11. 2013 r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


Krzysztof Maczkowski

15. 11. 2013 r.

SPIS TREŚCI

<u>CZĘŚĆ</u>	<u>TREŚĆ</u>	
Część I	Zestawienia tabelaryczne	1
	Załącznik Nr 1– Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok	3
	Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok	12
	Załącznik Nr 3 – Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok	14
	Tabela Nr 1 – Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE	15
	Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 2014 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36
	Tabela Nr 3 – Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2014 rok z podziałem na bieżące i majątkowe	42
	Tabela Nr 4 – Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów	53
	Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok	67
	Tabela Nr 6 – Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wg zadań	71
	Tabela Nr 7 - Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 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	85
	Tabela Nr 8 – Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok	90
	Tabela Nr 9 – Przychody i rozchody w 2014 roku	94
	Tabela Nr 10 – Budżet miasta Łodzi na 2014 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	95
	Tabela Nr 11 – Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	96
	Tabela Nr 12 – Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	97
	Tabela Nr 13 – Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2014 rok	98

Część II	Uzasadnienie	101
	Dochody	103
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	105
	Wpływy z opłat i inne wpływy	106
	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	110
	Dochody z majątku gminy	117
	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120
	Pozostałe dochody	120
	Subwencja ogólna - gmina	125
	Subwencja ogólna - powiat	125
	Dotacje na zadania własne	126
	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	127
	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	133
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	135
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	135
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135
	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135
	Wydatki bieżące – zadania własne	139
	Biuro Architekta Miasta	141
	Biuro ds. Inwestycji	143
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	144
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	148
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	150
	Biuro Funduszy Europejskich	151
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	153
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	154
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	155
	Biuro Obsługi Inwestora	156
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	157
	Biuro Rady Miejskiej	160
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	161
	Biuro Strategii Miasta	163
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	164
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	165
	Hale Targowe	166
	Łódzki Ośrodek Geodezji	167
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	168
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	169
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	182
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	183
	Straż Miejska	185
	Wydział Budynków i Lokali	186
	Wydział Budżetu	188
	Wydział Edukacji	191
	Wydział Finansowy	212
	Wydział Gospodarki Komunalnej	213
	Wydział Informatyki	219
	Wydział Księgowości	221
	Wydział Kultury	222

Wydział Majątku Miasta	225
Wydział Obsługi Administracyjnej	226
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	228
Wydział Organizacyjno-Prawny	230
Wydział Praw do Nieruchomości	231
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	233
Wydział Sportu	234
Wydział Spraw Obywatelskich	238
Wydział Urbanistyki i Architektury	239
Wydział Zamówień Publicznych	240
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	241
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	242
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	244
Zarząd Dróg i Transportu	249
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	254
Zarząd Zieleni Miejskiej	255
Wydatki majątkowe – zadania własne	261
Biuro ds. Inwestycji	263
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	264
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	265
Biuro Rady Miejskiej	265
Łódzki Ośrodek Geodezji	266
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	267
Wydział Budynków i Lokali	268
Wydział Budżetu	269
Wydział Edukacji	270
Wydział Gospodarki Komunalnej	272
Wydział Informatyki	274
Wydział Kultury	275
Wydział Majątku Miasta	276
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	277
Wydział Praw do Nieruchomości	278
Wydział Sportu	279
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	280
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	281
Zarząd Dróg i Transportu	282
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	285
Zarząd Zieleni Miejskiej	286
Zestawienie zadań zleconych	287
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2014 roku	289
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2014 roku	290
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2014 rok.	291
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2014 rok.	292
Wydatki – zadania zlecone	293
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	295
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	296
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	297
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	298
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	301
Straż Miejska	302
Wydział Edukacji	303

Wydział Obsługi Administracyjnej	304
Wydział Skarbu Państwa	305
Wydział Spraw Obywatelskich	306
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	307
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	308
Wydatki – zadania na podstawie porozumień	309
Biuro Funduszy Europejskich	311
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	312
Wydział Edukacji	315
Wydział Kultury	316
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	317
Część III	
Materiały informacyjne	319

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 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	21 409					21 409		21 409
630	63003	Upowszechnianie turystyki	100 000					100 000	100 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta Łodzi	80 000					80 000	80 000	
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	7 608 118					7 608 118		7 608 118
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 408 596					1 408 596		1 408 596
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 200	1 200	1 200					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 687 472					3 687 472		3 687 472
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	318 210					318 210		318 210
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	34 153					34 153		34 153
801	80104	Przedszkola niepubliczne	10 358 355					10 358 355		10 358 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 557 533					5 557 533		5 557 533
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	665 600	665 600	665 600					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	6 431 472					6 431 472		6 431 472
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	655 235					655 235		655 235
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 952 731					8 952 731		8 952 731
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 435 527					5 435 527		5 435 527
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 193 677					2 193 677		2 193 677
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 494 003					11 494 003		11 494 003
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	7 851 336					7 851 336		7 851 336
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	434 126					434 126		434 126
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 058 345					2 058 345		2 058 345
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 148 018					5 148 018		5 148 018
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	5 217 265					5 217 265		5 217 265
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	214 118					214 118		214 118
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 000	10 000	10 000					
851	85111	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi	772 984	772 984	772 984					
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	85121	Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	41 000	41 000	41 000					
851	85121	Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	825 000	825 000	825 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	51 759	51 759	51 759					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	128 600	128 600			128 600			
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	300 000			300 000			
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	61 000	61 000			61 000			
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	28 000					28 000	28 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	174 400	174 400			174 400			
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	
851	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	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	300 000					300 000	300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łódzian	300 000					300 000	300 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	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	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	305 000					305 000	305 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	5 000					5 000	5 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	150 000					150 000	150 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	196 000	196 000			196 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 960 000	3 960 000			3 960 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	805 400					805 400	805 400	
851	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	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	217 800	217 800	217 800					
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	11 500	11 500			11 500			
851	85195	Łodzianie dla Dzieci - budżet obywatelski (L0168)	70 000					70 000	70 000	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	957 289					957 289	957 289	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	276 649					276 649	276 649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	267 852					267 852	267 852	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	165 420					165 420	165 420	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 509 260					2 509 260	2 509 260	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 622 281					1 622 281	1 622 281	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	360 720					360 720	360 720	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	158 484					158 484	158 484	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 002					49 002	49 002	
852	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	437 216					437 216	437 216	
852	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	30 663					30 663	30 663	
852	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	11 492					11 492	11 492	
852	85206	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej	12 946 751	12 946 751	12 946 751					
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					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	564 147					564 147	564 147	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	280 000					280 000	280 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	31 783					31 783	31 783	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 823 775					11 823 775	11 823 775	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	12 000					12 000	12 000	
852	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	20 000					20 000	20 000	
852	85295	Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski	200 000					200 000	200 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	1 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000					98 000	98 000	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	305 897					305 897		305 897
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 861					517 861		517 861
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 183 052					2 183 052		2 183 052
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	221 776					221 776		221 776
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	800 000					800 000	800 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 110 055					1 110 055		1 110 055
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 358					8 358		8 358
921	92106	Teatry	21 962 510	21 962 510			21 962 510			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	407 500	407 500	407 500					
921	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	6 627 605	6 627 605	6 627 605					
921	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	3 200 000	3 200 000	3 200 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 332 600	9 332 600			9 332 600			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500	390 500					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 783 000	1 783 000			1 783 000			
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 155 000	5 155 000			5 155 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	182 500	182 500	182 500					
921	92114	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	8 577 775	8 577 775	8 577 775					
921	92114	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2 634 210	2 634 210	2 634 210					
921	92116	Biblioteki	14 695 300	14 695 300			14 695 300			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	8 240	8 240			8 240			
921	92116	Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski	25 000	25 000	25 000					
921	92116	Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski	25 000	25 000	25 000					
921	92116	Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm	50 000	50 000	50 000					
921	92118	Muzea	14 221 800	14 221 800			14 221 800			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	382 500	382 500	382 500					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	180 000					180 000	180 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu Przywróćmy Blask Piotrkowskiej	75 000					75 000	75 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	879 709					879 709	879 709	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	3 074 808					3 074 808	3 074 808	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	114 330 726	114 330 726	114 330 726					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	62 900	62 900	62 900					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	28 224					28 224	28 224	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	655 600					655 600	655 600	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	141 120					141 120	141 120	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	5 910 560					5 910 560	5 910 560	
926	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	10 000					10 000	10 000	
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	86 240					86 240	86 240	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	172 480					172 480	172 480	
926	92605	Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski	192 000					192 000	192 000	
926	92605	Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski	6 000					6 000	6 000	
Ogółem			355 705 110	228 374 000	155 958 350	0	72 415 650	127 331 110	37 904 412	89 426 698

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 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	4 237 979	4 237 979	472 844	14 500	3 750 635	0
801	Oświata i wychowanie	0	4 237 979	4 237 979	472 844	14 500	3 750 635	0
80101	Szkoły podstawowe	0	3 094 847	3 094 847	464 547	14 500	2 615 800	0
80104	Przedszkola	0	356 119	356 119	0	0	356 119	0
80110	Gimnazja	0	787 013	787 013	8 297	0	778 716	0
Powiat		0	6 398 828	6 398 828	834 145	405 000	5 159 683	0
801	Oświata i wychowanie	0	5 195 532	5 195 532	771 045	65 000	4 359 487	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	90 472	90 472	0	0	90 472	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 141 437	1 141 437	174 200	7 000	960 237	0
80130	Szkoły zawodowe	0	3 073 593	3 073 593	199 845	0	2 873 748	0
80132	Szkoły artystyczne	0	65 400	65 400	0	0	65 400	0

80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	13 800	13 800	0	0	13 800	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	804 800	804 800	397 000	58 000	349 800	0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	6 030	6 030	0	0	6 030	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 203 296	1 203 296	63 100	340 000	800 196	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	69 939	69 939	0	0	69 939	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	5 833	5 833	0	0	5 833	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	113 180	113 180	11 400	0	101 780	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	176 060	176 060	7 400	0	168 660	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	810 000	810 000	44 300	340 000	425 700	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	3 380	3 380	0	0	3 380	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	24 904	24 904	0	0	24 904	0
Ogółem		0	10 636 807	10 636 807	1 306 989	419 500	8 910 318	0

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody ogółem	z tego:		Pozostałe przychody	Koszty
			Przychody własne	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7
Gmina		23 978 998	23 225 998	0	753 000	25 555 937
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 978 998	23 225 998	0	753 000	25 555 937
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 978 998	23 225 998	0	753 000	25 555 937
OGÓŁEM		23 978 998	23 225 998	0	753 000	25 555 937

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	2.961.085.935	17.101.556	2.311.115.820	11.385.359	649.970.115	5.716.197
	020			Leśnictwo	219.000	0	219.000	0	0	0
		02001		Gospodarka leśna	219.000	0	219.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	0	5.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	4.000	0	4.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210.000	0	210.000	0	0	0
	600			Transport i łączność	190.615.173	213.673	156.375.173	213.673	34.240.000	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	151.561.500	0	151.561.500	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149.000.000	0	149.000.000	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	0	1.000	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60.000	0	60.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.500.500	0	2.500.500	0	0	0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33.950.000	0	0	0	33.950.000	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	10.100.000	0	0	0	10.100.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13.850.000	0	0	0	13.850.000	0
		60016		Drogi publiczne gminne	2.200.000	0	2.200.000	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
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		60017		Drogi wewnętrzne	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0
		60095		Pozostała działalność	503.673	213.673	213.673	213.673	290.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	290.000	0	0	0	290.000	0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213.673	213.673	213.673	213.673	0	0
	630			Turystyka	16.000	0	16.000	0	0	0
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	16.000	0	16.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16.000	0	16.000	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	346.274.102	0	335.848.435	0	10.425.667	0
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	244.089.646	0	244.089.646	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	164.380	0	164.380	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	214.642.177	0	214.642.177	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.959.000	0	2.959.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26.324.089	0	26.324.089	0	0	0
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250.000	0	250.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	250.000	0	250.000	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.834.456	0	91.408.789	0	10.425.667	0
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.468.000	0	50.468.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	580.000	0	580.000	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
			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	36.695.089	0	36.695.089	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	575.700	0	575.700	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.790.000	0	1.790.000	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150.000	0	150.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.150.000	0	1.150.000	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	1.084.000	0	0	0	1.084.000	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.341.667	0	0	0	9.341.667	0
		70095		Pozostała działalność	100.000	0	100.000	0	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100.000	0	100.000	0	0	0
	710			Działalność usługowa	4.523.974	0	3.031.600	0	1.492.374	0
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3.031.600	0	3.031.600	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	830.000	0	830.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	0	1.600	0	0	0
		71015		Nadzór budowlany	1.492.374	0	0	0	1.492.374	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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.474	0	0	0	1.474	0
	750			Administracja publiczna	27.474.694	7.540.686	13.717.745	7.540.686	13.756.949	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	6.593.559	0	4.732.610	0	1.860.949	0

Tabela Nr 1

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
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.725.375	0	4.725.375	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	1.860.949	0	0	0	1.860.949	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)	13.060.449	0	1.394.449	0	11.666.000	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11.600.000	0	0	0	11.600.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.300.000	0	1.300.000	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	152.449	0	86.449	0	66.000	0
			0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000	0	0	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	230.000	0	0	0	230.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000	0	0	0	130.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	0	0	0	100.000	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.589.271	5.589.271	5.589.271	5.589.271	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
			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	5.589.271	5.589.271	5.589.271	5.589.271	0	0
		75095		Pozostała działalność	2.001.415	1.951.415	2.001.415	1.951.415	0	0
			0830	Wpływy z usług	50.000	0	50.000	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	715.537	715.537	715.537	715.537	0	0
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500	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	181.500	181.500	181.500	181.500	0	0
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.072	15.072	15.072	15.072	0	0
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.675	1.675	1.675	1.675	0	0
			2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.131	9.131	9.131	9.131	0	0
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.114	0	123.114	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123.114	0	123.114	0	0	0

Tabela Nr 1

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
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.114	0	123.114	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.271.530	0	5.022.483	0	45.249.047	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.249.047	0	0	0	45.249.047	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.241.100	0	0	0	45.241.100	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.947	0	0	0	7.947	0
		75414		Obrona cywilna	9.300	0	9.300	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.300	0	9.300	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	5.013.183	0	5.013.183	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13.183	0	13.183	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	1.355.069.721	0	1.171.101.080	0	183.968.641	0
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332.852.865	0	332.852.865	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	315.995.000	0	315.995.000	0	0	0
			0320	Podatek rolny	74.410	0	74.410	0	0	0

Tabela Nr 1

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
			0330	Podatek leśny	30.455	0	30.455	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	10.420.000	0	10.420.000	0	0	0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73.000	0	73.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.520.000	0	3.520.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.440.000	0	1.440.000	0	0	0
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	134.071.245	0	134.071.245	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	82.358.590	0	82.358.590	0	0	0
			0320	Podatek rolny	996.033	0	996.033	0	0	0
			0330	Podatek leśny	18.122	0	18.122	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	5.215.500	0	5.215.500	0	0	0
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	2.135.000	0	2.135.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.480.000	0	32.480.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	868.000	0	868.000	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.852.000	0	9.650.000	0	202.000	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.610.000	0	9.610.000	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52.000	0	0	0	52.000	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70.000	0	40.000	0	30.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	0	0	0	120.000	0
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	265.500	0	265.500	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	175.000	0	175.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	90.500	0	90.500	0	0	0

Tabela Nr 1

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
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	687.201.470	0	687.201.470	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	625.906.524	0	625.906.524	0	0	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61.294.946	0	61.294.946	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	183.766.641	0	0	0	183.766.641	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	170.944.361	0	0	0	170.944.361	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.822.280	0	0	0	12.822.280	0
		75624		Dywidendy	3.860.000	0	3.860.000	0	0	0
			0740	Wpływy z dywidend	3.860.000	0	3.860.000	0	0	0
	758			Różne rozliczenia	572.350.408	0	287.451.228	0	284.899.180	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	541.537.967	0	271.199.322	0	270.338.645	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	541.537.967	0	271.199.322	0	270.338.645	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1.819.300	0	1.795.000	0	24.300	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.242.300	0	1.218.000	0	24.300	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000	0	27.000	0	0	0
			8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	550.000	0	550.000	0	0	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.456.906	0	5.456.906	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.456.906	0	5.456.906	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14.536.235	0	0	0	14.536.235	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.536.235	0	0	0	14.536.235	0
	801			Oświata i wychowanie	36.831.631	2.235.710	34.415.465	928.264	2.416.166	1.307.446
		80101		Szkoły podstawowe	808.804	48.054	808.804	48.054	0	0
			0830	Wpływy z usług	754.000	0	754.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.250	0	2.250	0	0	0

Tabela Nr 1

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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	0	4.500	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.054	48.054	48.054	48.054	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	87.604	15.804	0	0	87.604	15.804
			0830	Wpływy z usług	71.000	0	0	0	71.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	0	0	0	800	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.804	15.804	0	0	15.804	15.804
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.000	0	1.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	0	1.000	0	0	0
		80104		Przedszkola	25.307.030	0	25.307.030	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	24.289.700	0	24.289.700	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.330	0	17.330	0	0	0
		80105		Przedszkola specjalne	58.600	0	58.600	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	58.600	0	58.600	0	0	0
		80110		Gimnazja	386.016	44.006	386.016	44.006	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	140	0	140	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	331.000	0	331.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.370	0	2.370	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500	0	8.500	0	0	0

Tabela Nr 1

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
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.006	44.006	44.006	44.006	0	0
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.700	0	0	0	1.700	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	0	0	0	1.700	0
		80120		Licea ogólnokształcące	325.917	31.897	0	0	325.917	31.897
			0830	Wpływy z usług	292.000	0	0	0	292.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.020	0	0	0	2.020	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.897	31.897	0	0	31.897	31.897
		80130		Szkoły zawodowe	586.534	182.834	0	0	586.534	182.834
			0830	Wpływy z usług	399.100	0	0	0	399.100	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600	0	0	0	4.600	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182.834	182.834	0	0	182.834	182.834
		80132		Szkoły artystyczne	7.500	0	0	0	7.500	0
			0830	Wpływy z usług	7.500	0	0	0	7.500	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16.000	0	0	0	16.000	0
			0830	Wpływy z usług	11.000	0	0	0	11.000	0
			0920	Pozostałe odsetki	5.000	0	0	0	5.000	0
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7.278.000	0	6.964.000	0	314.000	0
			0830	Wpływy z usług	7.278.000	0	6.964.000	0	314.000	0
		80195		Pozostała działalność	1.966.926	1.913.115	890.015	836.204	1.076.911	1.076.911
			0830	Wpływy z usług	53.811	0	53.811	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	1.315.260	1.315.260	444.584	444.584	870.676	870.676

Tabela Nr 1

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
			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	567.969	567.969	391.620	391.620	176.349	176.349
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.886	29.886	0	0	29.886	29.886
	851			Ochrona zdrowia	40.475.000	0	12.761.000	0	27.714.000	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.750.000	0	12.750.000	0	0	0
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12.750.000	0	12.750.000	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.724.000	0	10.000	0	27.714.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	0	0	0	100.000	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	27.614.000	0	0	0	27.614.000	0
		85158		Izby wytrzeźwień	1.000	0	1.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0	1.000	0	0	0
	852			Pomoc społeczna	209.662.553	2.439.804	173.589.008	2.439.804	36.073.545	0
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	645.336	0	0	0	645.336	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	97.000	0	0	0	97.000	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
			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	53.000	0	0	0	53.000	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	0	0	0	50.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	445.336	0	0	0	445.336	0
		85202		Domy pomocy społecznej	33.996.700	0	0	0	33.996.700	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	1.587.100	0	0	0	1.587.100	0
			0830	Wpływy z usług	18.174.000	0	0	0	18.174.000	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000	0	0	0	12.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	279.000	0	0	0	279.000	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.944.600	0	0	0	13.944.600	0
		85203		Ośrodki wsparcia	4.255.118	0	4.237.548	0	17.570	0
			0830	Wpływy z usług	2.100.070	0	2.082.500	0	17.570	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	2.127.600	0	2.127.600	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.368	0	2.368	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	1.062.545	0	0	0	1.062.545	0
			0830	Wpływy z usług	10.760	0	0	0	10.760	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.051.785	0	0	0	1.051.785	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000	0	0	0	310.000	0

Tabela Nr 1

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
			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	108.278.995	0	108.278.995	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	204.500	0	204.500	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.008.000	0	1.008.000	0	0	0
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130.000	0	130.000	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	105.536.495	0	105.536.495	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.101.049	0	2.101.049	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	410.000	0	410.000	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.691.049	0	1.691.049	0	0	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.664.791	0	14.664.791	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000	0	52.000	0	0	0

Tabela Nr 1

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
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.612.791	0	14.612.791	0	0	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	15.150	0	15.150	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	150	0	150	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	0	15.000	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	20.652.494	0	20.652.494	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)	20.536.654	0	20.536.654	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.273.463	0	9.273.463	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	52.423	0	52.423	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.221.040	0	9.221.040	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	3.916.895	0	3.916.895	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	1.026	0	1.026	0	0	0

Tabela Nr 1

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
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	23.310	0	0	0	23.310	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.310	0	0	0	23.310	0
		85295		Pozostała działalność	10.457.107	2.439.804	10.439.023	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
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	0	60	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	241.784	0	223.700	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
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.773.659	0	7.773.659	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.060.220	4.529.120	6.325.369	120.369	5.734.851	4.408.751
		85305		Żłobki	6.205.000	0	6.205.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	6.205.000	0	6.205.000	0	0	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.308.600	0	0	0	1.308.600	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.308.600	0	0	0	1.308.600	0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	17.500	0	0	0	17.500	0
			0920	Pozostałe odsetki	11.000	0	0	0	11.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500	0	0	0	6.500	0
		85395		Pozostała działalność	4.529.120	4.529.120	120.369	120.369	4.408.751	4.408.751

Tabela Nr 1

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
			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	3.747.439	3.747.439	0	0	3.747.439	3.747.439
			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	661.312	661.312	0	0	661.312	661.312
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.369	120.369	120.369	120.369	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.199.695	0	0	0	2.199.695	0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	478.000	0	0	0	478.000	0
			0830	Wpływy z usług	478.000	0	0	0	478.000	0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.000	0	0	0	3.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	0	0	0	3.000	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	31.000	0	0	0	31.000	0
			0830	Wpływy z usług	31.000	0	0	0	31.000	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1.324.695	0	0	0	1.324.695	0
			0830	Wpływy z usług	1.324.695	0	0	0	1.324.695	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10.000	0	0	0	10.000	0
			0830	Wpływy z usług	10.000	0	0	0	10.000	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	109.000	0	0	0	109.000	0
			0830	Wpływy z usług	109.000	0	0	0	109.000	0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	244.000	0	0	0	244.000	0
			0830	Wpływy z usług	244.000	0	0	0	244.000	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.261.557	0	90.461.557	0	1.800.000	0
		90002		Gospodarka odpadami	85.296.057	0	85.296.057	0	0	0
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	483.741	0	483.741	0	0	0

Tabela Nr 1

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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84.812.316	0	84.812.316	0	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275.000	0	275.000	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	275.000	0	275.000	0	0	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	70.500	0	70.500	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	70.000	0	70.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	0	500	0	0	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000.000	0	4.200.000	0	1.800.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.000.000	0	4.200.000	0	1.800.000	0
		90095		Pozostała działalność	620.000	0	620.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	620.000	0	620.000	0	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.725.000	0	2.725.000	0	0	0
		92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.725.000	0	2.725.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193.000	0	193.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17.000	0	17.000	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	15.000	0	15.000	0	0	0

Tabela Nr 1

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
	926			Kultura fizyczna	7.932.563	142.563	7.932.563	142.563	0	0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	7.932.563	142.563	7.932.563	142.563	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	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	4.380.000	0	4.380.000	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	142.563	142.563	142.563	142.563	0	0
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	277.919.006	105.014.828	217.696.927	44.887.749	60.222.079	60.127.079
B1.				Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	106.007.327	105.014.828	45.785.248	44.887.749	60.222.079	60.127.079
	600			Transport i łączność	60.127.079	60.127.079	0	0	60.127.079	60.127.079
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60.127.079	60.127.079	0	0	60.127.079	60.127.079
			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	60.127.079	60.127.079	0	0	60.127.079	60.127.079
	710			Działalność usługowa	9.000	0	0	0	9.000	0
		71015		Nadzór budowlany	9.000	0	0	0	9.000	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	9.000	0	0	0	9.000	0
	750			Administracja publiczna	19.739	19.739	19.739	19.739	0	0
		75095		Pozostała działalność	19.739	19.739	19.739	19.739	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
			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	19.739	19.739	19.739	19.739	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
			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	32.951.791	32.454.292	32.951.791	32.454.292	0	0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.131.063	3.131.063	3.131.063	3.131.063	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	3.131.063	3.131.063	3.131.063	3.131.063	0	0
		90002		Gospodarka odpadami	405.368	405.368	405.368	405.368	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	405.368	405.368	405.368	405.368	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497.499	0	497.499	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	497.499	0	497.499	0	0	0

Tabela Nr 1

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
		90095		Pozostała działalność	28.917.861	28.917.861	28.917.861	28.917.861	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	28.917.861	28.917.861	28.917.861	28.917.861	0	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.813.718	12.413.718	12.813.718	12.413.718	0	0
		92195		Pozostała działalność	12.813.718	12.413.718	12.813.718	12.413.718	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	12.413.718	12.413.718	12.413.718	12.413.718	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	400.000	0	400.000	0	0	0
B2.				Dochody ze sprzedaży majątku	162.926.679	0	162.926.679	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	162.915.000	0	162.915.000	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.915.000	0	162.915.000	0	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112.910.000	0	112.910.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.005.000	0	50.005.000	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.679	0	1.679	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	1.679	0	1.679	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.679	0	1.679	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

Tabela Nr 1

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
B3.				Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.985.000	0	8.985.000	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	8.985.000	0	8.985.000	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.985.000	0	8.985.000	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.985.000	0	8.985.000	0	0	0
C.				OGÓŁEM	3.239.004.941	122.116.384	2.528.812.747	56.273.108	710.192.194	65.843.276

Dochody miasta Łodzi na 2014 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
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	192.691.235	0	113.628.376	0	79.062.859	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.084.000	0	0	0	1.084.000	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.084.000	0	0	0	1.084.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.084.000	0	0	0	1.084.000	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	6.716.324	0	4.725.375	0	1.990.949	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	6.586.324	0	4.725.375	0	1.860.949	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.725.375	0	4.725.375	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	1.860.949	0	0	0	1.860.949	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
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.114	0	123.114	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
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123.114	0	123.114	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	123.114	0	123.114	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.250.400	0	9.300	0	45.241.100	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.241.100	0	0	0	45.241.100	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.241.100	0	0	0	45.241.100	0
		75414		Obrona cywilna	9.300	0	9.300	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.300	0	9.300	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	27.624.000	0	10.000	0	27.614.000	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.624.000	0	10.000	0	27.614.000	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	27.614.000	0	0	0	27.614.000	0
	852			Pomoc społeczna	109.093.897	0	108.760.587	0	333.310	0
		85203		Ośrodki wsparcia	2.127.600	0	2.127.600	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
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.127.600	0	2.127.600	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	105.536.495	0	105.536.495	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	105.536.495	0	105.536.495	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	410.000	0	410.000	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	410.000	0	410.000	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.423	0	52.423	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	52.423	0	52.423	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	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
			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
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	23.310	0	0	0	23.310	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.310	0	0	0	23.310	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.308.600	0	0	0	1.308.600	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.308.600	0	0	0	1.308.600	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.308.600	0	0	0	1.308.600	0
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	95.000	0	0	0	95.000	0
	710			Działalność usługowa	9.000	0	0	0	9.000	0
		71015		Nadzór budowlany	9.000	0	0	0	9.000	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	9.000	0	0	0	9.000	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

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
			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 samorządu terytorialnego					11.421.556	25.878	10.051.958	25.878	1.369.598	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	11.421.556	25.878	10.051.958	25.878	1.369.598	0
	750			Administracja publiczna	25.878	25.878	25.878	25.878	0	0
		75095		Pozostała działalność	25.878	25.878	25.878	25.878	0	0
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.072	15.072	15.072	15.072	0	0
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.675	1.675	1.675	1.675	0	0
			2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.131	9.131	9.131	9.131	0	0
	758			Różne rozliczenia	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
	801			Oświata i wychowanie	1.001.000	0	1.001.000	0	0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.000	0	1.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	0	1.000	0	0	0
		80104		Przedszkola	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000	0	1.000.000	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
	852			Pomoc społeczna	1.394.678	0	25.080	0	1.369.598	0
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	357.336	0	0	0	357.336	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	357.336	0	0	0	357.336	0
		85203		Ośrodki wsparcia	25.080	0	25.080	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25.080	0	25.080	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	994.178	0	0	0	994.178	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	994.178	0	0	0	994.178	0
		85295		Pozostała działalność	18.084	0	0	0	18.084	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.084	0	0	0	18.084	0
C.				OGÓŁEM	204.307.791	25.878	123.680.334	25.878	80.627.457	0

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2014 rok z podziałem
na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	29.409	29.409	0
gmina			29.409	29.409	0
	01030	Izby Rolnicze	21.409	21.409	0
	gmina		21.409	21.409	0
	01095	Pozostała działalność	8.000	8.000	0
	gmina		8.000	8.000	0
020		Leśnictwo	858.095	858.095	0
gmina			847.561	847.561	0
powiat			10.534	10.534	0
	02001	Gospodarka leśna	847.561	847.561	0
	gmina		847.561	847.561	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.534	10.534	0
	powiat		10.534	10.534	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	707	707	0
powiat			707	707	0
	05095	Pozostała działalność	707	707	0
	powiat		707	707	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771.496	751.317	20.179
gmina			771.496	751.317	20.179
	40002	Dostarczanie wody	476.672	476.672	0
	gmina		476.672	476.672	0
	40095	Pozostała działalność	294.824	274.645	20.179
	gmina		294.824	274.645	20.179
600		Transport i łączność	1.007.407.519	384.080.745	623.326.774
gmina			359.552.462	357.162.721	2.389.741
powiat			647.855.057	26.918.024	620.937.033
	60004	Lokalny transport zbiorowy	331.059.320	331.059.320	0
	gmina		331.059.320	331.059.320	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)	647.427.377	26.490.344	620.937.033
	powiat		647.427.377	26.490.344	620.937.033
	60016	Drogi publiczne gminne	9.074.504	6.849.763	2.224.741
	gmina		9.074.504	6.849.763	2.224.741
	60017	Drogi wewnętrzne	5.372.630	5.207.630	165.000
	gmina		5.372.630	5.207.630	165.000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16.000	16.000	0
	gmina		16.000	16.000	0
	60095	Pozostała działalność	14.457.688	14.457.688	0
	gmina		14.030.008	14.030.008	0
	powiat		427.680	427.680	0
630		Turystyka	637.832	637.832	0
gmina			120.000	120.000	0
powiat			517.832	517.832	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	517.832	517.832	0
	powiat		517.832	517.832	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120.000	120.000	0
	gmina		120.000	120.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.120.915	244.995.167	55.125.748
gmina			299.036.915	243.911.167	55.125.748
powiat			1.084.000	1.084.000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	284.484.557	235.506.857	48.977.700
	gmina		284.484.557	235.506.857	48.977.700
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179.691	179.691	0
	gmina		179.691	179.691	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.083.849	9.183.849	5.900.000
	gmina		13.999.849	8.099.849	5.900.000
	powiat		1.084.000	1.084.000	0
	70095	Pozostała działalność	372.818	124.770	248.048
	gmina		372.818	124.770	248.048
710		Działalność usługowa	28.476.758	21.863.640	6.613.118
gmina			26.976.858	20.372.740	6.604.118
powiat			1.499.900	1.490.900	9.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13.390.663	10.386.545	3.004.118
	gmina		13.390.663	10.386.545	3.004.118
	71015	Nadzór budowlany	1.499.900	1.490.900	9.000
	powiat		1.499.900	1.490.900	9.000
	71035	Cmentarze	482.910	482.910	0
	gmina		482.910	482.910	0
	71095	Pozostała działalność	13.103.285	9.503.285	3.600.000
	gmina		13.103.285	9.503.285	3.600.000
720		Informatyka	2.000.000	0	2.000.000
gmina			2.000.000	0	2.000.000
	72095	Pozostała działalność	2.000.000	0	2.000.000
	gmina		2.000.000	0	2.000.000
750		Administracja publiczna	277.671.364	185.925.676	91.745.688
gmina			244.185.610	152.439.922	91.745.688
powiat			33.485.754	33.485.754	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.586.324	6.586.324	0
	gmina		4.725.375	4.725.375	0
	powiat		1.860.949	1.860.949	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.720.198	1.720.198	0
	gmina		1.720.198	1.720.198	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129.547.568	123.547.568	6.000.000
	gmina		98.272.763	92.272.763	6.000.000
	powiat		31.274.805	31.274.805	0
	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	1.271.075	1.271.075	0
	gmina		1.271.075	1.271.075	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.433.115	22.433.115	0
	gmina		22.313.115	22.313.115	0
	powiat		120.000	120.000	0
	75095	Pozostała działalność	115.883.084	30.137.396	85.745.688
	gmina		115.883.084	30.137.396	85.745.688
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.114	123.114	0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
gmina			123.114	123.114	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123.114	123.114	0
	gmina		123.114	123.114	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.995.302	73.867.044	128.258
gmina			27.863.019	27.820.761	42.258
powiat			46.132.283	46.046.283	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.327.100	45.241.100	86.000
	powiat		45.327.100	45.241.100	86.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	763.605	721.347	42.258
	gmina		763.605	721.347	42.258
	75414	Obrona cywilna	34.780	34.780	0
	gmina		9.300	9.300	0
	powiat		25.480	25.480	0
	75416	Straż gminna (miejska)	26.934.474	26.934.474	0
	gmina		26.934.474	26.934.474	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	860.741	860.741	0
	gmina		81.038	81.038	0
	powiat		779.703	779.703	0
	75495	Pozostała działalność	74.602	74.602	0
	gmina		74.602	74.602	0
757		Obsługa długu publicznego	137.000.000	137.000.000	0
gmina			137.000.000	137.000.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137.000.000	137.000.000	0
	gmina		137.000.000	137.000.000	0
758		Różne rozliczenia	84.263.694	53.409.082	30.854.612
gmina			50.654.612	21.800.000	28.854.612
powiat			33.609.082	31.609.082	2.000.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56.394.612	25.540.000	30.854.612
	gmina		50.654.612	21.800.000	28.854.612
	powiat		5.740.000	3.740.000	2.000.000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27.869.082	27.869.082	0
	powiat		27.869.082	27.869.082	0
801		Oświata i wychowanie	821.319.812	816.577.062	4.742.750
gmina			556.784.374	553.543.354	3.241.020
powiat			264.535.438	263.033.708	1.501.730

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe	225.343.182	222.564.452	2.778.730
	gmina		225.343.182	222.564.452	2.778.730
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28.238.922	28.218.922	20.000
	powiat		28.238.922	28.218.922	20.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.249.150	6.249.150	0
	gmina		6.249.150	6.249.150	0
	80104	Przedszkola	170.419.689	170.087.399	332.290
	gmina		170.419.689	170.087.399	332.290
	80105	Przedszkola specjalne	8.145.899	8.145.899	0
	gmina		8.145.899	8.145.899	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	655.235	655.235	0
	gmina		655.235	655.235	0
	80110	Gimnazja	119.242.500	119.112.500	130.000
	gmina		119.242.500	119.112.500	130.000
	80111	Gimnazja specjalne	14.538.059	14.538.059	0
	powiat		14.538.059	14.538.059	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.778.600	1.778.600	0
	gmina		828.600	828.600	0
	powiat		950.000	950.000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.774.936	2.774.936	0
	powiat		2.774.936	2.774.936	0
	80120	Licea ogólnokształcące	98.862.291	98.680.561	181.730
	powiat		98.862.291	98.680.561	181.730
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	976.195	976.195	0
	powiat		976.195	976.195	0
	80123	Licea profilowane	2.222.728	2.222.728	0
	powiat		2.222.728	2.222.728	0
	80130	Szkoły zawodowe	83.388.541	82.088.541	1.300.000
	powiat		83.388.541	82.088.541	1.300.000
	80132	Szkoły artystyczne	5.363.101	5.363.101	0
	powiat		5.363.101	5.363.101	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11.305.829	11.305.829	0
	powiat		11.305.829	11.305.829	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7.780.010	7.780.010	0
	powiat		7.780.010	7.780.010	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.178.536	1.178.536	0
	powiat		1.178.536	1.178.536	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.573.619	3.573.619	0
	gmina		2.439.962	2.439.962	0
	powiat		1.133.657	1.133.657	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16.038.367	16.038.367	0
	gmina		15.016.096	15.016.096	0
	powiat		1.022.271	1.022.271	0
	80195	Pozostała działalność	13.244.423	13.244.423	0
	gmina		8.444.061	8.444.061	0
	powiat		4.800.362	4.800.362	0
851		Ochrona zdrowia	45.730.650	42.039.907	3.690.743
gmina			17.031.970	13.341.227	3.690.743
powiat			28.698.680	28.698.680	0
	85111	Szpitala ogólne	2.772.984	0	2.772.984
	gmina		2.772.984	0	2.772.984
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	917.759	0	917.759
	gmina		917.759	0	917.759
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.085.200	1.085.200	0
	gmina		126.000	126.000	0
	powiat		959.200	959.200	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.638.000	1.638.000	0
	gmina		1.638.000	1.638.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.308.000	11.308.000	0
	gmina		11.308.000	11.308.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.724.000	27.724.000	0
	gmina		10.000	10.000	0
	powiat		27.714.000	27.714.000	0
	85195	Pozostała działalność	284.707	284.707	0
	gmina		259.227	259.227	0
	powiat		25.480	25.480	0
852		Pomoc społeczna	391.687.554	391.677.554	10.000
gmina			275.216.616	275.206.616	10.000
powiat			116.470.938	116.470.938	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32.194.667	32.194.667	0
	gmina		116.584	116.584	0
	powiat		32.078.083	32.078.083	0
	85202	Domy pomocy społecznej	76.421.358	76.421.358	0
	gmina		13.674.839	13.674.839	0
	powiat		62.746.519	62.746.519	0
	85203	Ośrodki wsparcia	13.917.598	13.907.598	10.000
	gmina		13.556.878	13.546.878	10.000
	powiat		360.720	360.720	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.792.304	20.792.304	0
	gmina		1.085.820	1.085.820	0
	powiat		19.706.484	19.706.484	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	875.526	875.526	0
	gmina		565.526	565.526	0
	powiat		310.000	310.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	988.894	988.894	0
	gmina		988.894	988.894	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.688.616	110.688.616	0
	gmina		110.688.616	110.688.616	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.101.049	2.101.049	0
	gmina		2.101.049	2.101.049	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.718.407	18.718.407	0
	gmina		18.718.407	18.718.407	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.664.000	28.664.000	0
	gmina		28.664.000	28.664.000	0
	85216	Zasiłki stałe	20.652.494	20.652.494	0
	gmina		20.652.494	20.652.494	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31.720.168	31.720.168	0
	gmina		31.720.168	31.720.168	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	934.394	934.394	0
	gmina		654.394	654.394	0
	powiat		280.000	280.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.457.844	12.457.844	0
	gmina		12.457.844	12.457.844	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23.310	23.310	0
	powiat		23.310	23.310	0
	85295	Pozostała działalność	20.536.925	20.536.925	0
	gmina		19.571.103	19.571.103	0
	powiat		965.822	965.822	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.152.682	43.152.682	0
gmina			27.156.957	27.156.957	0
powiat			15.995.725	15.995.725	0
	85305	Żłobki	26.944.657	26.944.657	0
	gmina		26.944.657	26.944.657	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.308.600	1.308.600	0
	powiat		1.308.600	1.308.600	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10.092.974	10.092.974	0
	powiat		10.092.974	10.092.974	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	55.500	55.500	0
	gmina		55.500	55.500	0
	85395	Pozostała działalność	4.750.951	4.750.951	0
	gmina		156.800	156.800	0
	powiat		4.594.151	4.594.151	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.101.292	75.092.292	9.000
gmina			16.258.010	16.258.010	0
powiat			58.843.282	58.834.282	9.000
	85401	Świetlice szkolne	14.753.002	14.753.002	0
	gmina		13.849.810	13.849.810	0
	powiat		903.192	903.192	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.868.956	10.859.956	9.000
	powiat		10.868.956	10.859.956	9.000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517.861	517.861	0
	powiat		517.861	517.861	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.701.373	13.701.373	0
	powiat		13.701.373	13.701.373	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.387.881	8.387.881	0
	powiat		8.387.881	8.387.881	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.448.103	7.448.103	0
	powiat		7.448.103	7.448.103	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	379.772	379.772	0
	powiat		379.772	379.772	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.000.000	1.000.000	0
	gmina		1.000.000	1.000.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.408.200	1.408.200	0
	gmina		1.408.200	1.408.200	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	939.224	939.224	0
	powiat		939.224	939.224	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.386.560	5.386.560	0
	powiat		5.386.560	5.386.560	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.081.210	10.081.210	0
	powiat		10.081.210	10.081.210	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229.150	229.150	0
	powiat		229.150	229.150	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.048.361	218.474.776	12.573.585
gmina			230.270.997	217.697.412	12.573.585
powiat			777.364	777.364	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.844.204	7.844.204	0
	gmina		7.844.204	7.844.204	0
	90002	Gospodarka odpadami	86.828.684	85.232.781	1.595.903
	gmina		86.828.684	85.232.781	1.595.903
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59.062.434	59.062.434	0
	gmina		59.062.434	59.062.434	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.617.298	22.207.460	5.409.838
	gmina		26.846.924	21.437.086	5.409.838
	powiat		770.374	770.374	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0
	powiat		3.000	3.000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.740.753	2.115.753	625.000
	gmina		2.740.753	2.115.753	625.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.505.996	34.769.992	1.736.004
	gmina		36.505.996	34.769.992	1.736.004
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000.000	6.000.000	0
	gmina		5.996.010	5.996.010	0
	powiat		3.990	3.990	0
	90095	Pozostała działalność	4.445.992	1.239.152	3.206.840
	gmina		4.445.992	1.239.152	3.206.840
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215.749.836	74.350.218	141.399.618
gmina			176.852.526	35.452.908	141.399.618
powiat			38.897.310	38.897.310	0
	92106	Teatry	32.197.615	22.370.010	9.827.605
	gmina		9.827.605	0	9.827.605
	powiat		22.370.010	22.370.010	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.723.100	9.723.100	0
	gmina		9.723.100	9.723.100	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.883.000	1.883.000	0
	powiat		1.883.000	1.883.000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16.549.485	5.337.500	11.211.985
	gmina		16.549.485	5.337.500	11.211.985
	92116	Biblioteki	14.803.540	14.728.540	75.000
	gmina		14.803.540	14.728.540	75.000
	92118	Muzea	14.604.300	14.604.300	0
	powiat		14.604.300	14.604.300	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.763.229	2.086.829	676.400
	gmina		2.723.229	2.046.829	676.400
	powiat		40.000	40.000	0
	92195	Pozostała działalność	123.225.567	3.616.939	119.608.628
	gmina		123.225.567	3.616.939	119.608.628
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	453.700	453.700	0
gmina			453.700	453.700	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	453.700	453.700	0
	gmina		453.700	453.700	0
926		Kultura fizyczna	152.346.659	25.652.628	126.694.031
gmina			151.853.142	25.159.111	126.694.031
powiat			493.517	493.517	0
	92601	Obiekty sportowe	124.462.524	1.655.993	122.806.531
	gmina		123.997.231	1.190.700	122.806.531
	powiat		465.293	465.293	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19.998.655	16.111.155	3.887.500
	gmina		19.998.655	16.111.155	3.887.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.876.464	7.876.464	0
	gmina		7.848.240	7.848.240	0
	powiat		28.224	28.224	0
	92695	Pozostała działalność	9.016	9.016	0
	gmina		9.016	9.016	0
		OGÓŁEM	3.889.946.751	2.791.012.647	1.098.934.104
gmina			2.601.039.348	2.126.648.007	474.391.341
powiat			1.288.907.403	664.364.640	624.542.763

Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	29.409	8.000	0	8.000	21.409	0	0	0	0
gmina			29.409	8.000	0	8.000	21.409	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	21.409	0	0	0	21.409	0	0	0	0
	gmina		21.409	0	0	0	21.409	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	gmina		8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	858.095	858.095	0	858.095	0	0	0	0	0
gmina			847.561	847.561	0	847.561	0	0	0	0	0
powiat			10.534	10.534	0	10.534	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	847.561	847.561	0	847.561	0	0	0	0	0
	gmina		847.561	847.561	0	847.561	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.534	10.534	0	10.534	0	0	0	0	0
	powiat		10.534	10.534	0	10.534	0	0	0	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	707	707	0	707	0	0	0	0	0
powiat			707	707	0	707	0	0	0	0	0
	05095	Pozostała działalność	707	707	0	707	0	0	0	0	0
	powiat		707	707	0	707	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751.317	751.317	0	751.317	0	0	0	0	0
gmina			751.317	751.317	0	751.317	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	476.672	476.672	0	476.672	0	0	0	0	0
	gmina		476.672	476.672	0	476.672	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	274.645	274.645	0	274.645	0	0	0	0	0
	gmina		274.645	274.645	0	274.645	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	384.080.745	383.805.437	10.820.590	372.984.847	0	187.730	87.578	0	0
gmina			357.162.721	356.988.783	10.807.640	346.181.143	0	86.360	87.578	0	0
powiat			26.918.024	26.816.654	12.950	26.803.704	0	101.370	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)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	331.059.320	331.059.320	15.950	331.043.370	0	0	0	0	0
	gmina		331.059.320	331.059.320	15.950	331.043.370	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26.490.344	26.388.974	12.950	26.376.024	0	101.370	0	0	0
	powiat		26.490.344	26.388.974	12.950	26.376.024	0	101.370	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6.849.763	6.842.403	0	6.842.403	0	7.360	0	0	0
	gmina		6.849.763	6.842.403	0	6.842.403	0	7.360	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	5.207.630	5.194.930	0	5.194.930	0	12.700	0	0	0
	gmina		5.207.630	5.194.930	0	5.194.930	0	12.700	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	gmina		16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	14.457.688	14.303.810	10.791.690	3.512.120	0	66.300	87.578	0	0
	gmina		14.030.008	13.876.130	10.791.690	3.084.440	0	66.300	87.578	0	0
	powiat		427.680	427.680	0	427.680	0	0	0	0	0
630		Turystyka	637.832	537.332	431.358	105.974	100.000	500	0	0	0
	gmina		120.000	20.000	0	20.000	100.000	0	0	0	0
	powiat		517.832	517.332	431.358	85.974	0	500	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	517.832	517.332	431.358	85.974	0	500	0	0	0
	powiat		517.832	517.332	431.358	85.974	0	500	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120.000	20.000	0	20.000	100.000	0	0	0	0
	gmina		120.000	20.000	0	20.000	100.000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	244.995.167	243.774.619	40.658.195	203.116.424	0	1.220.548	0	0	0
	gmina		243.911.167	242.690.619	40.658.195	202.032.424	0	1.220.548	0	0	0
	powiat		1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	235.506.857	234.299.109	39.807.812	194.491.297	0	1.207.748	0	0	0
	gmina		235.506.857	234.299.109	39.807.812	194.491.297	0	1.207.748	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179.691	179.691	166.169	13.522	0	0	0	0	0
	gmina		179.691	179.691	166.169	13.522	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	9.183.849	9.171.049	684.214	8.486.835	0	12.800	0	0	0
	gmina		8.099.849	8.087.049	684.214	7.402.835	0	12.800	0	0	0
	powiat		1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	124.770	124.770	0	124.770	0	0	0	0	0
	gmina		124.770	124.770	0	124.770	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	21.863.640	21.771.410	16.367.970	5.403.440	80.000	12.230	0	0	0
gmina			20.372.740	20.281.310	15.083.970	5.197.340	80.000	11.430	0	0	0
powiat			1.490.900	1.490.100	1.284.000	206.100	0	800	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.386.545	10.380.045	7.850.518	2.529.527	0	6.500	0	0	0
	gmina		10.386.545	10.380.045	7.850.518	2.529.527	0	6.500	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.490.900	1.490.100	1.284.000	206.100	0	800	0	0	0
	powiat		1.490.900	1.490.100	1.284.000	206.100	0	800	0	0	0
	71035	Cmentarze	482.910	482.910	0	482.910	0	0	0	0	0
	gmina		482.910	482.910	0	482.910	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	9.503.285	9.418.355	7.233.452	2.184.903	80.000	4.930	0	0	0
	gmina		9.503.285	9.418.355	7.233.452	2.184.903	80.000	4.930	0	0	0
750		Administracja publiczna	185.925.676	171.689.924	105.069.909	66.620.015	120.000	2.917.458	11.198.294	0	0
gmina			152.439.922	138.455.885	79.520.981	58.934.904	0	2.785.743	11.198.294	0	0
powiat			33.485.754	33.234.039	25.548.928	7.685.111	120.000	131.715	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.586.324	6.581.124	5.655.065	926.059	0	5.200	0	0	0
	gmina		4.725.375	4.721.675	4.124.993	596.682	0	3.700	0	0	0
	powiat		1.860.949	1.859.449	1.530.072	329.377	0	1.500	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.720.198	135.500	10.500	125.000	0	1.584.698	0	0	0
	gmina		1.720.198	135.500	10.500	125.000	0	1.584.698	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.547.568	122.989.488	98.541.285	24.448.203	0	558.080	0	0	0
	gmina		92.272.763	91.844.898	74.684.429	17.160.469	0	427.865	0	0	0
	powiat		31.274.805	31.144.590	23.856.856	7.287.734	0	130.215	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	230.000	230.000	162.000	68.000	0	0	0	0	0
	powiat		230.000	230.000	162.000	68.000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.271.075	1.258.275	497.715	760.560	0	12.800	0	0	0
	gmina		1.271.075	1.258.275	497.715	760.560	0	12.800	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.433.115	12.971.689	59.385	12.912.304	120.000	273.500	9.067.926	0	0
	gmina		22.313.115	12.971.689	59.385	12.912.304	0	273.500	9.067.926	0	0
	powiat		120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	30.137.396	27.523.848	143.959	27.379.889	0	483.180	2.130.368	0	0
	gmina		30.137.396	27.523.848	143.959	27.379.889	0	483.180	2.130.368	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.114	123.114	70.216	52.898	0	0	0	0	0
gmina			123.114	123.114	70.216	52.898	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123.114	123.114	70.216	52.898	0	0	0	0	0
	gmina		123.114	123.114	70.216	52.898	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.867.044	71.457.544	62.364.074	9.093.470	0	2.409.500	0	0	0
gmina			27.820.761	27.357.761	23.228.471	4.129.290	0	463.000	0	0	0
powiat			46.046.283	44.099.783	39.135.603	4.964.180	0	1.946.500	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.241.100	43.297.600	38.359.400	4.938.200	0	1.943.500	0	0	0
	powiat		45.241.100	43.297.600	38.359.400	4.938.200	0	1.943.500	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	721.347	661.347	71.500	589.847	0	60.000	0	0	0
	gmina		721.347	661.347	71.500	589.847	0	60.000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	34.780	31.780	0	31.780	0	3.000	0	0	0
	gmina		9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0
	powiat		25.480	22.480	0	22.480	0	3.000	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	Straż gminna (miejska)	26.934.474	26.544.474	23.156.971	3.387.503	0	390.000	0	0	0
	gmina		26.934.474	26.544.474	23.156.971	3.387.503	0	390.000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	860.741	860.741	776.203	84.538	0	0	0	0	0
	gmina		81.038	81.038	0	81.038	0	0	0	0	0
	powiat		779.703	779.703	776.203	3.500	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	137.000.000	0	0	0	0	0	0	0	137.000.000
gmina			137.000.000	0	0	0	0	0	0	0	137.000.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137.000.000	0	0	0	0	0	0	0	137.000.000
	gmina		137.000.000	0	0	0	0	0	0	0	137.000.000
758		Różne rozliczenia	53.409.082	53.109.082	3.800.000	49.309.082	0	0	300.000	0	0
gmina			21.800.000	21.500.000	3.800.000	17.700.000	0	0	300.000	0	0
powiat			31.609.082	31.609.082	0	31.609.082	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.540.000	25.240.000	3.800.000	21.440.000	0	0	300.000	0	0
	gmina		21.800.000	21.500.000	3.800.000	17.700.000	0	0	300.000	0	0
	powiat		3.740.000	3.740.000	0	3.740.000	0	0	0	0	0
		z tego: celowe	21.540.000	21.240.000	3.800.000	17.440.000	0	0	300.000	0	0
	gmina		17.800.000	17.500.000	3.800.000	13.700.000	0	0	300.000	0	0
	powiat		3.740.000	3.740.000	0	3.740.000	0	0	0	0	0
		z tego: ogólna	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
	gmina		4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27.869.082	27.869.082	0	27.869.082	0	0	0	0	0
	powiat		27.869.082	27.869.082	0	27.869.082	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	816.577.062	721.354.143	591.558.410	129.795.733	85.840.090	3.874.750	5.508.079	0	0
gmina			553.543.354	499.820.194	404.027.605	95.792.589	47.426.730	2.588.414	3.708.016	0	0
powiat			263.033.708	221.533.949	187.530.805	34.003.144	38.413.360	1.286.336	1.800.063	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	222.564.452	212.505.007	181.442.900	31.062.107	9.017.914	800.200	241.331	0	0
	gmina		222.564.452	212.505.007	181.442.900	31.062.107	9.017.914	800.200	241.331	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	28.218.922	24.430.157	22.178.691	2.251.466	3.687.472	75.288	26.005	0	0
	powiat		28.218.922	24.430.157	22.178.691	2.251.466	3.687.472	75.288	26.005	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.249.150	5.893.153	5.556.135	337.018	352.363	3.634	0	0	0
	gmina		6.249.150	5.893.153	5.556.135	337.018	352.363	3.634	0	0	0
	80104	Przedszkola	170.087.399	152.298.621	114.962.701	37.335.920	16.581.488	1.207.290	0	0	0
	gmina		170.087.399	152.298.621	114.962.701	37.335.920	16.581.488	1.207.290	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	8.145.899	1.706.637	1.504.780	201.857	6.431.472	7.790	0	0	0
	gmina		8.145.899	1.706.637	1.504.780	201.857	6.431.472	7.790	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	655.235	0	0	0	655.235	0	0	0	0
	gmina		655.235	0	0	0	655.235	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	119.112.500	104.130.027	93.723.594	10.406.433	14.388.258	360.500	233.715	0	0
	gmina		119.112.500	104.130.027	93.723.594	10.406.433	14.388.258	360.500	233.715	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	14.538.059	12.311.465	11.797.618	513.847	2.193.677	32.917	0	0	0
	powiat		14.538.059	12.311.465	11.797.618	513.847	2.193.677	32.917	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.778.600	1.778.600	0	1.778.600	0	0	0	0	0
	gmina		828.600	828.600	0	828.600	0	0	0	0	0
	powiat		950.000	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.774.936	2.764.936	2.119.629	645.307	0	10.000	0	0	0
	powiat		2.774.936	2.764.936	2.119.629	645.307	0	10.000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	98.680.561	78.563.301	66.302.853	12.260.448	19.345.339	612.978	158.943	0	0
	powiat		98.680.561	78.563.301	66.302.853	12.260.448	19.345.339	612.978	158.943	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	976.195	540.986	519.277	21.709	434.126	1.083	0	0	0
	powiat		976.195	540.986	519.277	21.709	434.126	1.083	0	0	0
	80123	Licea profilowane	2.222.728	164.241	71.790	92.451	2.058.345	142	0	0	0
	powiat		2.222.728	164.241	71.790	92.451	2.058.345	142	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	82.088.541	71.092.372	60.525.028	10.567.344	10.365.283	291.850	339.036	0	0
	powiat		82.088.541	71.092.372	60.525.028	10.567.344	10.365.283	291.850	339.036	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	5.363.101	5.350.891	4.859.436	491.455	0	12.210	0	0	0
	powiat		5.363.101	5.350.891	4.859.436	491.455	0	12.210	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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11.305.829	11.065.381	10.480.309	585.072	214.118	26.330	0	0	0
	powiat		11.305.829	11.065.381	10.480.309	585.072	214.118	26.330	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7.780.010	7.671.037	6.862.815	808.222	0	108.973	0	0	0
	powiat		7.780.010	7.671.037	6.862.815	808.222	0	108.973	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.178.536	1.174.606	1.034.956	139.650	0	3.930	0	0	0
	powiat		1.178.536	1.174.606	1.034.956	139.650	0	3.930	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.573.619	3.573.619	772.030	2.801.589	0	0	0	0	0
	gmina		2.439.962	2.439.962	525.299	1.914.663	0	0	0	0	0
	powiat		1.133.657	1.133.657	246.731	886.926	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16.038.367	15.948.732	6.634.648	9.314.084	0	89.635	0	0	0
	gmina		15.016.096	14.937.096	6.102.976	8.834.120	0	79.000	0	0	0
	powiat		1.022.271	1.011.636	531.672	479.964	0	10.635	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	13.244.423	8.390.374	209.220	8.181.154	115.000	230.000	4.509.049	0	0
	gmina		8.444.061	5.081.091	209.220	4.871.871	0	130.000	3.232.970	0	0
	powiat		4.800.362	3.309.283	0	3.309.283	115.000	100.000	1.276.079	0	0
851		Ochrona zdrowia	42.039.907	31.247.560	1.886.647	29.360.913	10.287.700	504.647	0	0	0
gmina			13.341.227	3.345.080	1.848.647	1.496.433	9.491.500	504.647	0	0	0
powiat			28.698.680	27.902.480	38.000	27.864.480	796.200	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.085.200	389.000	40.000	349.000	696.200	0	0	0	0
	gmina		126.000	126.000	2.000	124.000	0	0	0	0	0
	powiat		959.200	263.000	38.000	225.000	696.200	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.638.000	448.000	256.000	192.000	1.190.000	0	0	0	0
	gmina		1.638.000	448.000	256.000	192.000	1.190.000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.308.000	2.756.000	1.590.647	1.165.353	8.220.000	332.000	0	0	0
	gmina		11.308.000	2.756.000	1.590.647	1.165.353	8.220.000	332.000	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)	Wynagrodze- nia 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	27.724.000	27.624.000	0	27.624.000	100.000	0	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	powiat		27.714.000	27.614.000	0	27.614.000	100.000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	284.707	30.560	0	30.560	81.500	172.647	0	0	0
	gmina		259.227	5.080	0	5.080	81.500	172.647	0	0	0
	powiat		25.480	25.480	0	25.480	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	391.677.554	151.381.019	114.856.111	36.524.908	37.517.591	199.489.978	3.288.966	0	0
gmina			275.206.616	55.949.303	45.186.338	10.762.965	32.370.401	183.597.946	3.288.966	0	0
powiat			116.470.938	95.431.716	69.669.773	25.761.943	5.147.190	15.892.032	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32.194.667	28.926.823	22.511.644	6.415.179	1.667.210	1.600.634	0	0	0
	gmina		116.584	116.584	0	116.584	0	0	0	0	0
	powiat		32.078.083	28.810.239	22.511.644	6.298.595	1.667.210	1.600.634	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	76.421.358	60.862.477	43.328.062	17.534.415	15.456.011	102.870	0	0	0
	gmina		13.674.839	728.088	0	728.088	12.946.751	0	0	0	0
	powiat		62.746.519	60.134.389	43.328.062	16.806.327	2.509.260	102.870	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	13.907.598	9.092.636	5.956.705	3.135.931	4.785.966	28.996	0	0	0
	gmina		13.546.878	9.092.636	5.956.705	3.135.931	4.425.246	28.996	0	0	0
	powiat		360.720	0	0	0	360.720	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	20.792.304	6.219.597	3.899.416	2.320.181	0	14.572.707	0	0	0
	gmina		1.085.820	199.927	69.349	130.578	0	885.893	0	0	0
	powiat		19.706.484	6.019.670	3.830.067	2.189.603	0	13.686.814	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	875.526	27.026	17.026	10.000	848.500	0	0	0	0
	gmina		565.526	27.026	17.026	10.000	538.500	0	0	0	0
	powiat		310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	988.894	972.699	919.292	53.407	11.492	4.703	0	0	0
	gmina		988.894	972.699	919.292	53.407	11.492	4.703	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	110.688.616	5.359.544	4.926.400	433.144	980.000	104.349.072	0	0	0
	gmina		110.688.616	5.359.544	4.926.400	433.144	980.000	104.349.072	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.101.049	2.101.049	0	2.101.049	0	0	0	0	0
	gmina		2.101.049	2.101.049	0	2.101.049	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.718.407	392.814	2.137	390.677	46.000	18.279.593	0	0	0
	gmina		18.718.407	392.814	2.137	390.677	46.000	18.279.593	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28.664.000	0	0	0	0	28.664.000	0	0	0
	gmina		28.664.000	0	0	0	0	28.664.000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	20.652.494	0	0	0	115.840	20.536.654	0	0	0
	gmina		20.652.494	0	0	0	115.840	20.536.654	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31.720.168	31.551.712	28.391.488	3.160.224	0	168.456	0	0	0
	gmina		31.720.168	31.551.712	28.391.488	3.160.224	0	168.456	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	934.394	58.464	0	58.464	875.930	0	0	0	0
	gmina		654.394	58.464	0	58.464	595.930	0	0	0	0
	powiat		280.000	0	0	0	280.000	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	12.457.844	0	0	0	12.457.844	0	0	0	0
	gmina		12.457.844	0	0	0	12.457.844	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23.310	0	0	0	0	23.310	0	0	0
	powiat		23.310	0	0	0	0	23.310	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	20.536.925	5.816.178	4.903.941	912.237	272.798	11.158.983	3.288.966	0	0
	gmina		19.571.103	5.348.760	4.903.941	444.819	252.798	10.680.579	3.288.966	0	0
	powiat		965.822	467.418	0	467.418	20.000	478.404	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43.152.682	38.313.441	30.735.723	7.577.718	305.840	111.150	4.422.251	0	0
gmina			27.156.957	26.897.657	20.947.260	5.950.397	156.800	102.500	0	0	0
powiat			15.995.725	11.415.784	9.788.463	1.627.321	149.040	8.650	4.422.251	0	0
	85305	Żłobki	26.944.657	26.897.657	20.947.260	5.950.397	0	47.000	0	0	0
	gmina		26.944.657	26.897.657	20.947.260	5.950.397	0	47.000	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.308.600	1.306.600	1.003.849	302.751	0	2.000	0	0	0
	powiat		1.308.600	1.306.600	1.003.849	302.751	0	2.000	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10.092.974	10.086.324	8.784.614	1.301.710	0	6.650	0	0	0
	powiat		10.092.974	10.086.324	8.784.614	1.301.710	0	6.650	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	55.500	0	0	0	0	55.500	0	0	0
	gmina		55.500	0	0	0	0	55.500	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	4.750.951	22.860	0	22.860	305.840	0	4.422.251	0	0
	gmina		156.800	0	0	0	156.800	0	0	0	0
	powiat		4.594.151	22.860	0	22.860	149.040	0	4.422.251	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.092.292	68.244.534	57.310.851	10.933.683	5.138.641	1.709.117	0	0	0
gmina			16.258.010	14.049.810	13.163.887	885.923	800.000	1.408.200	0	0	0
powiat			58.834.282	54.194.724	44.146.964	10.047.760	4.338.641	300.917	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	14.753.002	14.753.002	13.952.938	800.064	0	0	0	0	0
	gmina		13.849.810	13.849.810	13.097.220	752.590	0	0	0	0	0
	powiat		903.192	903.192	855.718	47.474	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	10.859.956	10.505.809	7.914.871	2.590.938	305.897	48.250	0	0	0
	powiat		10.859.956	10.505.809	7.914.871	2.590.938	305.897	48.250	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517.861	0	0	0	517.861	0	0	0	0
	powiat		517.861	0	0	0	517.861	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.701.373	13.669.587	12.518.873	1.150.714	0	31.786	0	0	0
	powiat		13.701.373	13.669.587	12.518.873	1.150.714	0	31.786	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.387.881	8.343.521	7.192.621	1.150.900	0	44.360	0	0	0
	powiat		8.387.881	8.343.521	7.192.621	1.150.900	0	44.360	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.448.103	5.004.275	3.256.395	1.747.880	2.404.828	39.000	0	0	0
	powiat		7.448.103	5.004.275	3.256.395	1.747.880	2.404.828	39.000	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	379.772	376.403	238.119	138.284	0	3.369	0	0	0
	powiat		379.772	376.403	238.119	138.284	0	3.369	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.000.000	200.000	66.667	133.333	800.000	0	0	0	0
	gmina		1.000.000	200.000	66.667	133.333	800.000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
	gmina		1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	939.224	937.224	875.494	61.730	0	2.000	0	0	0
	powiat		939.224	937.224	875.494	61.730	0	2.000	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.386.560	5.322.049	4.317.211	1.004.838	0	64.511	0	0	0
	powiat		5.386.560	5.322.049	4.317.211	1.004.838	0	64.511	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.081.210	8.903.514	6.972.662	1.930.852	1.110.055	67.641	0	0	0
	powiat		10.081.210	8.903.514	6.972.662	1.930.852	1.110.055	67.641	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	229.150	229.150	5.000	224.150	0	0	0	0	0
	powiat		229.150	229.150	5.000	224.150	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.474.776	218.293.268	13.000.825	205.292.443	8.358	173.150	0	0	0
gmina			217.697.412	217.515.904	13.000.825	204.515.079	8.358	173.150	0	0	0
powiat			777.364	777.364	0	777.364	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.844.204	7.844.204	15.920	7.828.284	0	0	0	0	0
	gmina		7.844.204	7.844.204	15.920	7.828.284	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	85.232.781	85.214.681	2.600.000	82.614.681	0	18.100	0	0	0
	gmina		85.232.781	85.214.681	2.600.000	82.614.681	0	18.100	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59.062.434	59.062.434	0	59.062.434	0	0	0	0	0
	gmina		59.062.434	59.062.434	0	59.062.434	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.207.460	22.080.860	9.317.184	12.763.676	0	126.600	0	0	0
	gmina		21.437.086	21.310.486	9.317.184	11.993.302	0	126.600	0	0	0
	powiat		770.374	770.374	0	770.374	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	powiat		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.115.753	2.105.753	1.063.450	1.042.303	0	10.000	0	0	0
	gmina		2.115.753	2.105.753	1.063.450	1.042.303	0	10.000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.769.992	34.769.992	0	34.769.992	0	0	0	0	0
	gmina		34.769.992	34.769.992	0	34.769.992	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000.000	6.000.000	4.271	5.995.729	0	0	0	0	0
	gmina		5.996.010	5.996.010	4.271	5.991.739	0	0	0	0	0
	powiat		3.990	3.990	0	3.990	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1.239.152	1.212.344	0	1.212.344	8.358	18.450	0	0	0
	gmina		1.239.152	1.212.344	0	1.212.344	8.358	18.450	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.350.218	1.181.351	80.000	1.101.351	73.018.867	150.000	0	0	0

Tabela Nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
gmina			35.452.908	1.141.351	40.000	1.101.351	34.161.557	150.000	0	0	0
powiat			38.897.310	40.000	40.000	0	38.857.310	0	0	0	0
	92106	Teatry	22.370.010	0	0	0	22.370.010	0	0	0	0
	powiat		22.370.010	0	0	0	22.370.010	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.723.100	0	0	0	9.723.100	0	0	0	0
	gmina		9.723.100	0	0	0	9.723.100	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.883.000	0	0	0	1.883.000	0	0	0	0
	powiat		1.883.000	0	0	0	1.883.000	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5.337.500	0	0	0	5.337.500	0	0	0	0
	gmina		5.337.500	0	0	0	5.337.500	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	14.728.540	0	0	0	14.728.540	0	0	0	0
	gmina		14.728.540	0	0	0	14.728.540	0	0	0	0
	92118	Muzea	14.604.300	0	0	0	14.604.300	0	0	0	0
	powiat		14.604.300	0	0	0	14.604.300	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.086.829	952.120	65.000	887.120	1.134.709	0	0	0	0
	gmina		2.046.829	912.120	25.000	887.120	1.134.709	0	0	0	0
	powiat		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3.616.939	229.231	15.000	214.231	3.237.708	150.000	0	0	0
	gmina		3.616.939	229.231	15.000	214.231	3.237.708	150.000	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	453.700	453.700	0	453.700	0	0	0	0	0
gmina			453.700	453.700	0	453.700	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	453.700	453.700	0	453.700	0	0	0	0	0
	gmina		453.700	453.700	0	453.700	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	25.652.628	17.493.711	8.208.485	9.285.226	7.202.224	694.240	262.453	0	0
gmina			25.159.111	17.028.418	7.989.044	9.039.374	7.174.000	694.240	262.453	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
powiat			493.517	465.293	219.441	245.852	28.224	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1.655.993	1.655.993	813.741	842.252	0	0	0	0	0
	gmina		1.190.700	1.190.700	594.300	596.400	0	0	0	0	0
	powiat		465.293	465.293	219.441	245.852	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16.111.155	15.828.702	7.394.744	8.433.958	0	20.000	262.453	0	0
	gmina		16.111.155	15.828.702	7.394.744	8.433.958	0	20.000	262.453	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.876.464	0	0	0	7.202.224	674.240	0	0	0
	gmina		7.848.240	0	0	0	7.174.000	674.240	0	0	0
	powiat		28.224	0	0	0	28.224	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	9.016	9.016	0	9.016	0	0	0	0	0
	gmina		9.016	9.016	0	9.016	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	2.791.012.647	2.195.849.308	1.057.219.364	1.138.629.944	219.640.720	213.454.998	25.067.621	0	137.000.000
gmina			2.126.648.007	1.645.225.767	679.373.079	965.852.688	131.790.755	193.786.178	18.845.307	0	137.000.000
powiat			664.364.640	550.623.541	377.846.285	172.777.256	87.849.965	19.668.820	6.222.314	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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	20.179	20.179	0	0	0
gmina			20.179	20.179	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	20.179	20.179	0	0	0
	gmina		20.179	20.179	0	0	0
600		Transport i łączność	623.326.774	623.326.774	308.059.697	0	0
gmina			2.389.741	2.389.741	0	0	0
powiat			620.937.033	620.937.033	308.059.697	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	620.937.033	620.937.033	308.059.697	0	0
	powiat		620.937.033	620.937.033	308.059.697	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.224.741	2.224.741	0	0	0
	gmina		2.224.741	2.224.741	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	165.000	165.000	0	0	0
	gmina		165.000	165.000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55.125.748	55.125.748	0	0	0
gmina			55.125.748	55.125.748	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48.977.700	48.977.700	0	0	0
	gmina		48.977.700	48.977.700	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.900.000	5.900.000	0	0	0
	gmina		5.900.000	5.900.000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	248.048	248.048	0	0	0
	gmina		248.048	248.048	0	0	0
710		Działalność usługowa	6.613.118	6.613.118	0	0	0
gmina			6.604.118	6.604.118	0	0	0
powiat			9.000	9.000	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3.004.118	3.004.118	0	0	0
	gmina		3.004.118	3.004.118	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
	71015	Nadzór budowlany	9.000	9.000	0	0	0
	powiat		9.000	9.000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	3.600.000	3.600.000	0	0	0
	gmina		3.600.000	3.600.000	0	0	0
720		Informatyka	2.000.000	2.000.000	0	0	0
gmina			2.000.000	2.000.000	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	gmina		2.000.000	2.000.000	0	0	0
750		Administracja publiczna	91.745.688	6.013.223	13.223	0	85.732.465
gmina			91.745.688	6.013.223	13.223	0	85.732.465
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000.000	6.000.000	0	0	0
	gmina		6.000.000	6.000.000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	85.745.688	13.223	13.223	0	85.732.465
	gmina		85.745.688	13.223	13.223	0	85.732.465
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.258	128.258	0	0	0
gmina			42.258	42.258	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42.258	42.258	0	0	0
	gmina		42.258	42.258	0	0	0
758		Różne rozliczenia	30.854.612	30.854.612	0	0	0
gmina			28.854.612	28.854.612	0	0	0
powiat			2.000.000	2.000.000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.854.612	30.854.612	0	0	0
	gmina		28.854.612	28.854.612	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
		z tego: celowe	30.854.612	30.854.612	0	0	0
	gmina		28.854.612	28.854.612	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4.742.750	4.742.750	0	0	0
gmina			3.241.020	3.241.020	0	0	0
powiat			1.501.730	1.501.730	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2.778.730	2.778.730	0	0	0
	gmina		2.778.730	2.778.730	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20.000	20.000	0	0	0
	powiat		20.000	20.000	0	0	0
	80104	Przedszkola	332.290	332.290	0	0	0
	gmina		332.290	332.290	0	0	0
	80110	Gimnazja	130.000	130.000	0	0	0
	gmina		130.000	130.000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	181.730	181.730	0	0	0
	powiat		181.730	181.730	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	powiat		1.300.000	1.300.000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3.690.743	3.690.743	0	0	0
gmina			3.690.743	3.690.743	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	2.772.984	2.772.984	0	0	0
	gmina		2.772.984	2.772.984	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	917.759	917.759	0	0	0
	gmina		917.759	917.759	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10.000	10.000	0	0	0
gmina			10.000	10.000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	10.000	10.000	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000	9.000	0	0	0
powiat			9.000	9.000	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9.000	9.000	0	0	0
	powiat		9.000	9.000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.573.585	12.573.585	476.903	0	0
gmina			12.573.585	12.573.585	476.903	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1.595.903	1.595.903	476.903	0	0
	gmina		1.595.903	1.595.903	476.903	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.409.838	5.409.838	0	0	0
	gmina		5.409.838	5.409.838	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	625.000	625.000	0	0	0
	gmina		625.000	625.000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.736.004	1.736.004	0	0	0
	gmina		1.736.004	1.736.004	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3.206.840	3.206.840	0	0	0
	gmina		3.206.840	3.206.840	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.399.618	141.399.618	114.878.628	0	0
gmina			141.399.618	141.399.618	114.878.628	0	0
	92106	Teatry	9.827.605	9.827.605	0	0	0
	gmina		9.827.605	9.827.605	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	11.211.985	11.211.985	0	0	0
	gmina		11.211.985	11.211.985	0	0	0
	92116	Biblioteki	75.000	75.000	0	0	0
	gmina		75.000	75.000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676.400	676.400	0	0	0
	gmina		676.400	676.400	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	119.608.628	119.608.628	114.878.628	0	0
	gmina		119.608.628	119.608.628	114.878.628	0	0
926		Kultura fizyczna	126.694.031	126.694.031	0	0	0
gmina			126.694.031	126.694.031	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	122.806.531	122.806.531	0	0	0
	gmina		122.806.531	122.806.531	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.887.500	3.887.500	0	0	0
	gmina		3.887.500	3.887.500	0	0	0
		OGÓŁEM	1.098.934.104	1.013.201.639	423.428.451	0	85.732.465
gmina			474.391.341	388.658.876	115.368.754	0	85.732.465
powiat			624.542.763	624.542.763	308.059.697	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wg zadań

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	w zł		
					Nakłady planowane na 2014 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					1.013.201.639	1.013.201.639	0
w tym dotacje					917.759	917.759	0
I	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20.179	20.179	0
1		Wydział Gospodarki Komunalnej			20.179	20.179	0
	40095	Pozostała działalność			20.179	20.179	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			20.179	20.179	0
		Gmina			20.179	20.179	0
		2176731 Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm	2014-2014	20.179	20.179	20.179	0
II	600	Transport i łączność			623.326.774	623.326.774	0
1		Zarząd Dróg i Transportu			623.326.774	623.326.774	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			620.937.033	620.937.033	0
		Zarząd Dróg i Transportu			620.937.033	620.937.033	0
		Powiat			620.937.033	620.937.033	0
	2088702	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	2010-2015	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	2010-2015	2.730.000	500.000	500.000	0
	2110982	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	2008-2014	36.760.521	18.000.000	18.000.000	0
	2111022	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	2008-2014	27.000.000	22.000.000	22.000.000	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	283.673.972	90.043.000	90.043.000	0
	2111242	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I	2010-2014	200.025.204	46.193.000	46.193.000	0
	2111272	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2016	130.946.092	5.000.000	5.000.000	0

2111282	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	2009-2015	651.465.695	138.000.000	138.000.000	0
2111362	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	2009-2016	52.510.633	8.550.000	8.550.000	0
2111382	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	2008-2015	37.803.246	1.535.000	1.535.000	0
2111432	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14	2010-2014	3.228.016	675.000	675.000	0
2129572	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	2010-2016	41.724.968	500.000	500.000	0
2129652	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna	2010-2015	462.000.000	171.823.697	171.823.697	0
2129662	Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2014	24.707.103	12.000.000	12.000.000	0
2129822	Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności	2012-2014	62.296.450	30.520.000	30.520.000	0
2163052	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną	2012-2014	8.100.000	8.000.000	8.000.000	0
2163312	Rozbudowa ul. Inflanckiej	2013-2014	32.000.000	31.550.000	31.550.000	0
2163492	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	2014-2014	300.000	300.000	300.000	0
2163502	Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto	2014-2014	200.000	200.000	200.000	0
2163572	Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm i konkurs	2014-2014	245.000	245.000	245.000	0
2163692	Projekty Kluczowe- wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2014-2014	800.000	800.000	800.000	0
2163702	Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi	2014-2014	800.000	800.000	800.000	0
2163752	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego-Krucza- algorytm	2014-2014	144.968	144.968	144.968	0
2163762	Tablica Informacyjna Systemu Informacji Miejskiej w lokalizacji Popieluski/Lyżwiarska - algorytm	2014-2014	5.237	5.237	5.237	0
2163772	Dokumentacja projektowa i budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a ul. Waltera Janke - algorytm	2014-2014	49.287	49.287	49.287	0
2163792	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Złotno - algorytm	2014-2014	50.000	50.000	50.000	0
2163822	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III	2013-2016	48.100.000	28.735.344	28.735.344	0
2163852	Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski	2014-2014	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
2163862	Łódzki rower miejski - budżet obywatelski	2014-2014	3.117.500	3.117.500	3.117.500	0
60016 Drogi publiczne gminne				2.224.741	2.224.741	0
Zarząd Dróg i Transportu				2.224.741	2.224.741	0
Gmina				2.224.741	2.224.741	0
2163811	Przebudowa ul. Ziołowej - etap I - algorytm i konkurs	2014-2014	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
2163821	Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs	2014-2014	900.000	900.000	900.000	0

	2163931	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej	2013-2014	130.000	100.000	100.000	0
	2187181	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Szarotki - algorytm	2014-2014	50.000	50.000	50.000	0
	2187251	Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21 - algorytm	2014-2014	30.000	30.000	30.000	0
	2187261	Budowa chodnika w ul. Kolarskiej - algorytm	2014-2014	43.000	43.000	43.000	0
	2187331	Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież” - budżet obywatelski	2014-2014	6.741	6.741	6.741	0
	60017	Drogi wewnętrzne			165.000	165.000	0
		Zarząd Dróg i Transportu			165.000	165.000	0
		Gmina			165.000	165.000	0
	2187351	Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka- remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski	2014-2014	165.000	165.000	165.000	0
III	700	Gospodarka mieszkaniowa			55.125.748	55.125.748	0
1		Wydział Budynków i Lokali			49.025.748	49.025.748	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			48.977.700	48.977.700	0
		Administracje Zasobów Komunalnych			48.977.700	48.977.700	0
		Gmina			48.977.700	48.977.700	0
	2185291	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie	2013-2014	42.437.601	16.704.100	16.704.100	0
	2185301	Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście	2013-2014	55.488.519	28.153.600	28.153.600	0
	2185311	Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie	2013-2014	7.170.750	4.100.000	4.100.000	0
	2185541	AZK Łódź – Górna - Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Rady Osiedla Chojny przy ul. Rzgowskiej 151 - algorytm	2014-2014	20.000	20.000	20.000	0
	70095	Pozostała działalność			48.048	48.048	0
		Wydział Budynków i Lokali			48.048	48.048	0
		Gmina			48.048	48.048	0
	2165221	Mia100 kamienic - rewitalizacja	2012-2014	1.230.774	48.048	48.048	0
2		Wydział Majątku Miasta			4.900.000	4.900.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4.900.000	4.900.000	0
		Wydział Majątku Miasta			4.900.000	4.900.000	0
		Gmina			4.900.000	4.900.000	0
	2166301	Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2014-2014	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0
3		Wydział Praw do Nieruchomości			1.000.000	1.000.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.000.000	1.000.000	0
		Wydział Praw do Nieruchomości			1.000.000	1.000.000	0
		Gmina			1.000.000	1.000.000	0

	2174691	Nabywanie nieruchomości	2014-2014	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
4	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				200.000	200.000	0
	70095 Pozostała działalność				200.000	200.000	0
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				200.000	200.000	0
	Gmina				200.000	200.000	0
	2191621	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów	2014-2015	10.200.000	200.000	200.000	0
IV	710	Działalność usługowa			6.613.118	6.613.118	0
1	Łódzki Ośrodek Geodezji				3.004.118	3.004.118	0
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				3.004.118	3.004.118	0
	Łódzki Ośrodek Geodezji				3.004.118	3.004.118	0
	Gmina				3.004.118	3.004.118	0
	2174111	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	2001-2015	49.667.352	1.917.527	1.917.527	0
	2174121	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	2009-2014	2.000.001	885.361	885.361	0
	2174171	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)	2012-2014	2.027.741	101.230	101.230	0
	2186021	Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2014-2014	100.000	100.000	100.000	0
2	Zarząd Nowego Centrum Łodzi				3.600.000	3.600.000	0
	71095 Pozostała działalność				3.600.000	3.600.000	0
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi				3.600.000	3.600.000	0
	Gmina				3.600.000	3.600.000	0
	2182731	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne	2013-2014	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0
	2182751	Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi	2014-2014	400.000	400.000	400.000	0
	2187941	Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)	2014-2016	2.000.000	400.000	400.000	0
	2187951	Rewitalizacja ul. Moniuszki (pasażu Meyera) - Etap I - prace przygotowawcze	2014-2014	800.000	800.000	800.000	0
	2187961	Makieta Nowego Centrum Łodzi	2014-2014	100.000	100.000	100.000	0
	2187971	Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi	2014-2014	900.000	900.000	900.000	0
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				9.000	9.000	0
	71015 Nadzór budowlany				9.000	9.000	0
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				9.000	9.000	0
	Powiat				9.000	9.000	0
	2041122	Zakup kserokopiarki	2014-2014	5.000	5.000	5.000	0

		2041132 Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	2014-2014	4.000	4.000	4.000	0
V	720	Informatyka			2.000.000	2.000.000	0
1		Wydział Informatyki			2.000.000	2.000.000	0
	72095	Pozostała działalność			2.000.000	2.000.000	0
		Wydział Informatyki			2.000.000	2.000.000	0
		Gmina			2.000.000	2.000.000	0
	2161401	e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	2007-2015	25.912.532	2.000.000	2.000.000	0
VI	750	Administracja publiczna			6.013.223	6.013.223	0
1		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
	2179221	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych	2013-2016	14.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	2186881	Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta - dokumentacja	2014-2014	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2		Wydział Kultury			13.223	13.223	0
	75095	Pozostała działalność			13.223	13.223	0
		Wydział Kultury			13.223	13.223	0
		Gmina			13.223	13.223	0
	2164411	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne	2013-2014	23.223	13.223	13.223	0
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			128.258	128.258	0
1		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			42.258	42.258	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne			42.258	42.258	0
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			42.258	42.258	0
		Gmina			42.258	42.258	0
	2179801	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm	2014-2014	11.158	11.158	11.158	0
	2179981	Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski	2014-2014	31.100	31.100	31.100	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

		2185792 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2014-2014	86.000	86.000	86.000	0
VIII	758	Różne rozliczenia			30.854.612	30.854.612	0
1		Wydział Budżetu			30.854.612	30.854.612	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			30.854.612	30.854.612	0
		Wydział Budżetu			30.854.612	30.854.612	0
		Gmina			28.854.612	28.854.612	0
		2155411 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	2014-2014	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
		2155421 Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	2014-2014	500.000	500.000	500.000	0
		2155431 Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE	2014-2014	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
		2155441 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2014-2014	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0
		2155451 Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	2014-2014	300.000	300.000	300.000	0
		2155461 Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone podwórka"	2014-2014	200.000	200.000	200.000	0
		2155471 Rezerwa celowa dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych	2014-2014	154.612	154.612	154.612	0
		2155481 Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	2014-2014	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
		2155491 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	2014-2014	500.000	500.000	500.000	0
		Powiat			2.000.000	2.000.000	0
		2155492 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2014-2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
IX	801	Oświata i wychowanie			4.742.750	4.742.750	0
1		Wydział Edukacji			4.742.750	4.742.750	0
	80101	Szkoły podstawowe			2.778.730	2.778.730	0
		Wydział Edukacji			2.778.730	2.778.730	0
		Gmina			2.778.730	2.778.730	0
		2183351 Budowa skoczni i bieżni w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 8 - algorytm	2014-2014	15.000	15.000	15.000	0
		2183421 Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni - jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm i konkurs	2014-2014	611.730	611.730	611.730	0
		2183441 Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm	2014-2014	9.000	9.000	9.000	0
		2183541 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 - ul. Pogonowskiego 33 - budżet obywatelski	2014-2014	820.000	820.000	820.000	0

2183551	Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy Szkole Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski	2014-2014	123.000	123.000	123.000	0
2189571	Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 51 - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski	2014-2014	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
80102 Szkoły podstawowe specjalne				20.000	20.000	0
Wydział Edukacji				20.000	20.000	0
Powiat				20.000	20.000	0
2183002	Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34 - algorytm	2014-2014	20.000	20.000	20.000	0
80104 Przedszkola				332.290	332.290	0
Wydział Edukacji				332.290	332.290	0
Gmina				332.290	332.290	0
2183341	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 221 - ul. Śmigłego-Rydza 38 - algorytm	2014-2014	10.000	10.000	10.000	0
2183361	Doposażenie ogródka przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 122 - ul. Będzińska 3 - algorytm	2014-2014	5.000	5.000	5.000	0
2183371	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm	2014-2014	15.000	15.000	15.000	0
2183391	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy Zatorowców 2 - algorytm	2014-2014	14.087	14.087	14.087	0
2183401	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5 - algorytm	2014-2014	15.250	15.250	15.250	0
2183411	Przebudowa ogrodzeń dwóch placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw - kontynuacja zadania - algorytm i konkurs	2014-2014	209.035	209.035	209.035	0
2183431	Modernizacja szatni w Przedszkolu Miejskim nr 22 - ul. Rybna 20 - algorytm	2014-2014	20.000	20.000	20.000	0
2183561	Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - budżet obywatelski	2014-2014	43.918	43.918	43.918	0
80110 Gimnazja				130.000	130.000	0
Wydział Edukacji				130.000	130.000	0
Gmina				130.000	130.000	0
2183381	Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm	2014-2014	120.000	120.000	120.000	0
2183451	Drugi etap adaptacji sali na poddaszu Publicznego Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56 - algorytm	2014-2014	10.000	10.000	10.000	0
80120 Licea ogólnokształcące				181.730	181.730	0
Wydział Edukacji				181.730	181.730	0
Powiat				181.730	181.730	0
2183012	Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8. - algorytm i konkurs	2014-2014	181.730	181.730	181.730	0
80130 Szkoły zawodowe				1.300.000	1.300.000	0
Wydział Edukacji				1.300.000	1.300.000	0

		Powiat			1.300.000	1.300.000	0
		2183052 Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budżet obywatelski	2014-2014	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
X	851	Ochrona zdrowia			3.690.743	3.690.743	0
1		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			3.690.743	3.690.743	0
		85111 Szpitale ogólne			2.772.984	2.772.984	0
		I Szpital Miejski im. dr.E.Sonnenberga			772.984	772.984	0
		Gmina			772.984	772.984	0
		2179651 Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi	2013-2014	1.195.872	772.984	772.984	0
		III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera			2.000.000	2.000.000	0
		Gmina			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
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne			917.759	917.759	0
		Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi			41.000	41.000	0
		Gmina			41.000	41.000	0
		2186341 Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	2014-2014	41.000	41.000	41.000	0
		Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi			825.000	825.000	0
		Gmina			825.000	825.000	0
		2186351 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	2014-2014	825.000	825.000	825.000	0
		Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R.Chylińskiego			51.759	51.759	0
		Gmina			51.759	51.759	0
		2186361 Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	2014-2014	51.759	51.759	51.759	0
XI	852	Pomoc społeczna			10.000	10.000	0
1		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			10.000	10.000	0
		85203 Ośrodki wsparcia			10.000	10.000	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			10.000	10.000	0
		Gmina			10.000	10.000	0
		2189081 Rehabilitacja seniorów - budżet obywatelski	2014-2014	10.000	10.000	10.000	0
XII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9.000	9.000	0
1		Wydział Edukacji			9.000	9.000	0
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			9.000	9.000	0

		Wydział Edukacji			9.000	9.000	0
		Powiat			9.000	9.000	0
		2182992 Wypożyczenie siłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24 - algorytm	2014-2014	9.000	9.000	9.000	0
XIII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12.573.585	12.573.585	0
1		Wydział Informatyki			869.000	869.000	0
	90002	Gospodarka odpadami			869.000	869.000	0
		Wydział Informatyki			869.000	869.000	0
		Gmina			869.000	869.000	0
		2179211 Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności	2013-2016	3.136.486	869.000	869.000	0
2		Zarząd Zieleni Miejskiej			5.409.838	5.409.838	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5.409.838	5.409.838	0
		Zarząd Zieleni Miejskiej			5.409.838	5.409.838	0
		Gmina			5.409.838	5.409.838	0
		2181281 Renowacja stawów w Parku Helenów	2013-2014	1.475.000	460.000	460.000	0
		2181411 Rewitalizacja Parku Źródlika I	2013-2015	6.681.511	868.499	868.499	0
		2181461 Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta	2013-2014	1.285.000	570.000	570.000	0
		2191241 Prace wstępne w zakresie urządzenia Parku Leśnego im. Armii Łódź w rejonie ul. Zagonowej i ul. Kujawskiej w Łodzi - algorytm	2014-2014	28.908	28.908	28.908	0
		2191251 Wykonanie alejki z kostki brukowej w Parku Jana Kilińskiego w Łodzi - algorytm	2014-2014	51.571	51.571	51.571	0
		2191261 II etap budowy siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm	2014-2014	25.000	25.000	25.000	0
		2191271 Rewitalizacja boiska przy ul. Pszczelej i Jaskółczej - algorytm	2014-2014	45.860	45.860	45.860	0
		2191281 Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 - algorytm i konkurs	2014-2014	60.000	60.000	60.000	0
		2191291 Zagospodarowanie części nieruchomości położonej przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na tereny zielono - rekreacyjne - konkurs	2014-2014	500.000	500.000	500.000	0
		2191601 Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski	2014-2014	935.000	935.000	935.000	0
		2191691 Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski	2014-2014	750.000	750.000	750.000	0
		2191701 Budowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski	2014-2014	930.000	930.000	930.000	0
		2191711 Budowa placu zabaw w pasażu Rubinstejna - budżet obywatelski	2014-2014	185.000	185.000	185.000	0
3		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			625.000	625.000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt			625.000	625.000	0
		Schronisko dla Zwierząt			625.000	625.000	0
		Gmina			625.000	625.000	0
		2181121 Poprawa warunków bytowych w łódzkim schronisku - budżet obywatelski	2014-2014	625.000	625.000	625.000	0
4		Wydział Gospodarki Komunalnej			3.698.743	3.698.743	0

90002 Gospodarka odpadami			726.903	726.903	0
Wydział Gospodarki Komunalnej			726.903	726.903	0
Gmina			726.903	726.903	0
2138241 Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	2008-2017	841.778.861	200.000	200.000	0
2176321 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2016	1.412.000	50.000	50.000	0
2176651 Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy	2009-2015	13.107.075	476.903	476.903	0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			75.000	75.000	0
Wydział Gospodarki Komunalnej			75.000	75.000	0
Gmina			75.000	75.000	0
2176691 Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm	2014-2014	50.000	50.000	50.000	0
2176701 Budowa oświetlenia skweru przy ul. Urzędniczej - algorytm	2014-2014	25.000	25.000	25.000	0
90095 Pozostała działalność			2.896.840	2.896.840	0
Wydział Gospodarki Komunalnej			2.896.840	2.896.840	0
Gmina			2.896.840	2.896.840	0
2176781 Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców osiedla na terenie przy ul. Moskule 90 - algorytm i konkurs	2014-2014	242.300	242.300	242.300	0
2176791 Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Karpią 29-65 - algorytm i konkurs	2014-2014	500.000	500.000	500.000	0
2176801 Budowa parkingu przy ul. Górnej i Okrzei - algorytm i konkurs	2014-2014	371.161	371.161	371.161	0
2176811 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni-algorytm	2014-2014	48.000	48.000	48.000	0
2176831 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej - algorytm	2014-2014	58.000	58.000	58.000	0
2176851 Budowa parkingu dla cmentarza przy ulicy Poziomej - algorytm	2014-2014	60.000	60.000	60.000	0
2176861 Budowa placu zabaw przy ulicach Denna-Pienista - algorytm	2014-2014	41.794	41.794	41.794	0
2176871 Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7b - algorytm	2014-2014	10.000	10.000	10.000	0
2176881 Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 - algorytm	2014-2014	45.336	45.336	45.336	0
2188311 Wykonanie projektu wraz z wykonaniem chodnika po stronie południowej ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tuszyńskiej do wjazdu przed blokiem przy ul. Rymanowskiej 5/7 - algorytm	2014-2014	20.000	20.000	20.000	0
2188481 Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	2013-2015	548.073	300.000	300.000	0

	2188521	Plac zabaw dla dzieci - Małe Smulsko. Lokalizacja w obrębie P23: 103/13, 1756/5 - budżet obywatelski	2014-2014	223.249	223.249	223.249	0
	2188531	Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu Widzewskiego) - budżet obywatelski	2014-2014	850.000	850.000	850.000	0
	2188541	Park Osiedlowy. Lokalizacja - teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki - budżet obywatelski	2014-2014	127.000	127.000	127.000	0
5	Zarząd Dróg i Transportu			1.971.004	1.971.004	1.971.004	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.661.004	1.661.004	1.661.004	0
	Zarząd Dróg i Transportu			1.661.004	1.661.004	1.661.004	0
	Gmina			1.661.004	1.661.004	1.661.004	0
	2163891	Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej - konkurs	2014-2014	400.000	400.000	400.000	0
	2187141	Modernizacja oświetlenia - SOWA	2014-2015	2.474.723	1.086.141	1.086.141	0
	2187191	Budowa oświetlenia ul. Podleśne j - algorytm	2014-2014	26.985	26.985	26.985	0
	2187201	Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej - algorytm	2014-2014	19.170	19.170	19.170	0
	2187211	Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnicznej- algorytm	2014-2014	58.329	58.329	58.329	0
	2187221	Budowa oświetlenia ul. Taterniczej - algorytm	2014-2014	29.379	29.379	29.379	0
	2187231	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zamiejskiej - algorytm	2014-2014	15.000	15.000	15.000	0
	2187241	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Lewarowej - algorytm	2014-2014	26.000	26.000	26.000	0
	90095 Pozostała działalność			310.000	310.000	310.000	0
	Zarząd Dróg i Transportu			310.000	310.000	310.000	0
	Gmina			310.000	310.000	310.000	0
	2187321	Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów - budżet obywatelski	2014-2014	310.000	310.000	310.000	0
XIV	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			141.399.618	141.399.618	141.399.618	0
1	Wydział Kultury			25.514.590	25.514.590	25.514.590	0
	92106 Teatry			9.827.605	9.827.605	9.827.605	0
	Teatr Lalek Arlekin			9.827.605	9.827.605	9.827.605	0
	Gmina			9.827.605	9.827.605	9.827.605	0
	2144221	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	2011-2014	26.798.337	6.627.605	6.627.605	0
	2164181	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.	2012-2014	3.700.000	3.200.000	3.200.000	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			11.211.985	11.211.985	11.211.985	0
	Fabryka Sztuki w Łodzi			11.211.985	11.211.985	11.211.985	0
	Gmina			11.211.985	11.211.985	11.211.985	0

	2144191	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	2011-2014	34.905.678	8.577.775	8.577.775	0
	2144201	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2011-2014	4.088.348	2.634.210	2.634.210	0
	92116 Biblioteki			75.000	75.000	75.000	0
		Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna		50.000	50.000	50.000	0
		Gmina		50.000	50.000	50.000	0
	2164391	Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm	2014-2014	50.000	50.000	50.000	0
		Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew		25.000	25.000	25.000	0
		Gmina		25.000	25.000	25.000	0
	2187701	Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski	2014-2014	25.000	25.000	25.000	0
	92195 Pozostała działalność			4.400.000	4.400.000	4.400.000	0
		Wydział Kultury		4.400.000	4.400.000	4.400.000	0
		Gmina		4.400.000	4.400.000	4.400.000	0
	2164211	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	2012-2014	10.400.000	4.400.000	4.400.000	0
2	Biuro ds. Inwestycji			115.885.028	115.885.028	115.885.028	0
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			676.400	676.400	676.400	0
		Biuro ds. Inwestycji		676.400	676.400	676.400	0
		Gmina		676.400	676.400	676.400	0
	2186981	Przygotowanie i wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272	2013-2014	1.012.000	676.400	676.400	0
	92195 Pozostała działalność			115.208.628	115.208.628	115.208.628	0
		Biuro ds. Inwestycji		115.208.628	115.208.628	115.208.628	0
		Gmina		115.208.628	115.208.628	115.208.628	0
	2156731	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne	2008-2014	310.000.000	114.878.628	114.878.628	0
	2156741	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	2008-2014	7.722.940	330.000	330.000	0
XV	926 Kultura fizyczna			126.694.031	126.694.031	126.694.031	0
1	Biuro ds. Inwestycji			122.806.531	122.806.531	122.806.531	0
	92601 Obiekty sportowe			122.806.531	122.806.531	122.806.531	0
		Biuro ds. Inwestycji		122.806.531	122.806.531	122.806.531	0
		Gmina		122.806.531	122.806.531	122.806.531	0
	2156781	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	2010-2015	134.817.728	102.806.531	102.806.531	0
	2156991	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	2011-2016	129.347.475	20.000.000	20.000.000	0
2	Wydział Sportu			3.887.500	3.887.500	3.887.500	0

92604 Instytucje kultury fizycznej			3.887.500	3.887.500	0	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			3.887.500	3.887.500	0	
Gmina			3.887.500	3.887.500	0	
2185151	Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21	2013-2014	1.200.000	700.000	700.000	0
2185161	Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95	2013-2014	600.000	550.000	550.000	0
2186711	Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej	2013-2014	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0
2186721	Dostawa kontenerów szatniowych	2013-2014	400.000	250.000	250.000	0
2189931	Rozkwit Parku Stawy Jana - budżet obywatelski	2014-2014	888.500	888.500	888.500	0
2189941	Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski	2014-2014	69.000	69.000	69.000	0
2189951	Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski	2014-2014	150.000	150.000	150.000	0
2189961	Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski	2014-2014	280.000	280.000	280.000	0
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego			85.732.465	85.732.465	0	
w tym dotacje			0	0	0	
I	750	Administracja publiczna	85.732.465	85.732.465	0	
1	Biuro Nadzoru Właścicielskiego		85.732.465	85.732.465	0	
75095 Pozostała działalność			85.732.465	85.732.465	0	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			85.732.465	85.732.465	0	
Gmina			85.732.465	85.732.465	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	298.654.224	23.394.945	23.394.945	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."	2011-2025	68.056.800	6.000.200	6.000.200	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	5.237.320	5.237.320	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	8.100.000	8.100.000	0
2185951	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.	2014-2014	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0
2192741	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.	2014-2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

2192751 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo- Technologicznym Sp. z o.o.					
	2014-2014	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
Ogółem			1.098.934.104	1.098.934.104	0

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 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	Roz- dział	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			192.786.235	192.691.235	87.216.168	51.389.930	35.826.238	3.071.669	102.403.398	0	95.000	95.000	0
Gmina			113.628.376	113.628.376	10.434.419	9.121.609	1.312.810	2.761.669	100.432.288	0	0	0	0
Powiat			79.157.859	79.062.859	76.781.749	42.268.321	34.513.428	310.000	1.971.110	0	95.000	95.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.084.000	1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			1.084.000	1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.084.000	1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.084.000	1.084.000	1.084.000	0	1.084.000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.499.900	1.490.900	1.490.100	1.284.000	206.100	0	800	0	9.000	9.000	0
Powiat			1.499.900	1.490.900	1.490.100	1.284.000	206.100	0	800	0	9.000	9.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.499.900	1.490.900	1.490.100	1.284.000	206.100	0	800	0	9.000	9.000	0
	Powiat		1.499.900	1.490.900	1.490.100	1.284.000	206.100	0	800	0	9.000	9.000	0
750		Administracja publiczna	6.716.324	6.716.324	6.711.124	5.746.065	965.059	0	5.200	0	0	0	0
Gmina			4.725.375	4.725.375	4.721.675	4.124.993	596.682	0	3.700	0	0	0	0
Powiat			1.990.949	1.990.949	1.989.449	1.621.072	368.377	0	1.500	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.586.324	6.586.324	6.581.124	5.655.065	926.059	0	5.200	0	0	0	0
	Gmina		4.725.375	4.725.375	4.721.675	4.124.993	596.682	0	3.700	0	0	0	0
	Powiat		1.860.949	1.860.949	1.859.449	1.530.072	329.377	0	1.500	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	130.000	91.000	39.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		130.000	130.000	130.000	91.000	39.000	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.114	123.114	123.114	70.216	52.898	0	0	0	0	0	0
Gmina			123.114	123.114	123.114	70.216	52.898	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123.114	123.114	123.114	70.216	52.898	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		123.114	123.114	123.114	70.216	52.898	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.336.400	45.250.400	43.306.900	38.359.400	4.947.500	0	1.943.500	0	86.000	86.000	0
Gmina			9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
Powiat			45.327.100	45.241.100	43.297.600	38.359.400	4.938.200	0	1.943.500	0	86.000	86.000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.327.100	45.241.100	43.297.600	38.359.400	4.938.200	0	1.943.500	0	86.000	86.000	0
	Powiat		45.327.100	45.241.100	43.297.600	38.359.400	4.938.200	0	1.943.500	0	86.000	86.000	0
	75414	Obrona cywilna	9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
Gmina			9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	27.624.000	27.624.000	27.624.000	0	27.624.000	0	0	0	0	0	0
Gmina			10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			27.614.000	27.614.000	27.614.000	0	27.614.000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.624.000	27.624.000	27.624.000	0	27.624.000	0	0	0	0	0	0
Gmina			10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			27.614.000	27.614.000	27.614.000	0	27.614.000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	109.093.897	109.093.897	5.570.330	4.926.400	643.930	3.071.669	100.451.898	0	0	0	0
Gmina			108.760.587	108.760.587	5.570.330	4.926.400	643.930	2.761.669	100.428.588	0	0	0	0
Powiat			333.310	333.310	0	0	0	310.000	23.310	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2.127.600	2.127.600	0	0	0	2.127.600	0	0	0	0	0
Gmina			2.127.600	2.127.600	0	0	0	2.127.600	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

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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105.536.495	105.536.495	5.159.544	4.926.400	233.144	0	100.376.951	0	0	0	0
	Gmina		105.536.495	105.536.495	5.159.544	4.926.400	233.144	0	100.376.951	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	410.000	410.000	410.000	0	410.000	0	0	0	0	0	0
	Gmina		410.000	410.000	410.000	0	410.000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52.423	52.423	786	0	786	0	51.637	0	0	0	0
	Gmina		52.423	52.423	786	0	786	0	51.637	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23.310	23.310	0	0	0	0	23.310	0	0	0	0
	Powiat		23.310	23.310	0	0	0	0	23.310	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.308.600	1.308.600	1.306.600	1.003.849	302.751	0	2.000	0	0	0	0
Powiat			1.308.600	1.308.600	1.306.600	1.003.849	302.751	0	2.000	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.308.600	1.308.600	1.306.600	1.003.849	302.751	0	2.000	0	0	0	0
	Powiat		1.308.600	1.308.600	1.306.600	1.003.849	302.751	0	2.000	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
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			100.000	100.000	100.000	71.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			100.000	100.000	100.000	71.000	29.000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	100.000	100.000	100.000	71.000	29.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			100.000	100.000	100.000	71.000	29.000	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100.000	100.000	100.000	71.000	29.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		100.000	100.000	100.000	71.000	29.000	0	0	0	0	0	0
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami amorządu terytorialnego			8.648.989	8.648.989	5.424.601	214.317	5.210.284	1.013.920	879.468	1.331.000	0	0	0
Gmina			2.331.298	2.331.298	271.542	18.841	252.701	728.500	256	1.331.000	0	0	0
Powiat			6.317.691	6.317.691	5.153.059	195.476	4.957.583	285.420	879.212	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1.451.000	1.451.000	0	0	0	120.000	0	1.331.000	0	0	0
Gmina			1.331.000	1.331.000	0	0	0	0	0	1.331.000	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
	75095	Pozostała działalność	1.331.000	1.331.000	0	0	0	0	0	1.331.000	0	0	0
	Gmina		1.331.000	1.331.000	0	0	0	0	0	1.331.000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	665.600	665.600	0	0	0	665.600	0	0	0	0	0
Gmina			665.600	665.600	0	0	0	665.600	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	665.600	665.600	0	0	0	665.600	0	0	0	0	0
	Gmina		665.600	665.600	0	0	0	665.600	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	6.469.489	6.469.489	5.424.601	214.317	5.210.284	165.420	879.468	0	0	0	0
Gmina			271.798	271.798	271.542	18.841	252.701	0	256	0	0	0	0
Powiat			6.197.691	6.197.691	5.153.059	195.476	4.957.583	165.420	879.212	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.855.831	2.855.831	2.681.365	53.380	2.627.985	165.420	9.046	0	0	0	0
Gmina			116.140	116.140	116.140	0	116.140	0	0	0	0	0	0
Powiat			2.739.691	2.739.691	2.565.225	53.380	2.511.845	165.420	9.046	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	3.286.234	3.286.234	2.434.152	142.096	2.292.056	0	852.082	0	0	0	0
	Gmina		130.578	130.578	130.578	0	130.578	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
	Powiat		3.155.656	3.155.656	2.303.574	142.096	2.161.478	0	852.082	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	302.344	302.344	284.260	0	284.260	0	18.084	0	0	0	0
	Powiat		302.344	302.344	284.260	0	284.260	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
	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
OGÓŁEM			201.535.224	201.440.224	92.740.769	51.675.247	41.065.522	4.085.589	103.282.866	1.331.000	95.000	95.000	0
Gmina			115.959.674	115.959.674	10.705.961	9.140.450	1.565.511	3.490.169	100.432.544	1.331.000	0	0	0
Powiat			85.575.550	85.480.550	82.034.808	42.534.797	39.500.011	595.420	2.850.322	0	95.000	95.000	0

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok - projekt

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	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
2.	Rezerwy celowe	52 394 612	21 540 000	21 240 000	3 800 000	17 440 000	0	0	300 000	0	0	30 854 612	30 854 612	0		
2.1.	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	300 000	300 000	0	0	0	0		300 000	0	0	0	0	0	0	0
	- na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	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	8 640 000	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	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	2 440 000	2 440 000	2 440 000		2 440 000										
2.3.	Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy	43 454 612	18 800 000	18 800 000	3 800 000	15 000 000	0	0	0	0	0	24 654 612	24 654 612	0	0	0
	- na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	400 000	400 000	400 000		400 000										
	- na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- 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										

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na ubezpieczenia majątku gminy	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000										
	- na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasadów Komunalnych	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na wydatki związane z oświatą	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
	- na wydatki związane z oddaniem do użytkowania inwestycji w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
	- na wydatki związane z przygotowaniem Expo 2022	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	3 000 000	0	0								3 000 000	3 000 000			
	- na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	500 000	0	0								500 000	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	Wniesienie 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	10 000 000	0	0								10 000 000	10 000 000			
	- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	0	0								300 000	300 000			
	- na realizację programu "Zielone podwórka"	200 000	0	0								200 000	200 000			
	- dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych	154 612	0	0								154 612	154 612			
	- na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	10 000 000	0	0								10 000 000	10 000 000			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	500 000	0	0								500 000	500 000			
X	OGÓŁEM	56 394 612	25 540 000	25 240 000	3 800 000	21 440 000	0	0	300 000	0	0	30 854 612	30 854 612	0	0	0

**Tabela Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Przychody i rozchody w 2014 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	820 365 000	982	Wykup innych papierów wartościowych	180 142 584
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 086 141	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 460 275
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	38 906 472
		871 451 141			220 509 331

Deficyt

650 941 810

Dochody	3 239 004 941	Wydatki	3 889 946 751
Przychody	871 451 141	Rozchody	220 509 331
Razem	4 110 456 082	Razem	4 110 456 082

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 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		12 750 000
851	Ochrona zdrowia	12 750 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Dochody bieżące	12 750 000
Wydatki		12 750 000
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 112 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 112 000
	Wynagrodzenia i składki	1 590 647
	Zadania statutowe	1 165 353
	Dotacje	8 024 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 638 000
851	Ochrona Zdrowia	1 638 000
85153	Zwalczanie narkomanii	1 638 000
	Wynagrodzenia i składki	256 000
	Zadania statutowe	192 000
	Dotacje	1 190 000

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Projekt budżetu miasta na 2014 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan na
Rozdział		2014 rok
1	2	3
Dochody		6 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000
	Dochody bieżące	6 000 000
Wydatki		6 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000
	Gmina	5 996 010
	Wydatki bieżące	5 996 010
	- Wynagrodzenia i składki	4 271
	- Zadania statutowe	5 991 739
	Powiat	3 990
	Wydatki bieżące	3 990
	- Zadania statutowe	3 990

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Projekt budżetu miasta na 2014 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 2014 rok
1	2	3
Dochody		2 200 000
710	Działalność usługowa	2 200 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 200 000
	Dochody bieżące	2 200 000
Wydatki		2 200 000
710	Działalność usługowa	2 200 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 200 000
	Gmina	2 200 000
	Wydatki bieżące	2 100 000
	- Zadania statutowe	1 940 000
	- Wynagrodzenia i składki	160 000
	Wydatki majątkowe	100 000
	- Inwestycje i zakupy	100 000

Tabela Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych
miasta Łodzi na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego
			bieżące
750	75095	2 019 173	2 019 173

w zł

Podział środków na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	Łódź-Bałuty	188 840	1,73	335 817	524 657	194 114
1	Osiedle Bałuty Zachodnie	23 605	1,73	11 648	35 253	6 733
2	Osiedle Radogoszcz	23 605	1,73	54 867	78 472	31 715
3	Osiedle Łagiewniki	23 605	1,73	2 998	26 603	1 733
4	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	23 605	1,73	20 172	43 777	11 660
5	Osiedle Bałuty-Dół	23 605	1,73	76 739	100 344	44 358
6	Osiedle Bałuty Centrum	23 605	1,73	85 568	109 173	49 461
7	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	23 605	1,73	81 490	105 095	47 104
8	Osiedle Wzniesień Łódzkich	23 605	1,73	2 335	25 940	1 350
II	Łódź-Górna	188 840	1,73	275 369	464 209	159 173
9	Osiedle Nad Nerem	23 605	1,73	1 869	25 474	1 080
10	Osiedle Ruda	23 605	1,73	19 516	43 121	11 281
11	Osiedle Chojny	23 605	1,73	57 865	81 470	33 448
12	Osiedle Rokicie	23 605	1,73	30 906	54 511	17 865
13	Osiedle Górniak	23 605	1,73	34 835	58 440	20 136
14	Osiedle Piastów-Kurak	23 605	1,73	36 664	60 269	21 193
15	Osiedle Chojny - Dąbrowa	23 605	1,73	88 147	111 752	50 952
16	Osiedle Wiskitno	23 605	1,73	5 567	29 172	3 218
III	Łódź-Polesie	188 840	1,73	226 784	415 624	131 089
17	Osiedle Złotno	23 605	1,73	12 440	36 045	7 191
18	Osiedle Zdrowie - Mania	23 605	1,73	5 358	28 963	3 097
19	Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego	23 605	1,73	3 022	26 627	1 747
20	Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	23 605	1,73	67 877	91 482	39 235
21	Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	23 605	1,73	47 902	71 507	27 689
22	Osiedle Lublinek Pienista	23 605	1,73	7 359	30 964	4 254
23	Osiedle Stare Polesie	23 605	1,73	63 917	87 522	36 946
24	Osiedle Koziny	23 605	1,73	18 909	42 514	10 930

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
IV	Łódź-Śródmieście	47 210	1,73	106 904	154 114	61 794
25	Osiedle Katedralna	23 605	1,73	72 250	95 855	41 763
26	Osiedle Śródmieście Wschód	23 605	1,73	34 654	58 259	20 031
V	Łódź-Widzew	236 050	1,73	224 519	460 569	129 780
27	Osiedle Andrzejów	23 605	1,73	9 643	33 248	5 574
28	Osiedle Dolina Łódki	23 605	1,73	3 085	26 690	1 783
29	Osiedle Mileszki	23 605	1,73	2 937	26 542	1 698
30	Osiedle Nowosolna	23 605	1,73	6 254	29 859	3 615
31	Osiedle Nr 33	23 605	1,73	1 348	24 953	779
32	Osiedle Olechów - Janów	23 605	1,73	35 780	59 385	20 682
33	Osiedle Stary Widzew	23 605	1,73	41 520	65 125	24 000
34	Osiedle Stoki	23 605	1,73	18 720	42 325	10 821
35	Osiedle Widzew - Wschód	23 605	1,73	68 999	92 604	39 884
36	Osiedle Zarzew	23 605	1,73	36 233	59 838	20 944
Ogółem (I+II+III+IV+V)		849 780	1,73	1 169 393	2 019 173	675 950

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	444.156.727	445.538.099	464.308.110	104,5
a) podatek rolny	1.028.283	1.028.283	1.070.443	104,1
0110081 Wydział Finansowy	1.028.283	1.028.283	1.070.443	104,1
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. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. 2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.				
b) podatek od nieruchomości	384.644.880	386.026.252	398.353.590	103,6
0120061 Wydział Finansowy	384.644.880	386.026.252	398.353.590	103,6
Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ.				
c) podatek od środków transportowych	15.500.000	15.500.000	15.635.500	100,9
0130011 Wydział Finansowy	15.500.000	15.500.000	15.635.500	100,9
W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są: - 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. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.				
d) podatek od spadków i darowizn	9.800.000	9.800.000	10.000.000	102,0
0140021 Wydział Budżetu	9.800.000	9.800.000	10.000.000	102,0
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.136.900	3.136.900	3.200.000	102,0
0150021 Wydział Budżetu	3.136.900	3.136.900	3.200.000	102,0
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
g) podatek leśny	46.664	46.664	48.577	104,1
0170071 Wydział Finansowy	46.664	46.664	48.577	104,1
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 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				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5

terytorialnego.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych.

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

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

	30.000.000	30.000.000	36.000.000	120,0
0180021 Wydział Budżetu	30.000.000	30.000.000	36.000.000	120,0

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

	120.690.758	125.199.700	131.019.006	108,6
a) opłata skarbową				
	9.766.000	9.766.000	9.610.000	98,4
0210011 Wydział Finansowy	9.168.000	9.168.000	8.850.000	96,5
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	500.000	500.000	650.000	130,0
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000	64.000	64.000	100,0
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	34.000	34.000	38.000	111,8
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	8.000	X

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia na wniosek.

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. W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

b) opłata targowa

	3.731.000	3.731.000	2.135.000	57,2
0220071 Hale Targowe	97.000	97.000	175.000	180,4
0220081 Wydział Finansowy	3.634.000	3.634.000	1.960.000	53,9

Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:

- 1) Dolna - Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - Bałuty;
- 2) "Górniak", Stary Czerwony Rynek, miejsca nieoznaczone - Górna;
- 3) Maratońska, Ossowskiego - Długosza, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - Polesie;

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5

4) przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejsca nieoznaczone - Śródmieście;
 5) autogięda, Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone - Widzew;
 6) Jaracza/Kilińskiego, Górniak - opaska, Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", Wielkopolska 58, w miejscach wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich, przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Sternfelda, a także na cmentarzach i miejscach wyznaczonych do handlu/sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1428/13 Rady Miejskiej w Łodzi- "Hale Targowe".

c) opłata eksploatacyjna

	130.000	130.000	73.000	56,2
0230011 Wydział Finansowy	130.000	130.000	73.000	56,2

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 eksploratorów.

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	12.500.000	12.500.000	12.750.000	102,0
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.500.000	12.500.000	12.750.000	102,0

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 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

	2.218.758	2.218.758	1.924.949	86,8
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	40.530	40.530	30.000	74,0
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	40.530	40.530	30.000	74,0
Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu pobieranych 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	183.800	183.800	176.500	96,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0290091 Wydział Finansowy	182.300	182.300	175.000	96,0
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500	1.500	1.500	100,0
- wpływ z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	950.000	950.000	1.300.000	136,8
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	950.000	950.000	1.300.000	136,8
Powyższe 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.				
- wpływ z usług (wynajem sal)	71.253	71.253	62.500	87,7
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	71.253	71.253	62.500	87,7
Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100. Wysokość dochodu w powyższym zadaniu (z wyłączeniem Dużej Sali Obrad) jest stała, wynika to z zawartych długoterminowych umów.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	519.395	519.395	7.949	1,5
0291441 Wydział Budynków i Lokali	511.446	511.446	0	0,0
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.949	7.949	7.949	100,0
Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ściany przy ul. Piotrkowskiej 153. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamę jest zawarta umowa na czas nieokreślony.				
- wynajem pokoi hotelowych	145.000	145.000	50.000	34,5
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	145.000	145.000	50.000	34,5
Powyższy dochód będzie uzyskany z wynajmu pokoi hotelowych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.				
- wpływ z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	116.280	116.280	97.000	83,4
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116.280	116.280	97.000	83,4
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. Ponadto na 2014 rok zakłada się wpływ z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2013, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.				
- opłata za wydanie karty parkingowej	50.000	50.000	52.000	104,0
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	50.000	50.000	52.000	104,0
Planowane dochody pochodzić będą z opłat za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym.				
- wpływ z wynajmu pomieszczeń użytkowych				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
	132.500	132.500	133.000	100,4
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	68.500	68.500	67.000	97,8
Powyzszy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5.				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	64.000	64.000	66.000	103,1
Powyzszy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	10.000	10.000	16.000	160,0
0291611 Centrum Informacji Turystycznej	10.000	0	0	0,0
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0	10.000	16.000	X
Dochody z tytułu sprzedaży łódzkich pamiątek i wydawnictw oraz drobnych usług turystycznych.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	9.300.000	9.300.000	9.900.000	106,5
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	9.300.000	9.300.000	9.900.000	106,5
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów oraz tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	165.000	313.700	190.000	115,2
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	35.000	43.700	40.000	114,3
Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	130.000	270.000	150.000	115,4
Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji i zezwoleń osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą, za wydanie wypisów do zezwoleń, wtórników licencji, zezwoleń i wypisów oraz decyzji o zmianie treści zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie 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				
	294.000	294.000	483.741	164,5
0291341 Wydział Budżetu	294.000	294.000	483.741	164,5
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				
	456.000	456.000	1.440.000	315,8
0291331 Wydział Budżetu	456.000	456.000	1.440.000	315,8
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od				
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	6.520.000	10.880.242	6.000.000	92,0
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.720.000	9.080.242	4.200.000	89,0
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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0
Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję odpadów, składowanie i magazynowanie odpadów, zanieczyszczeń, pobór wód.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	2.000.000	2.000.000	1.700.000	85,0
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2.000.000	2.000.000	1.700.000	85,0
Dochody zostaną uzyskane m.in. z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz innych opłat.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73.610.000	73.610.000	84.812.316	115,2
0291621 Wydział Gospodarki Komunalnej	73.610.000	0	0	0,0
0291661 Wydział Finansowy	0	73.610.000	84.812.316	X
Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy został nałożony obowiązek odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z Uchwałą NR XLV/845/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. odpady komunalne odbierane są również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	586.268.541	534.564.921	506.819.562	86,4
e) pozostałe	389.027.841	364.939.123	323.762.562	83,2
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	342.300	342.300	250.000	73,0
0350011 Wydział Budynków i Lokali	342.300	342.300	250.000	73,0
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
- dochody Straży Miejskiej	5.355.000	5.355.000	2.800.000	52,3
0350031 Straż Miejska	5.355.000	5.355.000	2.800.000	52,3
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczenia				
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
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 urzędzeń rejestrujących	5.200.000	2.200.000	2.200.000	42,3
0350601 Straż Miejska	5.200.000	2.200.000	2.200.000	42,3
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 urzędzeń rejestrujących.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	840.000	840.000	830.000	98,8
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	840.000	840.000	830.000	98,8
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	63.000	63.000	73.000	115,9
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	63.000	63.000	73.000	115,9
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością, a także wpłaty od najemców powierzchni budynku.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	101.500	101.500	70.000	69,0
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	101.500	101.500	70.000	69,0
Schronisko dla Zwierząt dochody uzyskuje z usług weterynaryjnych oraz za hotelowanie zwierząt.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	6.060.000	6.060.000	6.205.000	102,4
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.060.000	6.060.000	6.205.000	102,4
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 2014 opłata stała została przyjęta w wysokości 168 zł miesięcznie (10% minimalnego wynagrodzenia na rok 2014 tj. 1.680 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 01.01.2014r. o 2,4%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.576.000	1.576.000	1.926.000	122,2
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.576.000	1.576.000	1.926.000	122,2
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.).				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
Stawka żywieniowa zaplanowana na 2014 r. wynosi 9,50 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód stanowi około 100,72 % wydatków zaplanowanych na zakup żywności. 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 .				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	19.002.630	19.002.630	19.773.100	104,1
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19.002.630	19.002.630	19.773.100	104,1
Dochody stanowią: odpłatność pensionariuszy 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.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	137.000	137.000	147.000	107,3
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	137.000	137.000	147.000	107,3
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). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2014 r. wynosi 8,50 zł i 9,50 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 97,57 % wydatków zaplanowanych na zakup żywności. 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.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	11.200	11.200	17.570	156,9
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.200	11.200	17.570	156,9
Dochody w 2014 r. stanowią będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	32.424.990	32.424.990	24.289.700	74,9
0350321 Wydział Edukacji	32.424.990	32.424.990	24.289.700	74,9
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 w wysokości 1 zł/godz. zgodnie z zapisami Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XVII/315/11 z dnia 7 lipca 2011 oraz Nr LXVII/1446/12 z dnia 28 sierpnia 2013 r., - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków, - zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Przedszkole dla malucha"				
	0	627.784	0	X
0350701 Wydział Edukacji	0	627.784	0	X
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	0	17.500	10.500	X
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0350711 Wydział Edukacji	0	17.500	10.500	X
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za godziny ponad podstawę programową i za żywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu".				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	0	37.217	22.112	X
0350721 Wydział Edukacji	0	37.217	22.112	X
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za godziny ponad podstawę programową i za żywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie".				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Maluchy na start"				
	0	30.202	21.199	X
0350741 Wydział Edukacji	0	30.202	21.199	X
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za godziny ponad podstawę programową i za żywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu "Maluchy na start".				
- dochody szkół podstawowych				
	776.000	776.000	754.000	97,2
0350331 Wydział Edukacji	776.000	776.000	754.000	97,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. z tytułu: udostępnienia części majątku powierzonego placówce oraz usług w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i rekreacji oraz zwrot kosztów mediów od najemców.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.507.100	2.507.100	2.406.700	96,0
0350621 Hale Targowe	2.507.100	2.507.100	2.406.700	96,0
Planowane na 2014 rok dochody stanowią będą wpływy z tytułu:				
- najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- 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 oraz na targowiskach handlu obwoźnego,				
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	25.100	25.100	31.000	123,5
0350352 Wydział Edukacji	25.100	25.100	31.000	123,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.281.200	1.281.200	1.324.695	103,4
0350362 Wydział Edukacji	1.281.200	1.281.200	1.324.695	103,4
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców,				
- opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci i młodzieży wg obowiązującego w 2014 roku cennika,				
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	38.000	38.000	10.000	26,3
0350372 Wydział Edukacji	38.000	38.000	10.000	26,3
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody stołówek szkolnych				
	6.812.929	6.812.929	7.278.000	106,8
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0350411 Wydział Edukacji	6.486.600	6.486.600	6.964.000	107,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
0350412 Wydział Edukacji	326.329	326.329	314.000	96,2
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9.920.000	10.286.000	7.800.000	78,6
0350441 Wydział Sportu	9.920.000	10.286.000	7.800.000	78,6
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. Niedopuszczenie Hali Sportowej, przy ul. Skorupki do imprez masowych, przekazanie w dzierżawę restauracji oraz domków campingowych na Stawach Jana, wyłączenie z administrowania obiektu przy al. Unii Lubelskiej 2, przekazanie w dzierżawę domków campingowych w Arturówku oraz wprowadzenie cennika dającego możliwość skorzystania z cen preferencyjnych dla grup młodzieżowych przez kluby sportowe skutkuje obniżeniem wpływu z dochodów.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	244.201	244.201	191.000	78,2
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	244.201	244.201	191.000	78,2
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	83.200	83.200	58.600	70,4
0350471 Wydział Edukacji	83.200	83.200	58.600	70,4
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 w wysokości 1 zł/godz. zgodnie z zapisami Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XVII/315/11 z dnia 7 lipca 2011 oraz Nr LXVII/1446/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków.				
- dochody szkół artystycznych	7.300	7.300	7.500	102,7
0350482 Wydział Edukacji	7.300	7.300	7.500	102,7
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	31.000	31.000	11.000	35,5
0350492 Wydział Edukacji	31.000	31.000	11.000	35,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców powierzchni użytkowej pod automaty z napojami i artykułami spożywczymi.				
- dochody gimnazjów	288.800	288.800	331.140	114,7
0350501 Wydział Edukacji	288.800	288.800	331.140	114,7
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców, udostępnienia części majątku powierzonego placówce oraz usług w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i rekreacji; pobierania opłat (za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich).				
- dochody szkół podstawowych specjalnych	66.609	66.609	71.000	106,6
0350512 Wydział Edukacji	66.609	66.609	71.000	106,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
- dochody liceów ogólnokształcących				
	326.897	326.897	292.000	89,3
0350532 Wydział Edukacji	326.897	326.897	292.000	89,3
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody szkół zawodowych				
	511.402	511.402	399.100	78,0
0350542 Wydział Edukacji	511.402	511.402	399.100	78,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	550.257	550.257	478.000	86,9
0350552 Wydział Edukacji	550.257	550.257	478.000	86,9
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców,				
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	94.000	94.000	109.000	116,0
0350562 Wydział Edukacji	94.000	94.000	109.000	116,0
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				
	237.000	237.000	244.000	103,0
0350572 Wydział Edukacji	237.000	237.000	244.000	103,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców,				
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody administracji nieruchomościami				
	291.913.026	124.793.028	0	0,0
0350581 Wydział Budynków i Lokali	291.913.026	124.793.028	0	0,0
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	0	144.952.577	241.130.646	X
0350731 Wydział Budynków i Lokali	0	144.952.577	241.130.646	X
Dochody administracji stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsze i opłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budżetowych uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami				
- dochody szkół zawodowych specjalnych				
	200	200	0	0,0
0350622 Wydział Edukacji	200	200	0	0,0
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	194.111.700	166.286.700	179.838.000	92,6
- 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				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
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	8.000	8.000	0	0,0
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	8.000	8.000	0	0,0
W związku z planowaną rozbudową i modernizacją tramwaju relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) nie planuje się dochodów pochodzących z opłat czynszowych za dzierżawę lokali użytkowych w przejściach podziemnych ze względu na ich likwidację.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	158.000	158.000	290.000	183,5
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	158.000	158.000	290.000	183,5
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochód miasta. Ponadto zaplanowano dochody pochodzące ze złomowania wraków samochodów usuwanych z ulic.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	161.000.000	138.000.000	149.000.000	92,5
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	161.000.000	138.000.000	149.000.000	92,5
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	2.500.000	1.875.000	2.500.000	100,0
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000	1.875.000	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.	3.183.700	3.183.700	3.286.500	103,2
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.183.700	3.183.700	3.286.500	103,2
Zaplanowano wpływy z tytułu opłat czynszowych za dzierżawę przez MPK - Łódź, Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	25.420.000	21.220.000	22.300.000	87,7
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.160.000	2.160.000	2.200.000	101,9
Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty drogowe i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową.				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	23.260.000	19.060.000	20.100.000	86,4
Zaplanowane dochody obejmują: - opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie, - opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi, - opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych, - dochody z wdrożenia programu ochrony stanu technicznego dróg.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	110.000	110.000	1.500	1,4
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	110.000	110.000	1.500	1,4
Zaplanowano dochody pochodzące z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, wyegzekwowanych przez Kancelarię Radców Prawnych STATIMA w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego, prowadzonego przez kancelarię w ramach zakończonej umowy.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	1.672.000	1.672.000	2.400.000	143,5
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.672.000	1.672.000	2.400.000	143,5
Zaplanowano dochody z tytułu wydzierżawienia dróg wewnętrznych na cele handlowe, usługowe, reklamowe,				
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	3.129.000	3.339.098	3.219.000	102,9
- dochody Leśnictwa	0	0	9.000	X
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	9.000	X
Dochody leśnictwa zaplanowano z następujących tytułów: sprzedaży drewna pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów, z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkingu leśnego, oraz wpływów z usług związanych z odłowem dzików				
- dochody ze sprzedaży drewna	231.000	231.000	210.000	90,9
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	231.000	231.000	210.000	90,9
Dochody leśnictwa zaplanowane zostały z następujących tytułów: sprzedaży drewna w ilości około 1.500 m ³ , pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów, z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkingu leśnego.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	2.898.000	3.108.098	2.725.000	94,0
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.898.000	3.108.098	2.725.000	94,0
Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do ogrodów: botanicznego, zoologicznego i Palmiarni, prelekcji i pokazów, usług umieszczania reklam, sprzedaży nadwyżek hodowlanych zwierząt, skór, piór, złomu, sprzedaży usług ogrodniczych, materiału roślinnego, najmu i dzierżawy na terenie ogrodu zoologicznego i botanicznego.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	0	0	275.000	X
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	275.000	X
Dochody z dzierżawy terenów zielonych zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy terenów pod obiekty handlowe zlokalizowane w parkach.				
4. Dochody z majątku gminy	223.920.270	223.930.165	259.312.589	115,8
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	8.482.270	8.482.270	9.269.589	109,3
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	8.482.270	8.482.270	9.269.589	109,3
Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna oraz Miasto. Majątek Miasta jest oddany w dzierżawę Spółce ŁSI. Operatorzy tego majątku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. dzierżawią i poddzierżawiają majątek wodno - kanalizacyjny, płacąc czynsz Spółce ŁSI. Kwota czynszu obciąża kalkulację cen za wodę i ścieki i ustalana jest przez Miasto. Czynsz ten dzieli się na dwie części. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/822/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. określiła kwotę czynszu, która pozostaje w ŁSI, natomiast pozostałą część ŁSI wpłaca do Miasta.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	71.960.000	71.960.000	126.108.000	175,2
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	7.400.000	7.400.000	4.333.000	58,6
0420301 Wydział Majątku Miasta	7.400.000	7.400.000	4.333.000	58,6
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	11.400.000	11.400.000	13.500.000	118,4
0420311 Wydział Majątku Miasta	11.400.000	11.400.000	13.500.000	118,4
Dochody realizowane z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym,				
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
z parkingów, garaży i wiat, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	53.000.000	53.000.000	57.900.000	109,2
0420321 Wydział Majątku Miasta	53.000.000	53.000.000	57.900.000	109,2
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach.ubiegłych.				
- pozostałe dochody	160.000	160.000	50.375.000	X
0420331 Wydział Majątku Miasta	160.000	160.000	50.375.000	X
Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują spadki pieniężne oraz sprzedaż w drodze aukcji ruchomości nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego, odszkodowania z tytułu korzystania z nieruchomości Miasta oraz zwroty wpisów sądowych.				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7.800.000	7.809.895	3.860.000	49,5
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	4.200.000	5.350.000	2.500.000	59,5
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.200.000	5.350.000	2.500.000	59,5
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2013 rok to kwota w wysokości ok 2,5 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć cały wypracowany zysk przez Spółkę na koniec 2013 r.				
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	2.500.000	900.000	0	0,0
0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000	900.000	0	0,0
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	1.100.000	1.559.895	1.360.000	123,6
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1.100.000	1.559.895	1.360.000	123,6
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2013 roku to kwota w wysokości ok. 1.360 tys. zł Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć cały wypracowany zysk netto Spółki na koniec 2013 r.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	135.678.000	135.678.000	120.075.000	88,5
- z tytułu opłat adiacenckich	506.000	506.000	530.000	104,7
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	506.000	506.000	530.000	104,7
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 i 2014 roku.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	260.000	260.000	4.500.000	X
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	260.000	260.000	4.500.000	X
Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych i przesylu na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
	350.000	350.000	400.000	114,3
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	350.000	350.000	400.000	114,3
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 wyżej wymienionych opłat.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600.000	600.000	1.010.000	168,3
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	600.000	600.000	1.010.000	168,3
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 wywłaszczone 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 i 2014.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	47.500.000	47.500.000	50.000.000	105,3
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	47.500.000	47.500.000	50.000.000	105,3
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 lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	59.300.000	59.300.000	42.000.000	70,8
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	59.300.000	59.300.000	42.000.000	70,8
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	17.600.000	17.600.000	12.000.000	68,2
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	17.600.000	17.600.000	12.000.000	68,2
Planuje się osiągnięcie dochodów z: 1/ wpływów ze sprzedaży 70 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	9.512.000	9.512.000	9.585.000	100,8
0410511 Wydział Praw do	9.512.000	9.512.000	9.585.000	100,8
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
Nieruchomości				
Planuje się osiągnięcie dochodów z:				
1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2013 roku,				
2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2014 roku,				
3/ opłat wynikających z umów cywilnoprawnych podpisanych w sprawie sprzedaży gruntów w 2014.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859.926.176	814.263.104	870.968.111	101,3
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	616.018.273	586.818.273	625.906.524	101,6
0520021 Wydział Budżetu	616.018.273	586.818.273	625.906.524	101,6
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 2014 r. wynosi 37,53%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	168.738.303	160.740.841	170.944.361	101,3
0540022 Wydział Budżetu	168.738.303	160.740.841	170.944.361	101,3
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	62.240.400	55.185.586	61.294.946	98,5
0550021 Wydział Budżetu	62.240.400	55.185.586	61.294.946	98,5
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. wynosi 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12.929.200	11.518.404	12.822.280	99,2
0560022 Wydział Budżetu	12.929.200	11.518.404	12.822.280	99,2
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. wynosi 1,40%.				
6. Pozostałe dochody	304.085.221	301.250.665	49.953.536	16,4
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.914.984	2.836.938	1.334.420	45,8
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40.000	40.000	24.000	60,0
0610051 Wydział Księgowości	90.000	90.000	70.000	77,8
0610052 Wydział Księgowości	700	700	300	42,9
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000	70.000	70.000	100,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	130.000	130.000	73.000	56,2
0610181 Wydział Budynków i Lokali	123.684	45.638	0	0,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	500	X
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	1.000	1.000	0	0,0
0610201 Wydział Edukacji	5.600	5.600	4.620	82,5
0610202 Wydział Edukacji	0	0	5.000	X
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.000	10.000	0	0,0
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	30.000	30.000	1.000	3,3
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	11.000	11.000	11.000	100,0
0610281 Wydział Budżetu	2.303.000	2.303.000	1.000.000	43,4
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	100.000	100.000	75.000	75,0
b) rozliczenia z lat ubiegłych	1.425.940	2.977.789	1.491.900	104,6
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	5.500	5.500	6.000	109,1
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.500	5.500	6.000	109,1
Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych, przewidywane zwroty zasiłków celowych, oraz przewidywane zwroty niewykorzystanej pomocy udzielonej w latach poprzednich w formie bonów. Projektowaną kwotę planu na 2014 rok oszacowano na podstawie analizy dotychczasowych wpływów z ww. tytułów.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.215.600	1.590.922	1.281.060	105,4
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	72	0	X
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	35.000	250.000	100.000	285,7
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.180.600	1.340.850	1.181.060	100,0
Planowane dochody stanowią wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa w latach ubiegłych, odsetek ustawowych, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych naliczonych od tych należności.				
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	27.150	0	X
0620191 Wydział Kultury	0	22.868	0	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	4.282	0	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0	1.148.887	0	X
0620241 Wydział Budżetu	0	902.887	0	X
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0620242 Wydział Budżetu	0	246.000	0	X
- wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43.000	43.000	43.000	100,0
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	43.000	43.000	43.000	100,0
Planowane dochody stanowią wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu gminy w latach ubiegłych.				
- 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
Wpływy stanowią zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie wpływów z ww. tytułu w 2013 roku.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	46.000	46.000	46.000	100,0
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.000	46.000	46.000	100,0
Wpływy stanowią zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.				
- wpływ z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0	490	0	X
0620331 Wydział Informatyki	0	490	0	X
c) pozostałe	299.744.297	295.435.938	47.127.216	15,7
- inne	38.877.607	34.192.030	25.451.049	65,5
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.712	2.712	2.700	99,6
0630101 Straż Miejska	16.129	16.129	14.862	92,1
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	31.346	0	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	5.000	5.000	1.600	32,0
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	200.000	200.000	300.000	150,0
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	10.550	0	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	50.712	0	X
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	10.877	10.877	11.500	105,7
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	866.000	871.000	620.000	71,6
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	163.400	437.868	239.400	146,5
0630101 Wydział Kultury	1.000.000	1.287.700	0	0,0
0630101 Wydział Edukacji	173.650	173.650	13.000	7,5
0630102 Wydział Edukacji	4.990	265.938	12.120	242,9
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	10.000.000	10.000.000	13.850.000	138,5
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000	5.000	6.500	130,0
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	334.840	334.840	347.367	103,7
0630361 Wydział Budżetu	0	10.439	0	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	199.716	199.716	0	0,0
0630891 Wydział Sportu	0	261.260	0	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	25.869.293	19.987.293	10.000.000	38,7
0630891 Wydział Kultury	0	4.000	0	X
0630891 Wydział Księgowości	26.000	26.000	27.000	103,8
0630891 Wydział Informatyki	0	0	5.000	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 27,76 % wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2014 r. (bez bezpłatnych usług).				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1.150.000	1.150.000	650.000	56,5
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	1.150.000	1.150.000	650.000	56,5
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	1.901.000	1.901.000	2.168.000	114,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0630501 Wydział Finansowy	1.901.000	1.901.000	2.168.000	114,0
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0	68.589	0	X
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	68.589	0	X
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	0	15.000	0	X
0630691 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	15.000	0	X
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	4.036.523	3.554.484	4.033.650	99,9
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.030	3.030	4.650	153,5
0630741 Wydział Majątku Miasta	100.000	100.000	200.000	200,0
0630741 Hale Targowe	20.000	20.000	20.000	100,0
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	204	0	X
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000	650.000	850.000	130,8
0631271 Wydział Budynków i Lokali	3.263.493	2.781.250	2.959.000	90,7
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	11.407.781	11.257.544	10.761.717	94,3
0631071 Wydział Budżetu	1.685.199	1.534.962	1.410.629	83,7
0631072 Wydział Budżetu	9.722.582	9.722.582	9.351.088	96,2
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	5.000	5.000	1.000	20,0
0630921 Wydział Finansowy	5.000	5.000	1.000	20,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2.475.300	2.475.300	0	0,0
0631062 Wydział Budżetu	2.475.300	2.475.300	0	0,0
- odsetki od udzielonych pożyczek	800.000	800.000	550.000	68,8
0631111 Wydział Budżetu	800.000	800.000	550.000	68,8
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"	5.000	5.000	0	0,0
0631161 Wydział Gospodarki Komunalnej	5.000	5.000	0	0,0
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	117.000	117.000	130.000	111,1
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	117.000	117.000	130.000	111,1
Planowane dochody stanowią wpłaty od innych gmin 20% należnych gminie dłużnika wyegzekwowanych wpłat od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym.				
- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"	5.717.101	5.717.101	0	0,0
0631291 Wydział Budżetu	5.717.101	5.717.101	0	0,0
- "Program "Zielone Podwórka"	0	142.925	0	X
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	142.925	0	X
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	1.100.000	1.482.980	100.000	9,1
0631321 Wydział Budynków i Lokali	1.100.000	1.482.980	100.000	9,1
Dochody będą stanowiły otrzymywane środki z gwarancji należytego wykonania umów budowlanych, które wpłyną z firm ubezpieczeniowych				
- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.	228.870.185	228.870.185	0	0,0
0631361 Wydział Gospodarki Komunalnej	228.870.185	228.870.185	0	0,0
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych	0	400.000	0	X
0631371 Wydział Budżetu	0	400.000	0	X
7a. Subwencja ogólna - gmina	268.689.808	270.859.332	276.656.228	103,0
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	3.719.532	3.719.532	5.456.906	146,7
0710031 Wydział Budżetu	3.719.532	3.719.532	5.456.906	146,7
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 5.456.906 zł.				
II. Część oświatowa	264.970.276	267.139.800	271.199.322	102,4
0720031 Wydział Budżetu	264.970.276	267.139.800	271.199.322	102,4
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 271.199.322 zł.				
7b. Subwencja ogólna - powiat	296.396.710	288.215.345	284.874.880	96,1
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282.522.198	274.340.833	270.338.645	95,7
0740052 Wydział Budżetu	282.522.198	274.340.833	270.338.645	95,7
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 270.338.645 zł.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	13.874.512	13.874.512	14.536.235	104,8
0770022 Wydział Budżetu	13.874.512	13.874.512	14.536.235	104,8

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 14.536.235 zł.				

8. Dotacje na zadania własne

	73.640.926	119.681.700	68.837.185	93,5
a) z budżetu państwa				
	53.269.795	95.095.120	53.835.193	101,1
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	14.232.717	37.845.627	14.612.791	102,7
0810291 Wydział Budżetu	14.232.717	37.845.627	14.612.791	102,7
- na ośrodki pomocy społecznej				
	7.569.969	9.522.534	9.221.040	121,8
0810301 Wydział Budżetu	7.569.969	9.522.534	9.221.040	121,8
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	8.665.125	10.719.347	7.773.659	89,7
0810311 Wydział Budżetu	8.665.125	10.719.347	7.773.659	89,7
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	4.559.703	0	X
0810321 Wydział Budżetu	0	4.559.703	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci	0	926.565	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	926.565	0	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.755.517	1.610.211	1.691.049	96,3
0810441 Wydział Budżetu	1.755.517	1.610.211	1.691.049	96,3
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	21.046.467	24.754.418	20.536.654	97,6
0810451 Wydział Budżetu	21.046.467	24.754.418	20.536.654	97,6
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0	191.300	0	X
0810481 Wydział Budżetu	0	191.300	0	X
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0	197.200	0	X
0810482 Wydział Budżetu	0	197.200	0	X
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	369.051	0	X
0810551 Wydział Budżetu	0	369.051	0	X
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	4.399.164	0	X
0810561 Wydział Budżetu	0	4.399.164	0	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	4.271.853	7.400.959	914.829	21,4
0840041 Wydział Budżetu	4.271.853	6.843.198	914.829	21,4
0840042 Wydział Budżetu	0	557.761	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	15.466.128	15.961.471	13.944.600	90,2
- na Domy Pomocy Społecznej				
	15.466.128	15.693.487	13.944.600	90,2
0860212 Wydział Budżetu	15.466.128	15.693.487	13.944.600	90,2
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0	267.984	0	X
0860392 Wydział Budżetu	0	267.984	0	X
r) z Ministerstwa Sportu				
	0	582.000	0	X
0890151 Wydział Budżetu	0	582.000	0	X
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0	9.000	0	X
0890271 Wydział Budżetu	0	9.000	0	X
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	633.150	633.150	142.563	22,5
0890321 Wydział Budżetu	633.150	633.150	142.563	22,5
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	203.591.366	192.457.123	74.648.151	36,7
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804	9.558.554	2.439.804	100,0
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804	9.558.554	2.439.804	100,0
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	10.467.180	8.130.063	0	0,0
0897101 Wydział Budżetu	10.467.180	8.130.063	0	0,0
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"				
	590.490	590.490	0	0,0
0897301 Wydział Budżetu	590.490	590.490	0	0,0
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	9.573.914	14.550.856	12.413.718	129,7
0891011 Wydział Budżetu	9.573.914	14.550.856	12.413.718	129,7

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	62.921	62.921	0	0,0
0891611 Wydział Budżetu	62.921	62.921	0	0,0
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	110.138	120.369	0	0,0
0891811 Wydział Budżetu	110.138	120.369	0	0,0
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"				
	21.418.989	20.861.949	1.070.324	5,0
0894912 Wydział Budżetu	21.418.989	20.861.949	1.070.324	5,0
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"				
	127.546.956	97.001.084	44.364.118	34,8
0895012 Wydział Budżetu	127.546.956	97.001.084	44.364.118	34,8
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"				
	73.700	131.154	0	0,0
0895111 Wydział Budżetu	73.700	131.154	0	0,0
146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"				
	0	13.688	0	X
0895212 Wydział Budżetu	0	13.688	0	X
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"				
	2.000	3.013	2.000	100,0
0895511 Wydział Budżetu	2.000	3.013	2.000	100,0
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"				
	2.025.658	2.025.658	0	0,0
0895711 Wydział Budżetu	2.025.658	2.025.658	0	0,0
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"				
	934.282	1.001.062	0	0,0
0895862 Wydział Budżetu	934.282	1.001.062	0	0,0
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"				
	178.870	186.440	0	0,0
0895882 Wydział Budżetu	178.870	186.440	0	0,0
163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"				
	2.209	89.439	0	0,0
0895922 Wydział Budżetu	2.209	89.439	0	0,0
164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"				
	3.846	149.635	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0895932 Wydział Budżetu	3.846	149.635	0	0,0
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	3.393.931	0	0,0
0895971 Wydział Budżetu	3.393.931	3.393.931	0	0,0
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"				
	3.389.782	3.389.782	0	0,0
0895981 Wydział Budżetu	3.389.782	3.389.782	0	0,0
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"				
	3.742.087	3.742.087	0	0,0
0895991 Wydział Budżetu	3.742.087	3.742.087	0	0,0
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"				
	3.755.550	3.755.550	0	0,0
0896021 Wydział Budżetu	3.755.550	3.755.550	0	0,0
174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"				
	1.973.723	2.384.009	0	0,0
0896051 Wydział Budżetu	1.973.723	2.384.009	0	0,0
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"				
	278.418	278.418	0	0,0
0896061 Wydział Budżetu	227.795	227.795	0	0,0
0896062 Wydział Budżetu	50.623	50.623	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"				
	77.484	348.467	72.312	93,3
0896122 Wydział Budżetu	77.484	348.467	72.312	93,3
182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"				
	231.292	231.292	0	0,0
0896131 Wydział Budżetu	231.292	231.292	0	0,0
183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"				
	83.092	83.092	0	0,0
0896142 Wydział Budżetu	83.092	83.092	0	0,0
185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec"				
	442.788	445.712	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0896162 Wydział Budżetu	442.788	445.712	0	0,0
186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"	166.126	167.221	0	0,0
0896172 Wydział Budżetu	166.126	167.221	0	0,0
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"	160.674	250.566	2.472	1,5
0896182 Wydział Budżetu	160.674	250.566	2.472	1,5
188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"	50.874	182.033	0	0,0
0896192 Wydział Budżetu	50.874	182.033	0	0,0
189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery"	9.749	431.967	0	0,0
0896212 Wydział Budżetu	9.749	431.967	0	0,0
190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV"	321.435	121.705	0	0,0
0896222 Wydział Budżetu	321.435	121.705	0	0,0
191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"	154.923	154.923	0	0,0
0896232 Wydział Budżetu	154.923	154.923	0	0,0
192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"	157.125	157.711	0	0,0
0896242 Wydział Budżetu	157.125	157.711	0	0,0
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"	5.339.850	5.339.850	391.320	7,3
0896251 Wydział Budżetu	5.339.850	5.339.850	391.320	7,3
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"	0	437.102	171.964	X
0896261 Wydział Budżetu	0	231.484	92.060	X
0896262 Wydział Budżetu	0	205.618	79.904	X
195) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"	0	3.556.262	0	X
0896271 Wydział Budżetu	0	3.556.262	0	X
196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonargo da Vinci	0	0	74.432	X
0896282 Wydział Budżetu	0	0	74.432	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	0	374.271	124.808	X
0896291 Wydział Budżetu	0	374.271	124.808	X
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	0	444.484	215.977	X
0896301 Wydział Budżetu	0	444.484	215.977	X
199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci				
	0	0	76.199	X
0896312 Wydział Budżetu	0	0	76.199	X
200) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland"				
	0	34.000	0	X
0896321 Wydział Budżetu	0	34.000	0	X
201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa"				
	0	17.469	0	X
0896331 Wydział Budżetu	0	17.469	0	X
202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"				
	4.431.506	4.431.506	0	0,0
0896342 Wydział Budżetu	4.431.506	4.431.506	0	0,0
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"				
	0	0	29.886	X
0896352 Wydział Budżetu	0	0	29.886	X
204) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie"				
	0	163.646	0	X
0896362 Wydział Budżetu	0	163.646	0	X
205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"				
	0	38.750	691.240	X
0896372 Wydział Budżetu	0	38.750	691.240	X
206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"				
	0	1.332.540	941.870	X
0896382 Wydział Budżetu	0	1.332.540	941.870	X
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"				
	0	19.277	24.016	X
0896391 Wydział Budżetu	0	19.277	24.016	X
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"				
	0	1.299.557	405.368	X
0896401 Wydział Budżetu				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
	0	1.299.557	405.368	X
209) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Maluchy na start"	0	319.203	102.099	X
0896411 Wydział Budżetu	0	319.203	102.099	X
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	0	263.576	30.371	X
0896422 Wydział Budżetu	0	263.576	30.371	X
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	0	68.415	1.026.972	X
0896432 Wydział Budżetu	0	68.415	1.026.972	X
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian"	0	65.315	1.513.541	X
0896442 Wydział Budżetu	0	65.315	1.513.541	X
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"	0	173.067	0	X
0896561 Wydział Budżetu	0	149.280	0	X
0896562 Wydział Budżetu	0	23.787	0	X
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	0	7.319	276.459	X
0896571 Wydział Budżetu	0	7.319	276.459	X
216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	0	9.699	552.848	X
0896581 Wydział Budżetu	0	9.699	552.848	X
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0	44.574	690.702	X
0896591 Wydział Budżetu	0	44.574	690.702	X
218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	0	0	1.346.868	X
0896461 Wydział Budżetu	0	0	1.346.868	X
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0	0	514.795	X
0896471 Wydział Budżetu	0	0	514.795	X
220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0	0	1.522.775	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0896481 Wydział Budżetu	0	0	1.522.775	X
221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	0	0	1.171.895	X
0896491 Wydział Budżetu	0	0	1.171.895	X
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"	0	0	1.210.000	X
0896511 Wydział Budżetu	0	0	1.210.000	X
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"	0	22.400	0	X
0896522 Wydział Budżetu	0	22.400	0	X
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	0	0	1.176.998	X
0896552 Wydział Budżetu	0	0	1.176.998	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	79.548.296	58.975.183	47.299.792	59,5
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	7.622.936	7.622.936	3.131.063	41,1
0898801 Wydział Budżetu	7.622.936	7.622.936	3.131.063	41,1
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	44.439.347	20.803.502	0	0,0
0899241 Wydział Budżetu	44.439.347	20.803.502	0	0,0
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	98.383	98.383	0	0,0
0899301 Wydział Budżetu	98.383	98.383	0	0,0
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	298.973	294.782	120.369	40,3
0899901 Wydział Budżetu	298.973	294.782	120.369	40,3
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	22.648.647	22.822.620	12.692.637	56,0
0899972 Wydział Budżetu	22.648.647	22.822.620	12.692.637	56,0
59) "Rail Baltica Growth Corridor"	171.636	171.636	144.792	84,4
0890341 Wydział Budżetu	171.636	171.636	144.792	84,4
61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	199.269	199.269	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
0890361 Wydział Budżetu	199.269	199.269	0	0,0
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	379.480	379.480	0	0,0
0890371 Wydział Budżetu	379.480	379.480	0	0,0
64) "Centrum Dialogu"	108.614	108.614	0	0,0
0890391 Wydział Budżetu	108.614	108.614	0	0,0
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"	3.581.011	5.589.324	2.000.000	55,9
0890402 Wydział Budżetu	3.581.011	5.589.324	2.000.000	55,9
73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"	0	66.790	0	X
0890481 Wydział Budżetu	0	66.790	0	X
76) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"	0	817.847	0	X
0890511 Wydział Budżetu	0	817.847	0	X
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0	0	44.574	X
0890521 Wydział Budżetu	0	0	44.574	X
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	0	0	44.865	X
0890531 Wydział Budżetu	0	0	44.865	X
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	0	0	93.727	X
0890541 Wydział Budżetu	0	0	93.727	X
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	0	0	59.032	X
0890551 Wydział Budżetu	0	0	59.032	X
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	0	0	5.227	X
0890561 Wydział Budżetu	0	0	5.227	X
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0	0	35.191	X
0890571 Wydział Budżetu	0	0	35.191	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	0	0	5.227	X
0890581 Wydział Budżetu	0	0	5.227	X
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"				
	0	0	5.227	X
0890591 Wydział Budżetu	0	0	5.227	X
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"				
	0	0	28.917.861	X
0890601 Wydział Budżetu	0	0	28.917.861	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	117.627.324	123.879.322	113.628.376	96,6
0900011 Wydział Budżetu	117.627.324	123.879.322	113.628.376	96,6
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	71.034.969	78.081.077	79.157.859	111,4
1000012 Wydział Budżetu	71.034.969	78.081.077	79.157.859	111,4
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	100.000	291.485	100.000	100,0
1100011 Wydział Budżetu	0	5.200	0	X
1100012 Wydział Budżetu	100.000	106.285	100.000	100,0
1100041 Wydział Budżetu	0	180.000	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	9.427.213	9.485.203	11.421.556	121,2
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	7.000.000	7.000.000	9.000.000	128,6
Plan dochodów budżetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK-Łódź Spółka z o.o.:				
- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków - za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74				
(kursuje od 01.09.2013 r.), 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki i Skoszew Stary liniami autobusowymi nr 54,				
88, 88A, 91, 91B i 94,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespolu liniami autobusowymi nr 82 i N1,				
- Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B,				
- Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70,				
- Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53,				
- Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				
- Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9 i Niesięcina linią autobusową				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
nr 97, - Gmina Miasto Konstantynów - Łódź - za obsługę linią autobusową nr 74A (kursuje od 01.09.2013 r.).				
1200181 Wydział Edukacji	500	500	1.000	200,0
Przy projektowaniu budżetu na 2014 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 zamieszkałe na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane będą noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Koluszki, Parzęczew. Płatności będą realizowane na podstawie zawartych porozumień, bądź zgodnie z ustawą o systemie oświaty.				
1200191 Wydział Edukacji	800.000	800.000	1.000.000	125,0
Przy projektowaniu budżetu na 2014 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 gmina i miasto, Dobroń, Grabica, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Nowosolna, Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Rzgów, Stryków, Tuszyń, Wodzierady, Zgierz Gmina i Zgierz Miasto, Jeżów, Bielawy, Zapolice, Parzęczew, Rogów, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Cielądz, Łęczyca, Ujazd, Czarnocin, Kutno, Dłutów. Płatności będą realizowane na podstawie zawartych porozumień, bądź zgodnie z ustawą o systemie oświaty.				
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080	25.080	25.080	100,0
Dochody stanowić 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 2014 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	343.458	401.448	0	0,0
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.240.091	1.240.091	0	0,0
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084	18.084	0	0,0
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 214 poz.1407 z późn.zm.) koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W 2014 r. zadanie będzie realizowane pod innym numerem.				
1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	357.336	X
Planowana kwota 357.336 zł dotyczy środków otrzymanych z innych powiatów niż Powiat Łódź na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowanków będących mieszkańcami innych powiatów. W planowanej kwocie dochody dotyczące dzieci umieszczonych w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź (średnio 3 dzieci w ciągu roku) będą wynosić 191.916 zł. W placówkach prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź będzie przebywać średnio w roku 3 dzieci, a dochody planujemy w kwocie 165.420 zł. Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach w roku 2013.				
1200272 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	994.178	X
Dochody stanowić będą środki otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych w kwocie przewidywanych dochodów 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 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				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013)
1	2	3	4	5
ust 6 oraz art 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).				
1200282 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. zmianami), koszty działalności warsztatu są finansowane z środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.				
1200291 Wydział Budżetu	0	0	25.878	X
Wkład własny Partnerów Projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.				

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Architekta Miasta	2.271.618
--------------------------------	------------------

710 Działalność usługowa	209.129
---------------------------------	----------------

71095 Pozostała działalność	209.129
------------------------------------	----------------

Gmina

2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące	95.000
-----------------	--------

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

- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi, zakup usług obejmujących monitoring procesów przestrzennych,
- zakup usług kserograficznych oraz wydawnictw specjalistycznych,
- konkurs na stworzenie projektu książki "Czym jest miasto" (grupa wiekowa 14-17 lat),
- usługa wydruku publikacji "Czym jest miasto" (grupa wiekowa 6-13 lat) oraz publikacji architektoniczno-urbanistycznej o Łodzi,
- konkurs na najlepszą pracę dyplomową licencjacką lub magisterską z dziedziny architektury, architektury wnętrz, urbanistyki, planowania przestrzennego, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego dla absolwentów łódzkich uczelni wyższych w roku akademickim 2013/2014.

2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące	114.129
-----------------	---------

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

- wykonanie koncepcji urbanistycznych Łodzi,
- organizacja ogólnodostępnych bezpłatnych wydarzeń w przestrzeniach publicznych Strefy Wielkomiejskiej, wpisujących się w program Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.062.489
---	------------------

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.062.489
--	------------------

Gmina

2156601 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące	213.000
-----------------	---------

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

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. wydawnictw specjalistycznych z dziedziny ochrony zabytków,
- wykonanie ekspertyz i opinii technicznych obiektów zabytkowych,
- zakup usług fotograficznych i kserograficznych,
- znakowanie obiektów zabytkowych,
- organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- koszty ewentualnych postępowań sądowych.

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

wydatki bieżące	879.709
-----------------	---------

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

wydatki bieżące

804.780

W ramach zadania realizowany będzie m. in. zakup:

- usług remontowych na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich Szkoły Podstawowej nr1 przy ul. Sterlinga 24 (III etap),
- zabezpieczenie polichromii w Pałacu Fischera przy ul. Narutowicza 1,
- restauracja stolarki drzwiowej w kamienicy przy ul. Lipowej 28.

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

wydatki bieżące

125.000

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

- powierzenie konkursu Przywróćmy blask Piotrkowskiej w kategoriach "witryna roku", "elewacja roku" i "podwórze roku",
- opracowanie oraz wydruk Księgi Standardów dla Ulicy Piotrkowskiej oraz ulotek informacyjnych.

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro ds. Inwestycji	302.003
-----------------------------	----------------

710 Działalność usługowa	122.003
---------------------------------	----------------

71095 Pozostała działalność	122.003
------------------------------------	----------------

Gmina

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	122.003
-----------------	---------

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000
---	----------------

92195 Pozostała działalność	180.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2187011 - Art Inkubator 2.0 - program wsparcia

wydatki bieżące	180.000
-----------------	---------

W ramach zadania zaplanowano do wykonania opracowanie i wdrożenie zintegrowanego programu wsparcia dla sektora kreatywnego w Łodzi

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej	3.463.466
--	------------------

750 Administracja publiczna	3.306.666
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.500
---	--------------

Gmina

2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33

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	1.271.075
--	------------------

Gmina

2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych

wydatki bieżące	23.100
-----------------	--------

Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach oraz wykonywanie innych zadań związanych z wyborami do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli.

2184781 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli

wydatki bieżące	1.247.975
-----------------	-----------

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli V kadencji.

75095 Pozostała działalność	2.027.091
------------------------------------	------------------

Gmina

2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie

wydatki bieżące	35.253
-----------------	--------

2184311 - Osiedle Radogoszcz

wydatki bieżące	78.472
-----------------	--------

2184321 - Osiedle Łąkiwniki

wydatki bieżące	26.603
-----------------	--------

2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

wydatki bieżące	43.777
-----------------	--------

2184341 - Osiedle Bałuty-Dół

wydatki bieżące	100.344
-----------------	---------

2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum

wydatki bieżące	109.173
-----------------	---------

2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska

wydatki bieżące	105.095
-----------------	---------

2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich

wydatki bieżące	25.940
-----------------	--------

2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód

wydatki bieżące	58.259
-----------------	--------

Projekt budżetu na 2014 r.

<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>	
wydatki bieżące	95.855
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>	
wydatki bieżące	33.248
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>	
wydatki bieżące	26.690
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>	
wydatki bieżące	26.542
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>	
wydatki bieżące	29.859
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>	
wydatki bieżące	24.953
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>	
wydatki bieżące	59.385
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>	
wydatki bieżące	65.125
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>	
wydatki bieżące	42.325
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>	
wydatki bieżące	92.604
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>	
wydatki bieżące	59.838
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>	
wydatki bieżące	25.474
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>	
wydatki bieżące	43.121
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>	
wydatki bieżące	81.470
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>	
wydatki bieżące	58.440
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	
wydatki bieżące	111.752
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>	
wydatki bieżące	29.172
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>	
wydatki bieżące	60.269
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>	
wydatki bieżące	54.511
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>	
wydatki bieżące	36.045

Projekt budżetu na 2014 r.

<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>	
wydatki bieżące	87.522
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>	
wydatki bieżące	42.514
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	
wydatki bieżące	91.482
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	
wydatki bieżące	71.507
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>	
wydatki bieżące	30.964
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>	
wydatki bieżące	28.963
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	
wydatki bieżące	26.627
Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje uchwała nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniona została stała kwota dla wszystkich jednostek pomocniczych, przyjęta jako stała kwota przyznanych środków w 2013 r. powiększona o 2,4 % oraz kwotę dodatkową, proporcjonalną do liczby mieszkańców ustaloną w wysokości 1,73 zł na jednego mieszkańca. Powyższe wydatki przeznaczone są na działalność administracyjną i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, m.in. 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 członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady oraz sekretarza osiedla.	
<u>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>	
wydatki bieżące	7.266
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych.	
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>	
wydatki bieżące	652
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów.	

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 156.800

85395 Pozostała działalność 156.800

Gmina

<u>2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>	
wydatki bieżące	98.000
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania, dotyczącego zlecenia prowadzenia Centrum Obywatelskiego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych poprzez: - wsparcie informacyjno - doradcze (dyżury doradcze, doradztwo prawne, księgowe, projektowe; - biblioteka dla NGO, prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji, udostępnianie publikacji i materiałów istotnych dla sektora pozarządowego),	

Projekt budżetu na 2014 r.

- szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych w zakresie m.in.: finansowania działań NGO, budowania stabilności finansowej i samofinansowania NGO, zarządzania organizacją, księgowość w NGO itp.,
- inkubator dla nowopowstałych organizacji pozarządowych (pomoc w rejestracji, tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla każdej z organizacji),
- udostępnianie zasobów lokalowych i sprzętowych dla organizacji pozarządowych (korzystanie z sali na spotkania, sprzętu komputerowego i biurowego, dostępu do internetu).

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące

58.800

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	105.790.124
--------------------------------------	--------------------

750 Administracja publiczna	102.346.371
------------------------------------	--------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.908.472
---	--------------------

Gmina

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	74.880.826
-----------------	------------

Zaplanowana w ramach zadania dla gminy kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące	18.900
-----------------	--------

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

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	551.600
-----------------	---------

Planowane wydatki 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 późn. zm.).

2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące	2.494.875
-----------------	-----------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis 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.)

Powiat

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	23.962.271
-----------------	------------

Zaplanowana w ramach zadania dla powiatu kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

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

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

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 doradztwem i konsultacjami w zakresie naboru na nowe stanowiska pracy.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 794.203

75421 Zarządzanie kryzysowe 794.203

Gmina

2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 18.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis 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.).

Powiat

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

wydatki bieżące 776.203

Powyższe środki zaplanowano 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 całonocne dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.649.550

90002 Gospodarka odpadami 2.649.550

Gmina

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

wydatki bieżące 2.609.000

Zaplanowane w ramach zadania 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.

2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 24.750

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis 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.).

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

wydatki bieżące 15.800

Zaplanowane w ramach zadania kwota przeznacza jest na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach i kursach.

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	181.131
--	----------------

750 Administracja publiczna	181.131
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181.131
---	----------------

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące

181.131

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego, 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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Funduszy Europejskich	2.088.725
------------------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	220.487
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.455
---	---------------

Gmina

2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	28.455
-----------------	--------

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m.in. na zakup prenumeraty czasopism dot. funduszy europejskich, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; organizację spotkań współpracy partnerskiej, przygotowanie dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji projektów.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158.200
--	----------------

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	158.200
-----------------	---------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- wydarzenie lokalne Open Days IV - seminarium z cyklu Miasto w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- udział w tygodniu Zrównoważonej Energii "Energy Week",
- Urban event KE III - seminarium z cyklu Miasto w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych np. kart telefonicznych na potrzeby funkcjonowania Sekcji Miasta Łodzi;
- koszty z tytułu programu stażowego w Biurze w Brukseli;
- koszty opłat związanych z najmem mieszkania oraz ubezpieczeniem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli.

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.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.868.238
---	------------------

85395 Pozostała działalność	1.868.238
------------------------------------	------------------

Powiat

2177092 - Akademia życia 3

wydatki bieżące	691.240
-----------------	---------

Projekt "Akademia życia 3" realizowany jest w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Liderem projektu jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 młodych mieszkańców Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt budżetu na 2014 r.

W ramach projektu jego uczestnicy zostaną objęci m.in. szkoleniami zawodowymi, poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym, odbędą ponadto staże zawodowe u pracodawców. Miasto będące partnerem w projekcie poniesie w roku 2014 wydatki związane z rekrutacją, promocją oraz organizacją, rozliczaniem i monitorowaniem staży u pracodawców.

2177142 - Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy.

wydatki bieżące

1.176.998

Projekt "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy" realizowany jest w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Miasto Łódź, natomiast Partnerem jest Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy.

Celem głównym projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób (zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy) zamieszkałych lub pracujących w Łodzi, do wymagań łódzkiego rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do czerwca 2015 r.

W 2014 roku w ramach projektu zaplanowane są następujące wydatki: zarządzanie projektem, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, materiały biurowe i artykuły piśmiennicze, rozmowy telefoniczne związane z obsługą administracyjną projektu, wynagrodzenie dla uczestników/czek stażu, stronę internetową, projekt i druk ulotek, plakatów do celów promocji.

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	269.806
--	----------------

750 Administracja publiczna	269.806
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	269.806
------------------------------------	----------------

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	56.286
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty prac związanych z prowadzeniem stron internetowych UMŁ i portali społecznościowych,
- koszty produkcji materiałów multimedialnych,
- koszty materiałów informacyjnych, okolicznościowych i periodycznych,
- 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 i materiałów na potrzeby bieżącej działalności Biura.

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	93.520
-----------------	--------

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

2156151 - Prenumerata prasy

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

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

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

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

wydatki bieżące	50.000
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	30.000
---	---------------

750 Administracja publiczna	30.000
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000
---	---------------

Powiat

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	30.000
-----------------	--------

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13.114.540
---------------------------------------	-------------------

750 Administracja publiczna	13.114.540
------------------------------------	-------------------

75095 Pozostała działalność	13.114.540
------------------------------------	-------------------

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące	114.540
-----------------	---------

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 (z wyłączeniem 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	13.000.000
-----------------	------------

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 rok w kwocie 3.690.653 zł (kwota 16 mln zł na pokrycie straty za 2011 rok została przekazana w 2013 r.) i pokrycia części straty za 2012 rok w wysokości 9.309.347 zł (pozostała wysokość dopłaty w wys. 8.127.767 zł przypadającej na Miasto Łódź tytułem pokrycia straty Spółki za 2012 rok zostanie przekazana w 2015 roku).

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Obsługi Inwestora		216.870
700 Gospodarka mieszkaniowa		10.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.000
<i>Gmina</i>		
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>		
wydatki bieżące		10.000
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.		
750 Administracja publiczna		206.870
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		206.870
<i>Gmina</i>		
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>		
wydatki bieżące		206.870
Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: -koszty usług związanych z organizowanymi spotkaniami biznesowymi, konferencjami oraz innymi spotkaniami i przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów; -koszty obsługi portali internetowych; aktualizacja portalu invest.lodz.pl, -koszty udziału i organizacji warsztatów z sektorów priorytetowych, -udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych; -koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i opinii.		

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **13.298.205**

630 Turystyka **120.000**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **120.000**

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 100.000

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

2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.

wydatki bieżące 20.000

W ramach działań związanych z realizacją "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009 - 2020" planuje się organizację w Polsce cyklicznych przedsięwzięć promujących ulicę Piotrkowską.

750 Administracja publiczna **13.178.205**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **13.178.205**

Gmina

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 402.000

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

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 154.600

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na opłacenie między innymi:

- skonsolidowanych w ramach działania UMŁ kosztów druku i dodruku materiałów promocyjnych, np. folderów poświęconych ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarza książkowego i ściennego, pakietu ulotek i folderów promocyjnych, plakatów, zaproszeń, programów i innych materiałów niezbędnych do realizacji działań promocyjnych miasta,
- kosztów dodruku istniejących materiałów " pierwszego kontaktu",
- kosztów zakupu wydawnictw w formatach albumowych.

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

wydatki bieżące 240.000

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na pokrycie skonsolidowanych kosztów wykonania i zakupu, między innymi: gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi oraz Rady Miejskiej w Łodzi a także zakupu wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań Biura.

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

wydatki bieżące 10.000

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

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

wydatki bieżące 20.000

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

Projekt budżetu na 2014 r.

2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii

wydatki bieżące 20.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana między innymi na opłacenie kosztów opieki merytorycznej wystaw realizowanych w Galerii UMŁ w siedzibie Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR

wydatki bieżące 1.031.961

W ramach promocji wizerunkowej Miasta planowana kwota zostanie wydatkowana, między innymi na kampanie wizerunkowe oraz działania PR, kampanie radiowe, prasowe, telewizyjne oraz w internecie, kampanie w prasie branżowej. Sfinansowane będą także skonsolidowane w UMŁ koszty zakupu powierzchni pod nekrologi, ogłoszenia w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, kompleksowa obsługa nośników reklamowych BTL i citylightów, kampanie społeczne, skonsolidowane w procedurach przetargowych projekty graficzne zamawiane przez komórki organizacyjne UMŁ.

2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące 457.100

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłacenie kosztów organizacji rocznicowych obchodów współpracy miast partnerskich Łodzi, promocję gospodarczą poza granicami kraju oraz skonsolidowany w ramach UMŁ zakup: usług hotelarskich i gastronomicznych dla zapraszanych do Łodzi gości zagranicznych oraz usługi tłumaczenia.

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

wydatki bieżące 2.700.000

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

2156081 - Strategia i komunikacja marketingowa w sektorze promocji gospodarczej

wydatki bieżące 10.000

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie między innymi 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.

2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi

wydatki bieżące 997.444

Projekt współfinansowany 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, inowacyjność, przedsiębiorczość, działania III.2 podnoszenie inowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta.

W ramach realizowanego projektu będą podejmowane działania promocyjne w obszarze turystyki biznesowej mające na celu wzmocnienie zainteresowania Łodzią jako atrakcyjnym celem podróży biznesowych. W ramach działań zaplanowano opracowanie serwisu internetowego dotyczącego turystyki biznesowej w Łodzi, wydanie katalogu, organizację spotkań łódzkiej branży MICE oraz PCO, organizację wizyt studialnych dla dziennikarzy, przeprowadzenie kampanii promocyjnych w prasie i internecie, prezentację Łodzi podczas największych targów turystyki biznesowej.

2186771 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez tworzących unikalną markę Miasta

wydatki bieżące 300.000

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na zakup usługi promocji miasta w ramach imprez i inicjatyw organizowanych na terenie Łodzi, realizujących cele strategiczne "Strategii zarządzania marką Łódź na lata 2010 - 2016" w oparciu o podstawowe subprodukty, umacniające pozytywny wizerunek miasta, kreujących wizerunek Łodzi jako miejsca twórczego, energetycznego, aktywnego.

2186781 - Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej

wydatki bieżące 1.725.000

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Projekt budżetu na 2014 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i realizowany jest w ramach Priorytetu III Gospodarka, inowacyjność, przedsiębiorczość, działania III.2 podnoszenie inowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na realizację celowanej kampanii promocyjnej przedstawiającej Łódź, jako miasto o ogromnym potencjale kreatywnym, atrakcyjnym biznesowo i inwestycyjnie, jako jedno z najprężniej w Polsce rozwijających się centrów biznesowych / szczególnie w branży BPO, ITO, SSCO, logistyki czy AGD /, jako miasto najlepsze do realizacji planów zawodowych oraz zapewniające styl życia oparty na równowadze życiowej / life balance/.

2186791 - Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych

wydatki bieżące

2.611.000

Projekt współfinansowany 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, inowacyjność, przedsiębiorczość, działania III.2 podnoszenie inowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na prezentację na imprezach masowych o charakterze kulturalno- rozrywkowym organizowanych w największych miastach w Polsce, łódzkich firm, usług i produktów łódzkiego sektora kreatywnego, łódzkich festiwali i wydarzeń związanych z sektorem kreatywnym w Łodzi, łódzkich uczelni kształcących w obszarze przemysłów kreatywnych, działań wspierających rozwój sektora kreatywnego w Łodzi. Równolegle do powyższych działań będzie prowadzona ogólnopolska kampania promocyjno - informacyjna zapraszająca do odwiedzenia stref kreatywnych miasta.

2186801 - "Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break

wydatki bieżące

2.499.100

Projekt współfinansowany 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, inowacyjność, przedsiębiorczość, działania III.2 podnoszenie inowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta.

W ramach realizowanego projektu zostanie przygotowana spójna koncepcja kampanii promocyjnej oferty turystycznej Łodzi w postaci krótkich przyjazdów typu city break. W ramach poszczególnych zadań zostanie opracowana koncepcja zintegrowanej kampanii promocyjnej w formie promocji outdoorowej w największych miastach Polski oraz kampania w mediach elektronicznych, papierowych oraz w kinie.

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Rady Miejskiej	1.720.198
-----------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1.720.198
------------------------------------	------------------

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.720.198
---	------------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1.720.198
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, w pracach komisji Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 85 % planowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 15 % wydatków.

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 6.418.442

750 Administracja publiczna 3.877.929

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000

Powiat

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

wydatki bieżące 1.000

Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup i dostawę naklejek z informacją o pobieranych opłatach, posiadanych do wglądu przepisach porządkowych oraz organie właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawie świadczonych usług przewozowych, wymaganych jako dodatkowe oznaczenie taksówek.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.876.929

Gmina

2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

wydatki bieżące 181.547

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", cykl szkoleń i warsztatów "Twoja kariera w Twoich rękach", organizacja płatnych staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2014", współorganizacja akademickich targów 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, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, działalność Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, w tym m.in. na przedsięwzięcia promujące łódzką naukę - współpracę zagraniczną uczelni, konferencje, sympozja, sesje, konkursy organizowane przez łódzkie uczelnie państwowe, placówki PAN w Łodzi i ŁTN o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz działania wspierające relacje nauki z gospodarką.

2165421 - Rynek pracy, promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów.

wydatki bieżące 260.000

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 i rynku pracy;
- realizację 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;
- badania dotyczące rynku pracy.

Projekt budżetu na 2014 r.

2165431 - Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi

wydatki bieżące

839.020

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2014.

Celem głównym projektu jest zachęcenie młodzieży do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i łódzkich uczelni.

W roku 2014 w ramach projektu zaplanowane są wydatki: koszty zarządzania projektem, koszty realizacji ogólnopolskiej kampanii promocyjnej programu Młodzi w Łodzi (outdoor, internet, prasa, wydawnictwa, eventy), koszty związane z realizacją badania marketingowego (postrzegania marki). Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów, środki własne Miasta - 15%.

2165441 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim.

wydatki bieżące

396.362

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2015.

Celem projektu jest promocja marki Łodzi jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m. in. Sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

W roku 2014 w ramach projektu zaplanowane są wydatki: koszty zarządzania projektem, koszty związane z realizacją wydawanego kwartalnie biuletynu o tematyce innowacyjności, koszty organizacji ogólnopolskiej konferencji o tematyce innowacyjnej, koszty stoisk na targach branżowych. Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów, środki własne Miasta - 15%.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.540.513

85395 Pozostała działalność

2.540.513

Powiat

2165452 - Biznes 50+ - im dojrzałszy tym lepszy

wydatki bieżące

1.026.972

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm.

2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian

wydatki bieżące

1.513.541

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm.

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Strategii Miasta	247.283
-------------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	247.283
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.883
---	---------------

Gmina

2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	31.883
-----------------	--------

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

75095 Pozostała działalność	215.400
------------------------------------	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	65.400
-----------------	--------

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

2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące	75.000
-----------------	--------

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

2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	75.000
-----------------	--------

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.832
--	----------------

630 Turystyka	517.832
----------------------	----------------

63001 Ośrodki informacji turystycznej	517.832
--	----------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	517.832
-----------------	---------

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

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	37.986.121
---	-------------------

852 Pomoc społeczna	37.986.121
----------------------------	-------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.972.121
--	------------------

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	3.972.121
-----------------	-----------

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	28.664.000
-----------------------------------	-------------------

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	28.664.000
-----------------	------------

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

85295 Pozostała działalność	5.350.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące	5.350.000
-----------------	-----------

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 od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Projekt budżetu na 2014 r.

Hale Targowe	1.725.431
---------------------	------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	1.725.431
------------------------------------	------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.725.431
---	------------------

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące	1.725.431
-----------------	-----------

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

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

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe stanowią 37,2 %, natomiast pozostałe wydatki 62,8 %, przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 19 etatów.

Projekt budżetu na 2014 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji

11.034.232

700 Gospodarka mieszkaniowa

647.687

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

647.687

Gmina

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

wydatki bieżące

647.687

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za wywóz śmieci oraz zajęcia pasa drogi pod instalację zasilania rezerwowego, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzętania, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

710 Działalność usługowa

10.386.545

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

10.386.545

Gmina

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

wydatki bieżące

2.100.000

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

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

wydatki bieżące

216.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek i klimatyzatorów, usługi serwisowe i modyfikacje oprogramowania, szkolenia i konferencje pracowników, zakup usługi stałego dostępu do sieci Internet.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące

8.070.545

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 zinventaryzowanych 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 wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów specjalistycznych i biurowych, na bieżące prace naprawcze urządzeń biurowych oraz samochodu, a także opłacanie czynszu za garaż, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, opłaty pocztowe i prowizje od transakcji płatnych kartą i dzierżawy terminala, pozostałe usługi. 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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.245.526
--	------------------

710 Działalność usługowa	7.245.526
---------------------------------	------------------

71095 Pozostała działalność	7.245.526
------------------------------------	------------------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.196.264
-----------------	-----------

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

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

W 2014 r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 60,25 etatów, w tym 59,25 etatów stałych, 1 etat pracownik interwencyjny.

W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,15 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 20,85 %.

2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące	49.262
-----------------	--------

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).

Projekt budżetu na 2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

226.046.308

851 Ochrona zdrowia

3.419.000

85153 Zwalczanie narkomanii

110.000

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące

110.000

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

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

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.309.000

Gmina

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

wydatki bieżące

130.000

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

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

wydatki bieżące

200.000

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

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

650.000

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. Tyburi 16 będącej w strukturze I Wydział Pracy Środowiskowej
 - przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze III Wydział Pracy Środowiskowej
 - przy ul. Ćwiklinskiej 5a i przy ul. Smetany 4 będących w strukturze II Wydziału Pracy Środowiskowej
- Planowana liczba miejsc w opiekunczych placówkach wsparcia dziennego wynosi 115.

Projekt budżetu na 2014 r.

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

wydatki bieżące

50.000

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

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

wydatki bieżące

50.000

Zadanie będzie polegało na nieodpłatnym pozyskiwaniu żywności od firm i nieodpłatnym przekazywaniu jej organizacjom pozarządowym i instytucjom zajmującym się niesieniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

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 spożywaniem 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

Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z II celu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. "Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych spożywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne". W ramach zadania udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku dla podopiecznych opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradnym życiowo. Zadania będą koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a realizowane przez organizacje pozarządowe.

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

wydatki bieżące

170.000

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

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

W ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób uzależnionych na terenie klubów działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

852 Pomoc społeczna

222.571.808

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

29.338.836

Gmina

Projekt budżetu na 2014 r.

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

wydatki bieżące

444

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

26.621.436

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 2014 r. kwota przeznaczona jest na wydatki placówek, w tym także dla 6 mieszkań dla grup usamodzielniających się i filii Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Gazowej.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

957.289

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

W 2014 roku dofinansowanie dotyczy:

- 4 Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert
- Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek "Ochronka Bałucka".

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące

267.852

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

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące

209.829

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2014 roku 10 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2014 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 32 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

21.500

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 15 usamodzielnianych wychowanków.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu

Projekt budżetu na 2014 r.

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

276.649

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

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

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

wydatki bieżące

878.955

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2014 roku na starych zasadach 21 wychowanków i na nowych zasadach 26 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2014 roku na starych zasadach 56 wychowanków i na nowych zasadach 103 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art 143 ust. 2 Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

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

wydatki bieżące

104.882

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową na starych zasadach: dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności, dla 21 usamodzielnianych wychowanków,
 - pomoc rzeczową na nowych zasadach: dla 29 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

62.746.519

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

2.509.260

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 przewlekłe, 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

60.232.259

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

Projekt budżetu na 2014 r.

przewlekłe, somatycznie chorych, 2 dla przewlekłe, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2014 roku dysponują łącznie 1.882 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

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

wydatki bieżące 5.000

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla właściwego funkcjonowania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Przyrodnicza 24/26. Środki przyznane przez jednostkę pomocniczą Miasta Łodzi z algorytmu.

85203 Ośrodki wsparcia

11.754.918

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 6.061.064

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 482.449

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

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące 1.622.281

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

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

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 158.484

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznych domów dziennego pobytu. Zadanie jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w siedzibie przy ul. Gdańskiej 111. Prowadzenie drugiego domu powierzone zostanie organizacjom lub podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące 49.002

Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia,

Projekt budżetu na 2014 r.

zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące

2.517.254

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

437.216

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

30.663

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.

2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące

35.785

Wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego:
zakup nowego pianina - Dom Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10,
zakup komputera - Dom Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10,
zakup odtwarzaczy, aparatu fotograficznego - Dom Dziennego Pobytu ul. Jaracza36,
zatrudnienie rehabilitanta - Dom Dziennego Pobytu Al. Kościuszki 29.

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące

360.720

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, edukacyjne, społeczne i religijne.

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

85204 Rodziny zastępcze

17.506.070

Gmina

2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące

923.049

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

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

wydatki bieżące 26.543

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 10 dzieci umieszczonych w 4 rodzinnych domach dziecka.

2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące 5.650

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

Powiat

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 12.421.826

Planowane środki przeznaczone są na:

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

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

wydatki bieżące 118.823

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 3 wychowanków z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

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

wydatki bieżące 1.574.186

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 1.339.320

Planowane środki przeznaczone są na:

- pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,

Projekt budżetu na 2014 r.

- 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 49.635

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 28.200

Planowane środki przeznacza 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 4.500

Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 3 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

wydatki bieżące 1.014.338

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS. Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887).

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

27.026

Gmina

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

wydatki bieżące 10.000

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

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

wydatki bieżące 17.026

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

Projekt budżetu na 2014 r.

wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.

85206 Wspieranie rodziny

988.894

Gmina

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

wydatki bieżące

959.425

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

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

wydatki bieżące

11.492

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

17.977

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

1.691.049

Gmina

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące

1.691.049

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

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

18.672.407

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące

4.059.616

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

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące

14.612.791

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

Projekt budżetu na 2014 r.

85216 Zasiłki stałe **20.536.654**

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 20.536.654

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej **31.667.745**

Gmina

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 518.407

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 28.425.355

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 920.376

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

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

2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

wydatki bieżące 1.803.607

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).

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **934.394**

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 564.147

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

Projekt budżetu na 2014 r.

podmiotu prowadzącego.

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

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

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mieszkań chronionych, dla pełnoletnich wychowanków-prowadzone przez Miasto Łódź. Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74, Aleksandrowskiej 5.

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

wydatki bieżące

31.783

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

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące

280.000

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,
- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobieganie ujawnianiu 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

11.823.775

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

11.823.775

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

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

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

Projekt budżetu na 2014 r.

85295 Pozostała działalność

14.883.521

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące

2.600.815

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące

304.805

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

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące

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

7.773.659

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie:
-zasiłków celowych na dożywianie
-posiłków szkolnych

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące

12.000

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

3.288.966

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.

2189061 - Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski

wydatki bieżące

200.000

Zadanie jako propozycja zadania ogólnołodzkiego zostało zgłoszone do budżetu obywatelskiego na prowadzenie banku żywności w Łodzi. Polega ono na nieodpłatnym pozyskiwaniu, gromadzeniu i przekazywaniu żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.

Powiat

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

wydatki bieżące

103.158

Planowane środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Projekt budżetu na 2014 r.

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.

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

wydatki bieżące

460.320

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2014 roku co najmniej 10%).
W Łodzi działa obecnie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

wydatki bieżące

20.000

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. 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. pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

wydatki bieżące

80.000

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

55.500

85334 Pomoc dla repatriantów

55.500

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące

55.500

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	26.944.657
---------------------------------------	-------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.944.657
---	-------------------

85305 Żłobki	26.944.657
---------------------	-------------------

Gmina

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące	26.676.358
-----------------	------------

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 2014r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 560 etatów. W ramach środków finansowych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, żywności i usług, podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON oraz wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

wydatki bieżące	268.299
-----------------	---------

1. Remont sanitariatów dla personelu oraz naprawa tarasu w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem dla Żłobka Nr 13 przy ul. Rogozińskiego - kwota 22.600 zł (Rada Osiedla Rokicie);
2. Malowanie bawialni i korytarza w Żłobku Nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi - kwota 16.000 zł (Rada Osiedla Ruda);
3. Remont łazienki w Żłobku Nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi - kwota 22.500 zł (Rada Osiedla Ruda);
4. Wymiana drzwi wewnętrznych oraz remont sanitariatów w Żłobku Nr 11 w Łodzi przy ul. Wierzbowej 13 - kwota 14.799 zł (Rada Osiedla Śródmieście-Wschód);
5. Remont pomieszczeń i ogrodenia w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem dla Żłobka Nr 3 przy ul. Warnerczyka 5/17 - kwota 40.000 zł (Rada Osiedla Chojny);
6. Remont sanitariatu dla dzieci w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem dla Żłobka Nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29 - kwota 28.400 zł (Rada Osiedla Zarzew);
7. Remont kuchni i sanitariatów w Żłobku Nr 30 w Łodzi przy ul. Łąkowej nr 1 - kwota 54.000 zł (Rada Osiedla Stare Polesie);
8. Remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem dla Żłobka Nr 2 przy ul. Chrobrego 16 - kwota 15.000 zł (Rada Osiedla Bałuty-Centrum);
9. Remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem dla Żłobka Nr 14 przy ul. Pawiej 20 - kwota 15.000 zł (Rada Osiedla Bałuty-Centrum);
10. Remont kuchni w Żłobku nr 24 w Łodzi przy ul. Rydzowej 7 - kwota 20.000 zł (Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska);
11. Remont kuchni w Żłobku Nr 18 w Łodzi przy ul. Harcerzy Zatorowców 4 - kwota 20.000 zł (Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska).

Projekt budżetu na 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

10.106.474

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.106.474

85333 Powiatowe urzędy pracy

10.092.974

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące

9.813.510

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące

279.464

Opis dotyczy dwóch ww. zadań.

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

1. Pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2. Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
3. Rejestrowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy.
4. Inicjowaniu i wdrażaniu instrumentów rynku pracy.
5. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy.
6. Inicjowaniu 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.

W strukturze planowanych wydatków 87 % stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zaś pozostałe 13 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2014 rok wynosi maksymalnie 276,925 etatów, w tym:

- 269,925 etatów dot. zadania "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi",
- 7 etatów dot. zadania "Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".

85395 Pozostała działalność

13.500

Powiat

2173942 - Doradca zawodowy dla Ciebie

wydatki bieżące

13.500

Środki przeznaczone są na realizację projektu "Doradca zawodowy Dla Ciebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Projekt budżetu na 2014 r.

Spółecznego. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych Miasta. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2013 r. do 15.01.2014 r. Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych poprzez zwiększenie zatrudnienia doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Projekt budżetu na 2014 r.

Straż Miejska	26.969.474
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.934.474
---	-------------------

75416 Straż gminna (miejska)	26.934.474
-------------------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	26.914.474
-----------------	------------

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 86 %, natomiast wydatki rzeczowe 14 %.

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.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa

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

W roku 2014 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.

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Budynków i Lokali	235.811.318
----------------------------------	--------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	235.811.318
------------------------------------	--------------------

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	235.506.857
---	--------------------

Gmina

2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD

wydatki bieżące	100.000
-----------------	---------

W ramach zadania wykonane zostaną naprawy gwarancyjne w budynkach komunalnych wybudowanych przez firmę REMO-BUD Stanisław Jędrzejczak. Obecnie firma REMO-BUD jest w stanie upadłości i nie wykonuje napraw w ramach gwarancji należytego wykonania umowy. Zabezpieczone środki umożliwią wykonanie niezbędnych napraw przez innego wykonawcę.

2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	135.879
-----------------	---------

Wydatki zostaną przeznaczone na:

- 1) remont siedziby Rady Osiedla przy ul. Rzgowskiej 151 na kwotę 33.879 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny
- 2) remont budynku Rady Osiedla przy ul. Kolumny 311 na kwotę 10.000 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno
- 3) wymianę stolarki okiennej w żłobku nr 11 przy ul. Wierzbowej 13 na kwotę 12.000 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód
- 4) remont siedziby Rady Osiedla przy ul. Przędzalnianej 22 na kwotę 80.000 zł - zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew

2185351 - Wykonanie remontów lokali socjalnych

wydatki bieżące	3.000.000
-----------------	-----------

W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia. Zadanie będzie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

2185361 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości

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

W ramach zadania wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Zadanie będzie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych

wydatki bieżące	228.723.278
-----------------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych zarządzanych przez administrację. W ramach w/w wydatków sfinansowane zostaną:

- koszty dostawy mediów,
- remonty, konserwacje, rozbiórki,
- koszty eksploatacji, w tym utrzymania czystości,
- koszty zarządu nieruchomościami,
- pozostałe wydatki ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2185441 - Wykonanie remontów lokali zamiennych i tymczasowych

wydatki bieżące	3.000.000
-----------------	-----------

W ramach zadania wykonywane będą remonty:

1. lokali o standardzie lokali tymczasowych, przeznaczone do zasiedlenia dla osób, które nie uzyskały prawa do lokalu socjalnego,
 2. lokali zamiennych, tj. lokali mieszkalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia dla lokatorów wykwaterowanych z innych budynków niż objętych zadaniami inwestycyjnymi "Mia100 Kamienic".
- Zadanie będzie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Projekt budżetu na 2014 r.

2185581 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	47.700
-----------------	--------

Środki zostaną wydatkowane na realizację zadania "Zielone ściany" zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie polega na wykonaniu rusztowań i obsadzeniu pnączami ścian szczytowych wskazanych kamienic oraz zagospodarowaniu zielenią frontów pustych działek. Zadanie będzie realizowane przez AZK Łódź-Śródmieście.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179.691
---	----------------

Gmina

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące	179.691
-----------------	---------

W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki rzeczowe (media, materiały i inne wydatki eksploatacyjne).

70095 Pozostała działalność	124.770
------------------------------------	----------------

Gmina

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	59.770
-----------------	--------

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

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	60.000
-----------------	--------

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	5.000
-----------------	-------

W ramach zadania finansowany będzie koszt przeprowadzek do lokali zamiennych w związku z planowanymi rozbiórkami budynków w centrum Miasta Łodzi

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Budżetu 205.997.754

750 Administracja publiczna 459.733

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 459.733

Gmina

2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 323.590

Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie ekspertyz oraz na zakup książek i wydawnictw niezbędnych dla funkcjonowania Wydziału.

2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015

wydatki bieżące 136.143

W ramach zaplanowanej kwoty zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oraz wybranych jednostek podległych za rok 2013, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

757 Obsługa długu publicznego 137.000.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 137.000.000

Gmina

2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych

wydatki bieżące 137.000.000

758 Różne rozliczenia 53.409.082

75818 Rezerwy ogólne i celowe 25.540.000

Gmina

2116431 - Rezerwa ogólna

wydatki bieżące 4.000.000

2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

wydatki bieżące 400.000

2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych

wydatki bieżące 3.000.000

2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe

wydatki bieżące 3.800.000

2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy

wydatki bieżące 300.000

2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące 1.700.000

2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia

wydatki bieżące 2.000.000

2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą

wydatki bieżące 4.000.000

Projekt budżetu na 2014 r.

<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>	
wydatki bieżące	300.000
<u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</u>	
wydatki bieżące	300.000
<u>2155501 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oddaniem do użytkowania inwestycji w ramach Programu Nowe Centrum Łodzi</u>	
wydatki bieżące	1.000.000
<u>2192241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem Expo 2022.</u>	
wydatki bieżące	1.000.000
<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	740.000
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27.869.082
<i>Powiat</i>	
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	
wydatki bieżące	27.869.082
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.	
801 Oświata i wychowanie	11.200
80101 Szkoły podstawowe	1.200
<i>Gmina</i>	
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>	
wydatki bieżące	1.200
80195 Pozostała działalność	10.000
<i>Powiat</i>	
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>	
wydatki bieżące	10.000
851 Ochrona zdrowia	100.000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	100.000
852 Pomoc społeczna	15.017.739

Projekt budżetu na 2014 r.

85202 Domy pomocy społecznej	13.674.839
Gmina	
<u>2155401 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej</u>	
wydatki bieżące	13.674.839
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.180.000
Gmina	
<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
Gmina	
<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
Gmina	
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	115.840
85295 Pozostała działalność	1.060
Gmina	
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	1.060

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Edukacji 895.031.547

801 Oświata i wychowanie 815.900.262

80101 Szkoły podstawowe 222.563.252

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 212.835.900

W rozdziale tym finansowanych będzie 86 szkół podstawowych. W 2014 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 29.712 uczniów do 1.285 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 3.336,39 etatów, w tym 2.372,95 etatów pedagogicznych oraz 270,40 etatów administracji i 693,04 etatów obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące 7.608.118

W 2014 roku planowane jest dotowanie 18 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie około 1.600 uczniów.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące 1.408.596

W 2014 roku będzie dotowana jedna szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz przejęta w trybie art. 5 g ustawy o systemie oświaty Szkoła Podstawowa w Łodzi, przy ul. Pomorskiej (była SP 203), w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 208.

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

wydatki bieżące 469.307

W 2014 roku wydatki będą przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

2181721 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014"

wydatki bieżące 64.542

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.

W ramach zadania realizowane są projekty przez 3 szkoły podstawowe:

- Szkołę Podstawową nr 33 w Łodzi - projekt "Wolność i kreatywność". Celem projektu jest poznanie i zrozumienie innych kultur poprzez stworzenie uczniom możliwości poznania czynników pozwalających wytworzyć w grupie atmosferę, dzięki której praca uczniów będzie bardziej kreatywna i owocna,
- Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi - projekt "Odkrywamy tajemnice europejskich ogrodów". Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów i rozwinięcie ich umiejętności w bardzo szerokim zakresie - od matematycznych obliczeń do historii ogrodów,
- Szkołę Podstawową nr 164 w Łodzi - projekt "Zdrowie i dobre samopoczucie w Europie". Celem projektu jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, a także aktywności społecznej poprzez różne przedmioty szkolne (takie jak zajęcia w-fu, muzyka, plastyka, nauki humanistyczne, wiedza o społeczeństwie, informatyka).

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

2190251 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"

wydatki bieżące 176.789

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,

Projekt budżetu na 2014 r.

podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowane będą projekty przez szkoły podstawowe, w tym:

- Szkołę Podstawową nr 7 w Łodzi - projekt „Każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi - o tym co nas łączy, a co różni w świetle Praw Dziecka”. Celem projektu jest głównie: promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw obywatelskich, kształtowanie postaw tolerancyjnych w oparciu o wymianę doświadczeń kulturowych, uświadomienie uczniów na zagadnienia związane z Prawami Dziecka czy uświadomienie konieczności rozwijania umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy,
 - Szkołę Podstawową nr 14 w Łodzi - projekt „Tajemnica Europy: Film”. Celem projektu jest wzajemne poznanie kultury krajów partnerskich, promowanie komunikacji pomiędzy różnymi nacjami, otwarcie na innowacje edukacyjne, nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności informatycznych, rozwinięcie komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Cel ma być realizowany m.in. w ramach prac dot. nakręcenia filmu o mieście i regionie,
 - Szkołę Podstawową nr 38 w Łodzi - projekt „Magiczna podróż do świata wody”. Celem projektu jest promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz uświadomienie uczestników na potrzebę ochrony środowiska i zasobów wodnych, rozwój kompetencji językowych,
 - Szkołę Podstawową nr 42 w Łodzi - projekt „EUROPA W ... Muzeum”. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli dziedzictwem kulturowym (muzea lokalne i europejskie) m.in. poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem, promowanie dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych,
 - Szkołę Podstawową nr 189 w Łodzi - projekt „Bądźmy zieloni! – Europejski Klub Ekologiczny”. Celem projektu jest promowanie tzw. „Zrównoważonego rozwoju Ziemi” poprzez wdrażanie młodzieży do: zachowań proekologicznych, zasad prowadzenia gospodarstwa domowego w równowadze ze środowiskiem naturalnym, uświadomienie znaczenia bioróżnorodności oraz poznawanie w ramach wizyt partnerskich cennych obiektów przyrodniczych.
- Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

28.218.922

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

24.455.445

W ramach zadania finansowanych będzie 18 szkół podstawowych specjalnych.

Do placówek tych uczęszczać będzie 1.019 uczniów w 128 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 380,10 etatów, w tym 291,27 etatów pedagogicznych, 24,03 etatów administracji i 64,80 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

3.687.472

W zadaniu tym w 2014 r. dotowane będą 4 szkoły: 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 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kolorowy Szkoła" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 97.

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

wydatki bieżące

50.000

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

2181812 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014"

wydatki bieżące

26.005

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej

Projekt budżetu na 2014 r.

"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.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi - projekt "Alternatywne metody komunikacji jako wsparcie w stawianiu się aktywnym Europejczykiem". Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat stosowania alternatywnych metod komunikacji w terapii i edukacji uczniów niepełnosprawnych umysłowo.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

6.249.150

Gmina

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące

5.896.787

Do 59 szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2014 roku 1.835 uczniów w 89 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie będzie wynosić 96,88 etatów, w tym 95,38 etatów nauczycielskich oraz 1,50 etatu obsługi.

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące

318.210

W roku 2014 w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 9 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 110 uczniów.

2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące

34.153

W 2014 roku finansowany będzie oddział przedszkolny utworzony w przejętej w trybie art. 5 g ustawy o systemie oświaty Szkole Podstawowej przy ul. Pomorskiej. Przewiduje się, iż obowiązek wychowania przedszkolnego realizować będzie około 10 wychowanków.

80104 Przedszkola

169.421.799

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące

10.358.355

W roku 2014 planuje się finansowanie 46 przedszkoli niepublicznych (w tym Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Serce" i Przedszkole Integracyjne "Hulajnoga", gdzie uczęszczać będzie około 20 dzieci niepełnosprawnych) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajdzie ponad 2.400 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące

5.557.533

W 2014 roku przewiduje się finansowanie 7 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, Przedszkole Publiczne "GALILEO" prowadzone przez Fundację Familijny Poznań, Publiczne Przedszkole "Sezamkowo" oraz Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". Łącznie w przedszkolach tych opiekę znajdzie około 750 dzieci.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące

153.008.160

Projekt planu na 2014 rok obejmuje 145 przedszkoli, w tym 137 przedszkoli masowych, 1 przedszkole z

Projekt budżetu na 2014 r.

oddziałami specjalnymi, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkoli uczęszczać będzie średnio 17.216 dzieci do 695 oddziałów. Zatrudnienie wyniesie średniorocznie 3.012,99 etatów, w tym 1.440,15 etatów pedagogicznych, 245,35 etatów administracji i 1.327,49 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 465.221

W 2014 roku wydatki będą przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

2182671 - "Krasnal Hałabała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi.

wydatki bieżące 3.480

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 251/EE/D/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji programu ekologicznego pn. "Krasnal Hałabała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi" przez Przedszkole Miejskie nr 35.

2182681 - "Drzewo twoim przyjacielem" - Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi

wydatki bieżące 3.720

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 206/EE/D/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. "Drzewo twoim przyjacielem" Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi " przez Przedszkole Miejskie nr 81.

2190351 - Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność"

wydatki bieżące 8.330

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 404/EE/D/2013 z dnia 20 września 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. "Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność"

2190481 - Mikropodróż z Detyktywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi

wydatki bieżące 9.000

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 450/EE/D/2013 z dnia 27 września 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. "Mikropodróż z Detyktywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi".

2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 8.000

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się realizację zadania pn. "Remont elewacji i bramy Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi" na kwotę 8.000 zł.

W ramach w/w zadania planuje się montaż nowej bramy wjazdowej (w miejsce obecnie funkcjonującej) w celu poszerzenia drogi pożarowej w Przedszkolu Miejskim nr 170.

80105 Przedszkola specjalne

8.145.899

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące 1.714.427

W roku 2014 będzie finansowane 1 przedszkole specjalne, w którym funkcjonuje 6 oddziałów, do których uczęszczać będzie 38 dzieci. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 30,56 etatów, w tym 17,56 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracji i 11 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 6.431.472

W 2014 roku w zadaniu tym finansowanych będzie 5 przedszkoli niepublicznych specjalnych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum prowadzone przez Fundację

Projekt budżetu na 2014 r.

Navicula, Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu oraz Opóźnieniami Psychoruchowymi prowadzone przez Fundację HIPPOCAMPUS, Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat", Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia" oraz Przedszkole Specjalne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Miłowy". Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie około 231 dzieci.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

655.235

Gmina

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące

655.235

W 2014 roku w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 10 punktów przedszkolnych oraz 1-go zespołu wychowania przedszkolnego, do których będzie uczęszczać około 200 dzieci.

80110 Gimnazja

119.112.500

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

104.408.547

W rozdziale tym finansowanych będzie 41 gimnazjów, w których w 2014 roku uczyć się będzie 12.753 uczniów w 496 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 1.662,80 etatów, w tym 1.235,47 etatów pedagogicznych i 123,19 etatów administracji i 304,14 etatów obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

8.952.731

W 2014 roku dotowanych będzie 25 gimnazjów niepublicznych (w tym 4 gimnazja dla dorosłych) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie około 1.630 .

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące

5.435.527

W roku 2014 dotowane będą 3 publiczne gimnazja, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 705. Dwa gimnazja prowadzone będą przez Stowarzyszenia Katolickie i jedno gimnazjum prowadzone przez Politechnikę Łódzką.

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

wydatki bieżące

81.980

W 2014 roku wydatki będą przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

2181751 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014"

wydatki bieżące

52.292

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.

W ramach zadania realizowane są projekty przez 3 gimnazja:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi - projekt "Z muzyką bez stresu". Celem projektu jest zwalczanie stresu i poprawa kondycji psychofizycznej poprzez naukę gry na instrumentach perkusyjnych (projekt skierowany jest do uczniów słabo radzących sobie ze stresem oraz mających problemy w komunikowaniu się),
- Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi - projekt "Rękodzieło w Europie". Celem projektu jest przekazywanie

Projekt budżetu na 2014 r.

wiedzy i umiejętności w zakresie stopniowo zanikającego rękodziela tradycyjnego poprzez promowanie porozumienia ponadnarodowego i zasad poszanowania innych kultur,
 - Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi - projekt "Bądź Inny". Celem projektu jest poznanie życia i kultury rówieśników z krajów partnerskich oraz przełamanie barier kulturowych, uprzedzeń oraz negatywnych stereotypów dot. innych narodowości
 jak również kształtowanie umiejętności komunikacyjnych (tematyką projektu są zajęcia teatralne).
 Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

2190291 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"

wydatki bieżące

181.423

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.
 W ramach zadania realizowane będą projekty przez publiczne gimnazja, w tym:
 -Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi - projekt "Małymi krokami dzisiaj, realizuję marzenia przyszłości. Moja kariera zawodowa". Celem projektu jest nauka języków nowożytnych (j. portugalski, j. angielski) oraz kreowanie przyszłej kariery zawodowej poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i zmotywowanie do świadomego planowania swojej przyszłości w aspekcie wyboru przyszłego zawodu,
 - Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi - projekt „Moja kariera w Europie”. Celem projektu jest zachęcenie uczniów do podejmowania prób nawiązania partnerstwa ze światem pracy m.in. poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń z uczestnikami z krajów partnerskich zróżnicowanych kulturowo, historycznie czy ekonomicznie - będących gwarancją promocji edukacji interkulturowej,
 - Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi - projekt „Śluby w Europie”. Celem projektu jest zapoznanie się z kulturą, tradycją i historią oraz obrzędami i zwyczajami związanymi z zawieraniem związku małżeńskiego w poszczególnych krajach, poznanie systemu edukacji, a także rozwijanie umiejętności językowych,
 - Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi (Publiczne Gimnazjum nr 47) - projekt „Europa na zawsze”. Celem projektu jest kształtowanie i promowanie kreatywności, poczucia sprawstwa oraz świadomości obywatelskiej poprzez realizację zadań tj.: zwiększenie kompetencji językowych, budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych poprzez wizyty i za pośrednictwem Internetu.
 Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

80111 Gimnazja specjalne

14.538.059

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące

12.344.382

W ramach zadania finansowanych będzie 17 gimnazjów specjalnych. W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 777 uczniów w 79 oddziałach.
 Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 183,30 etatów, w tym 165,80 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracji i 12,50 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

2.193.677

W zadaniu tym w 2014 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 150.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

1.778.600

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

328.600

Z rozdziału tego finansowane będzie dowożenie 372 uczniów do 11 szkół podstawowych, 12 gimnazjów

Projekt budżetu na 2014 r.

i 2 przedszkoli miejskich. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół pojazdami oraz zakup biletów miesięcznych.

Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

2190221 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

W ramach tego zadania środki finansowe zostaną zabezpieczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum. Wybór przewoźnika nastąpi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 450.000

W ramach tego zadania finansowane będzie dowożenie niepełnosprawnych uczniów do 13 szkół. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół pojazdami oraz zakup biletów miesięcznych. Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

2190222 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

W ramach tego zadania środki finansowe zostaną zabezpieczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Wybór przewoźnika nastąpi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.774.936

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 2.774.936

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 prowadzi: archiwum placówek oświatowych, obsługę finansową pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, 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 Edukacji placówek. Zatrudnienie w ZEAS-ie wyniesie 48,10 etatów pracowników administracji i 10,25 etatów pracowników obsługi.

80120 Licea ogólnokształcące

98.680.561

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 78.739.530

W ramach zadania finansowane będą 33 licea ogólnokształcące. Łączna liczba oddziałów wyniesie 363, w których uczyć się będzie 10.289 uczniów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 1.161,21 etatów, w tym 848,20 etatów pedagogicznych, 90,48 etatów administracji i 222,53 etatów obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 11.494.003

W zadaniu tym w 2014 r. dotowanych będzie 56 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 16 liceów dla młodzieży) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących

Projekt budżetu na 2014 r.

niepublicznych wyniesie około 3.250.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące

7.851.336

W 2014 roku dotowanych będzie 7 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez stowarzyszenia 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 1.600.

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

wydatki bieżące

60.000

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

2181782 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014"

wydatki bieżące

68.298

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.

W ramach zadania realizowane są projekty przez 2 licea ogólnokształcące:

- IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - projekt "Ścieżki rowerowe w Łodzi". Celem projektu jest promowanie form transportu alternatywnego (rowerowego) i rozbudzenie proekologicznej postawy wśród uczniów i lokalnej społeczności,
- VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - projekt "Europejskimi szlakami na drogę sukcesu". Celem projektu jest połączenie wspólnych doświadczeń w ukierunkowaniu i współpracy między szkołami i przedsiębiorstwami celem nadania kształceniu większego znaczenia oraz wzmocnienia współpracy europejskiej.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

2190272 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"

wydatki bieżące

90.645

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.

W ramach zadania realizowane będą projekty przez szkoły ogólnokształcące, w tym:

- XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - projekt "YoUtopia: Ku zaangażowaniu obywatelskiemu". Celem projektu jest promowanie i rozprzestrzenianie idei społeczeństwa obywatelskiego w różnych jego aspektach,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi - projekt „Izba pamięci naszej tożsamości - nasze muzea”. Głównym celem projektu jest wzrost świadomości własnej tożsamości narodowej wśród młodzieży, rozszerzenie ich wiedzy dotyczącej historii własnego kraju i regionu oraz pokazanie muzeum jako miejsca atrakcyjnego dla młodzieży.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

376.749

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się realizację zadania pn. "Remont sali gimnastycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Łodzi (szkoła z klasami integracyjnymi)" na kwotę 376.749 zł.

W ramach w/w zadania planuje się remont sali gimnastycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Łodzi polegający m.in. na wymianie okien, wymianie drzwi, remoncie podłogi, odnowieniu tynków wraz z malowaniem, remoncie dachu i wymianie instalacji elektrycznej.

Projekt budżetu na 2014 r.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 976.195

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące 542.069

W zadaniu tym finansowane będą: Liceum Ogólnokształcące nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz liceum ogólnokształcące specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. Do szkół uczęszczać będzie 33 uczniów w 4 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 8,17 etatów pedagogicznych.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 434.126

W 2014 r. w ramach zadania dotowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Planuje się finansowanie średnio miesięcznie około 35 uczniów.

80123 Licea profilowane 2.222.728

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące 164.383

W ramach zadania finansowane będzie 1 liceum profilowane działające w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, w którym uczyć się będzie 24 uczniów w 1 oddziale. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 1,59 etatów pedagogicznych.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące 2.058.345

W 2014 roku w zadaniu tym dotowane będą 3 licea profilowane niepubliczne dla młodzieży prowadzone przez osoby fizyczne. Planuje się finansowanie około 340 uczniów.

80130 Szkoły zawodowe 82.088.541

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 71.335.222

W ramach zadania finansowanych będzie 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyć się będzie 8.320 uczniów w 333 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 1.093,20 etatów, w tym 780,79 etatów pedagogicznych, 98,83 etatów administracji i 213,58 etatów obsługi.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące 5.148.018

W 2014 roku planuje się dotowanie 65 niepublicznych szkół zawodowych (6 techników dla młodzieży, 1 zasadniczej szkoły dla młodzieży, 5 zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych, 3 techników dla dorosłych, 50 policealnych szkół zawodowych dla dorosłych kształcących w formach: dziennej, zaocznej i stacjonarnej) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Do finansowania planuje się miesięczną liczbę uczniów około 3.260. 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 5.217.265

W 2014 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

Projekt budżetu na 2014 r.

finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w ramach zawodów funkcjonujących w szkołach.

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

wydatki bieżące

42.000

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

2175772 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014"

wydatki bieżące

36.626

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.

W ramach zadania realizowane są projekty przez 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - projekt "Mikrokontrolery w codziennym życiu". Celem projektu jest wzmocnienie wymiaru edukacji poprzez współpracę międzynarodową, w tym wymianę między szkołami z krajów partnerskich biorących udział w projekcie (projekt dotyczy mikrokontrolerów i ich zastosowania w różnych dziedzinach naszego życia),
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - projekt "Utopia europejska - możliwe, że nam się uda!". Celem projektu jest rozwijanie współpracy międzyszkolnej, zachęcanie do nauki języków obcych oraz wzmacnianie świadomości obywatelskiej u młodzieży.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

2190282 - "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy"

wydatki bieżące

302.410

Dotyczy projektów realizowanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

W ramach zadania realizowany będzie projekt przez:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - projekt "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy". Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu regionu na specjalistów w zakresie obsługi gości hotelowych - docelowym odbiorcą projektu jest przyszła kadra hotelarska (obecnie uczniowie klas technikum). Celem projektu jest doskonalenie kształcenia zawodowego w zawodzie hotelarz.

Projekt będzie realizowany w 2014 r.

2190632 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

7.000

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się realizację zadania pn. "Sprzęt sportowy" na kwotę 7.000 zł.

W ramach w/w zadania planuje się zakup sprzętu sportowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi w celu urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.

80132 Szkoły artystyczne

5.363.101

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące

5.363.101

W zadaniu tym finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 92,07 etatów, w tym 70,47 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 557 uczniów w 42 oddziałach.

Projekt budżetu na 2014 r.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

11.305.829

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące

11.091.711

W ramach tego zadania finansowanych będzie 7 szkół zawodowych specjalnych. Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie 515 uczniów w 55 oddziałach. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 158,96 etatów, w tym 133,71 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

214.118

W 2014 r. w zadaniu tym finansowana będzie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi prowadzona przez Fundację na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup - NAVICULA oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Fundacji JM. Planowana średnia miesięczna liczba uczniów wynosi 8 uczniów miesięcznie.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

7.780.010

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące

7.780.010

W roku 2014 w zadaniu tym finansowane będą:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego uczęszczać będzie 412 uczniów w 20 oddziałach,
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 126,90 etatów, w tym 68,93 etatów pedagogicznych, 38,22 etatów administracji i 19,75 etatów obsługi.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

1.178.536

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące

1.178.536

W zadaniu tym finansowane będzie Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne z 3 pracownikami, w którym zatrudnienie w roku 2014 wyniesie 22,60 etatów, w tym: 9 etatów pedagogicznych oraz 4,10 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.573.619

Gmina

2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

2.439.962

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych środków od płac nauczycieli na 2014 r. przeznaczone zostaną na częściową refundację wydatków na płace doradców metodycznych, organizację szkoleń, kursów nauczycieli. Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w gminie.

Powiat

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1.133.657

Wyodrębnione w tym zadaniu środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków od płac nauczycieli za 2014 r. zostaną przeznaczone na częściową organizację szkoleń, kursów nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych.

Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w powiecie.

Projekt budżetu na 2014 r.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

16.038.367

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące

15.016.096

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 60 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 140 etatów, w tym 7,50 etatów administracji i 132,50 etatów pracowników obsługi.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące

1.022.271

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 6 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 12,75 etatów, w tym 3,25 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.

80195 Pozostała działalność

13.234.423

Gmina

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące

30.000

Środki przeznaczone zostaną 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, wsparcie uczniów zdolnych.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

214.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację corocznych targów edukacyjnych, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydatkami za energię elektryczną (szerokopasmowy dostęp do Internetu), zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczętek.

2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące

50.000

Środki przeznaczone będą na wypłatę w roku 2014 stypendiów uczniom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym. Stypendia stanowią metodę motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

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

Projekt budżetu na 2014 r.

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

wydatki bieżące 4.280.371

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 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.

2175701 - "Wyjątkowy uczeń"

wydatki bieżące 2.608.800

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 ze szkół podstawowych i szkół podstawowych kształcenia specjalnego w Mieście Łodzi w okresie realizacji projektu 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.

2181921 - "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"

wydatki bieżące 197.207

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-4 lat, m.in. poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych w nowym oddziale.

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014.

2181931 - "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"

wydatki bieżące 220.868

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, m.in. poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych - utworzenie nowej grupy.

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014.

2182501 - "Maluchy na start"

wydatki bieżące 204.095

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest objęcie edukacją przedszkolną grupy dzieci w wieku 3-5 lat, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola oraz stworzenie im równych szans edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych.

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2013-2014.

2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"

wydatki bieżące 32.500

Projekt budżetu na 2014 r.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na zorganizowanie centralnych obchodów "Dnia przedszkolaka".

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

wydatki bieżące 195.000

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).

2190231 - Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 r. były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha"

wydatki bieżące 209.220

Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla pracowników (76,55 etatów, w tym 36,80 etatów pracowników pedagogicznych i 39,75 etatów pracowników obsługi), dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 r. były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha".

2190611 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 120.000

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się realizację zadania pn. "Akademia Koszykówki Marcina Gortata" na kwotę 120.000 zł.

W ramach w/w zadania planuje się realizację przedsięwzięcia pn. "Akademia Koszykówki Marcina Gortata". W wytypowanych do udziału w projekcie szkołach podstawowych realizowane będą zajęcia pozalekcyjne (w postaci gry w koszykówkę) dla uczniów klas IV-VI w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W ramach projektu planuje się także realizację szkoleń dla kadry trenerskiej oraz rozgrywki turniejów między drużynami łódzkich szkół podstawowych.

Powiat

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące 105.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie. Ponadto w ramach zadania planuje się: prowadzenie zajęć skierowanych do mniejszości etnicznych i kulturowych, mających na celu wzmocnienie pozytywnych zachowań społecznych; zajęć dla dzieci i młodzieży, mających na celu promowanie zachowań tolerancji wobec odmienności kulturowych, a także kształtowanie wartości poprzez uczestnictwo w kulturze.

2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 50.000

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

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

wydatki bieżące 86.330

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

2162962 - "Szkola nowych umiejętności"

wydatki bieżące

95.882

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 poprzez uzyskanie przez nich umiejętności przydatnych na rynku pracy 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.

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

wydatki bieżące

3.309.283

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

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.

2182092 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"

wydatki bieżące

25.428

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości. W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi - projekt "Turystyka sentymalna w edukacji regionalnej i obywatelskiej". Celem projektu jest zdefiniowanie pojęcia turystyki sentymalnej i jej miejsca w edukacji regionalnej i obywatelskiej oraz uświadomienie nauczycielom potrzeby przekazywania młodym ludziom treści, które kształtują poczucie przywiązania do najbliższego otoczenia oraz zacieśnienie współpracy między władzami oświatowymi, szkołami i instytucjami wspierającymi szkoły.

Jest to projekt partnerski - oprócz ZSO nr 7 (któremu powierzono realizację umowy) projekt realizowany jest również przez: Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

2182252 - "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"

wydatki bieżące

841.870

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa kompleksowego wsparcia szkół poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu doskonalenia nauczycieli wybranych placówek oświatowych i objęcia ich pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia. Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2013-2014.

2182422 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"

wydatki bieżące

1.699

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy

Projekt budżetu na 2014 r.

systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

- Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) - projekt "Turystyka sentymalna w edukacji regionalnej i obywatelskiej". Celem projektu jest zdefiniowanie pojęcia turystyki sentymalnej i jej miejsca w edukacji regionalnej i obywatelskiej oraz uświadomienie nauczycielom potrzeby przekazywania młodym ludziom treści, które kształtują poczucie przywiązania do najbliższego otoczenia oraz zacieśnienie współpracy między władzami oświatowymi, szkołami i instytucjami wspierającymi szkoły.

Jest to projekt partnerski - oprócz Wydziału Edukacji UMŁ projekt realizowany jest również przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi (któremu powierzono realizację umowy) i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

2182612 - "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!"

wydatki bieżące

202.470

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany projekt jest Projektem Współpracy Ponadnarodowej (PWP). Celem projektu jest podniesienie kompetencji w obszarze zawodowym "Programowanie obrabiarek CNC" wśród uczniów ze szkół zawodowych z terenu województwa łódzkiego przy adaptacji rozwiązań PPN (Partnera Ponadnarodowego) w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w 5 osiach współrzędnych.

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015.

2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"

wydatki bieżące

22.400

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig". Celem projektów jest rozszerzenie współpracy europejskiej pomiędzy mniejszymi organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej dorosłych.

W ramach zadania realizowany będzie projekt przez:

- Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi - projekt „Dzieląc Dzieciństwo”, który jest skierowany do osób dorosłych (50+) pracujących lub chcących uczestniczyć w zajęciach z dziećmi oraz kadry i pracowników instytucji chcących poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w obszarze edukacji i współpracy międzypokoleniowej. Głównym celem projektu jest kształcenie dorosłych, prowadzące do rozwoju i wypracowania efektywnych form integracji oraz relacji między generacjami, m.in. poprzez ukazanie młodemu pokoleniu wartościowego, kreatywnego i włączającego społecznie wizerunku osób starszych.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

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

495.000

W roku 2014 w ramach zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijających umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego), programów liderkich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące

30.000

W roku 2014 w ramach zadania zorganizowane zostaną m.in. imprezy promujące zdrowie, konferencje, seminaria. Jednocześnie zorganizowana będzie współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pomocowymi.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.540.000

Gmina

Projekt budżetu na 2014 r.

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

wydatki bieżące 1.465.000

W roku 2014 w ramach zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijające umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego). Ponadto planowana jest również współpraca z instytucjami oraz organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

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

wydatki bieżące 5.000

W roku 2014 w ramach zadania planowane jest organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i imprez promujących zdrowie. Planowane jest również wydawanie materiałów oraz organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych.

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

wydatki bieżące 70.000

W roku 2014 w ramach zadania planowane jest organizowanie m.in. imprez promujących zdrowie, konferencje, seminaria. Ponadto w ramach zadania realizowana będzie 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 75.092.292

85401 Świetlice szkolne 14.753.002

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 13.849.810

W rozdziale tym finansowanych będzie 86 świetlic przy szkołach podstawowych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 263,09 etatów pedagogicznych.

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 903.192

W ramach zadania finansowanych będzie 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 15,88 etatów pedagogicznych.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10.859.956

Powiat

Projekt budżetu na 2014 r.

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 10.458.059

W ramach tego zadania finansowane będą 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W ośrodkach przebywać będzie 225 wychowanków w 27 oddziałach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 140,05 etatów, w tym 76,50 etatów pedagogicznych, 14,80 etatów administracji, 48,75 etatów obsługi.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 305.897

W 2014 r. w zadaniu tym zaplanowano finansowanie Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum. Planuje się, iż do Ośrodka uczęszczać będzie 10 wychowanków.

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

wydatki bieżące 96.000

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

517.861

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 517.861

W zadaniu tym w 2014 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 140.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

13.701.373

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące 13.701.373

W 2014 roku w zadaniu tym finansowanych będzie 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii,
- 6 dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 228,16 etatów, w tym 191,25 etatów pedagogicznych, 21,31 etatów administracji i 15,60 etatów obsługi.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

8.387.881

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 8.345.881

Zadanie obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 153,68 etatów w tym: 80,08 etatów pedagogicznych, 39,50 etatów administracji i 34,10 etatów obsługi.

2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 42.000

Projekt budżetu na 2014 r.

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

85410 Internaty i bursy szkolne

7.448.103

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące

2.183.052

W roku 2014 dotowane będą 2 bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Św. Faustyny oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. W bursach przebywać będzie około 200 wychowanków.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące

5.043.275

Zadanie obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych, gdzie mieszkać będzie 670 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 72 etaty, w tym 21 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 40 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące

221.776

W roku 2014 dotowana będzie jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium św. Stanisława Kostki w Warszawie. W bursie planuje się pobyt około 33 wychowanków.

85411 Domy wczasów dziecięcych

379.772

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące

379.772

W ramach zadania finansowaniem zostaną objęte ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnowcu. W ośrodkach zatrudnienie wyniesie 6,75 etatów obsługi.

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

1.000.000

Gmina

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

wydatki bieżące

1.000.000

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. Organizatorzy kolonii zostaną wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

1.408.200

Gmina

2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

wydatki bieżące

1.408.200

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wkładu własnego zadania związanego z edukacyjną pomocą stypendialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Obsługą finansową powyższego zadania zajmie się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

939.224

Powiat

Projekt budżetu na 2014 r.

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące

939.224

W roku 2014 w zadaniu finansowane będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami (przy ul. Legionów i ul. Zamenhofa) i dysponuje 121 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie w schronisku wyniesie 20,33 etatów, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 7,13 etatów administracji i 12 etatów obsługi.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

5.386.560

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące

5.386.560

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 76,80 etatów, w tym 47,50 etatów pedagogicznych, 11,30 etatów administracji i 18 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 110 dzieci w 8 oddziałach.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

10.081.210

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące

8.946.155

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 132,36 etatów, w tym 73,51 etatów pedagogicznych, 20,85 etatów administracji i 38 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 184 dzieci w 15 oddziałach.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące

1.110.055

W zadaniu tym finansowane będą 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w których planuje się objąć opieką dzienną około 166 dzieci.

2190302 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

25.000

W ramach zadania planuje się wydatkowanie środków na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

229.150

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

229.150

Wyodrębnione w tym zadaniu środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków od płac nauczycieli za 2014 r. zostaną przeznaczone na częściową organizację szkoleń, kursów nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych. Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w powiecie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

161.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

161.000

Gmina

Projekt budżetu na 2014 r.

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

wydatki bieżące

101.000

Środki finansowe przeznaczy się na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Powiat

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

wydatki bieżące

60.000

Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach przy powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

926 Kultura fizyczna

1.655.993

92601 Obiekty sportowe

1.655.993

Gmina

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

wydatki bieżące

1.190.700

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 związanymi z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Powiat

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

wydatki bieżące

465.293

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 związanymi z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Finansowy 1.082.104

750 Administracja publiczna 1.067.104

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76.800

Gmina

2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 76.800

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 990.304

Gmina

2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące 904.074

Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

2177651 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 53.230

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 33.000

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000

90002 Gospodarka odpadami 15.000

Gmina

2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wydatki bieżące 15.000

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

153.219.816

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 751.317

40002 Dostarczanie wody 476.672

Gmina

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

wydatki bieżące 476.672

Miasto ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwałą Nr LIII/1098/12 z dnia 5.12.2012 r. zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody i studnie publiczne, ok. 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 beczkownikami do 15 punktów, z których korzysta ok. 90 osób.

40095 Pozostała działalność 274.645

Gmina

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące 274.645

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opłaty za administrowanie i utrzymanie nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie.

600 Transport i łączność 1.008.490

60017 Drogi wewnętrzne 1.008.490

Gmina

2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.008.490

Wydatki planowane są na zimowe i pozimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz 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 482.910

71035 Cmentarze 482.910

Gmina

2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy

wydatki bieżące 482.910

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.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.977.099

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.844.204

Gmina

Projekt budżetu na 2014 r.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące

7.335.270

Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym Miasta. W ramach zadania planuje się m.in. czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwację separatorów wód deszczowych, drobne naprawy, wykonanie operatów wodno-prawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych oraz remonty kanałów 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

101.665

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,
- zakup biuletynów cen obiektów budowlanych.

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące

207.104

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

200.165

Ww. opłaty Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata będzie wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy (do końca marca 2014 r. za cały rok 2013).

Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wykonanie zestawienia powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

90002 Gospodarka odpadami

81.699.465

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące

200.000

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". Ponadto planowany jest zakup koszy i innych urządzeń technicznych niezbędnych do umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości oraz sfinansowanie nagrody dla zwycięzcy konkursu mody recyklingowej w ramach RE-ACT Fashion Show, którego idea jest promocja ekologicznego stylu życia.

Projekt budżetu na 2014 r.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące

306.000

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, uzupełnianiu 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

130.045

W ramach zadania planuje się wykonanie:

- kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- raportu wyjaśniającego do Komisji Europejskiej związanego z planem zmiany struktury własnościowej obiektów realizowanych w Projekcie "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" - projekt 006,
- modernizacji strony internetowej,
- operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego (sortownia).

2139031 - Rekultywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych "Lublinek"

wydatki bieżące

203.420

Wydatki planowane są na bieżące utrzymanie terenu składowiska, opłaty administracyjne i środowiskowe.

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące

80.360.000

W ramach realizacji zadania planuje się kompleksową obsługę na obszarze całego miasta związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (podpisano umowy z trzema firmami na obsługę 5 sektorów).

Planowana kwota obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zbiórki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych igieł i strzykawek pochodzących z gospodarstw domowych.

W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie będzie również realizowane przez inne jednostki organizacyjne Miasta, ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne.

2188431 - Dopłata do opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych

wydatki bieżące

500.000

W związku z działaniami miasta promującymi model rodziny wielodzietnej oraz realizując program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Łódzka Karta Dużej Rodziny", planuje się wydatki na dopłatę do zobowiązań rodzin wielodzietnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

59.062.434

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące

614.300

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście, a w szczególności w dni

Projekt budżetu na 2014 r.

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),
- usuwanie napisów, zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe z miejsc publicznych,
- pomoc w usuwaniu skutków groźnych zjawisk atmosferycznych (wichury, ulewne deszcze itp.).

Ponadto w ramach tego zadania będzie kontynuowane usuwanie padłych zwierząt z terenów miejskich na podstawie telefonicznych zgłoszeń przez służby miejskie.

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

wydatki bieżące

58.328.800

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. letnie utrzymanie czystości

- oczyszczanie mechaniczne poziomowe i cykliczne jezdni (ok. 1400 km dróg), rozszerzenie zakresu oczyszczania z uwagi na oddanie do eksploatacji ul. Przybyszewskiego i ścieżki rowerowej na ul. Rydza Śmigłego (ok. 200 000 m² nowej powierzchni),
- 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,
- utrzymanie 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).
- konserwacja i utrzymanie w sprawności 4 fontann oraz dostawa wody i energii elektrycznej (Al. Schillera, Pl. Dąbrowskiego, Długosza i Kusocińskiego) i 4 źródeł wody pitnej na ul. Piotrkowskiej.

2. zimowe utrzymanie dróg

Realizowane będzie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia przejeźdźności 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.

2176061 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

94.734

Środki zgłoszone przez Radę Osiedli, zaplanowane są na:

- naprawę ogrodzenia i urządzeń placu zabaw przy ul. Zachodniej 23 - Uchwała nr 25/X/2013 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 06.08.2013 r.,
- prace remontowo-naprawcze koryta rzeki Aniołówki na odc. od ul. Szczecińskiej do zbiornika retencyjnego - Uchwała nr 116/46/2013 Rady Osiedla Bałuty - Zachodnie z dnia 01.07.2013 r.,
- naprawę i odtworzenie brakujących elementów wiatrolapów (ogrodzenia) wzdłuż ul. Srebrzyńskiej i ul. Daniłowskiego - Uchwała nr 69/27/2013 Rady Osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego z dnia 18.06.2013 r.,
- remont chodnika przy ul. Gołębiej (narożnik bloku Wilcza 9 biegnącego ukosem przez trawnik do 1/2 długości bloku Wilcza 5) - Uchwała nr 153/29/2013 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 31.07.2013 r.

Projekt budżetu na 2014 r.

2188551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 24.600

Środki zostaną przeznaczone na:

- montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych i blokowiskach. Lokalizacja - ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego/ul. Białej, Plac Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski - 5 100 zł,
- zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, Odolanowskiej - 8 000 zł,
- wiosenne porządki - likwidacja śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych. Lokalizacja - Osiedle Nowosolna - 11 500 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

769.992

Gmina

2139011 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 769.992

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

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

1.001.004

Gmina

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

wydatki bieżące 65.170

Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań Miasta wynikających z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumienia na korzystanie z działki prywatnej, na której znajdują się urządzenia komunalne oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym w formie renty. Z wyroków sądowych z 2012 r. miasto ma obowiązek wypłaty dożywotnio renty dla 5 osób.

Projekt budżetu na 2014 r.

Ponadto zaplanowano środki na opłaty sądowe.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące

5.586

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

186.200

Planuje się w ramach zadania wydatki dotyczące:

- czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny,
- związane z uregulowaniem stanu prawnego skomunalizowanej części ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim,
- zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich,
- ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki komunalnej,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki na rok 2015.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

279.048

Planuje się prace remontowe (Pomnik Upamiętniający Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych) i bieżące utrzymanie 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.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące

465.000

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Informatyki

4.133.293

600 Transport i łączność

16.000

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

16.000

Gmina

2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

wydatki bieżące

16.000

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem infrastruktury sieci światłowodowej (100 km sieci) wybudowanej w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". Wartość w/w infrastruktury wynosi ponad 20 mln zł Projekt MSSDI zakładał budowę metropolitalnej sieci szkieletowej oraz budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych.

W wyniku zakończenia realizacji projektu wybudowano zaawansowaną pod względem technologicznym infrastrukturę informatyczną, dzięki której ponad 70 jednostek publicznych terenu Miasta Łodzi (w tym: jednostki edukacyjne, miejskie biblioteki publiczne oraz jednostki organizacyjne UMŁ) uzyskało dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej. Sieć wybudowana została w oparciu o łącza światłowodowe, w zdecydowanej większości poprowadzone w miejskiej kanalizacji ściekowej oraz ogólnospławnej. Wydatki planowane na zadaniu dotyczą m. in. kosztów umieszczenia urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. W/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

750 Administracja publiczna

3.626.525

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.626.525

Gmina

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

wydatki bieżące

2.736.525

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,
- 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,
- zakup serwisów oprogramowania,
- zakup asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące

50.000

Środki przeznaczone będą na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące

340.000

Środki finansowe przewidziane na utrzymanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym m. in. nadzór autorski oraz serwis oprogramowania.(USC, Ewidencja Ludności, Transport, ArchSYS, TAXI+, DEMON, GNOM, CYNA, Sfinks, oprogramowań firmy SIGNITY).

Projekt budżetu na 2014 r.

2186901 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

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

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok na podstawie wniosku nr L0145 pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi". Zgodnie z założeniami wniosku, celem realizacji zadania ma być utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na obszarach miasta najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców. Zadanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.768
--	----------------

90002 Gospodarka odpadami	490.768
----------------------------------	----------------

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	490.768
-----------------	---------

Środki przeznaczone będą m.in. na zakup tonerów do drukarek funkcjonujących w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Wydziale Finansowym realizujących znowelizowaną ustawę o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych przez gminy, zakup usług dostępu do internetu, usług telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Księgowości	65.311
----------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	65.311
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.311
---	---------------

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

65.311

Zaplanowane środki Wydział Księgowości zamierza wydatkować m.in. na:

- zakup specjalistycznych książek oraz wydawnictw dotyczących zagadnień finansowo-księgowych,
- zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego (ekspertyz, opinii),
- opłaty z tytułu złożenia wniosków do Izby Skarbowej dotyczących indywidualnych interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku Vat.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Kultury	73.753.768
750 Administracja publiczna	1.448.279
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642.911
<i>Gmina</i>	
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>	
wydatki bieżące	642.911
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta oraz na honoraria dla ekspertów oceniających zgłoszone scenariusze filmowe.	
75095 Pozostała działalność	805.368
<i>Gmina</i>	
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>	
wydatki bieżące	6.000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych.	
<u>2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom</u>	
wydatki bieżące	799.368
Projekt pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Regionu Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dotyczącego wsparcia projektów polegających na marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych. Projekt składa się z następujących elementów: wdrożenia programu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" polegającego na utworzeniu sieci kontaktów, w regionie z miastami, gminami i powiatami, które są zainteresowane przyciągnięciem produkcji filmowych, przeszkolenie ich przedstawicieli oraz promocja projektu, Łodzi i regionu polegająca na przygotowaniu materiałów promocyjnych, ich dystrybucji w trakcie wydarzeń branżowych w kraju i zagranicą oraz organizacji tzw. location tour po łódzkich lokalizacjach zdjęciowych.	
851 Ochrona zdrowia	285.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285.000
<i>Gmina</i>	
<u>2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.</u>	
wydatki bieżące	217.800
Dotacja celowa zostanie przekazana instytucjom w pięciu dzielnicach na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.	
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>	
wydatki bieżące	67.200
Dotacja celowa zostanie przekazana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury.	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.020.489
92106 Teatry	22.370.010
<i>Powiat</i>	
<u>2082002 - Teatry</u>	
wydatki bieżące	21.962.510
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.	

Projekt budżetu na 2014 r.

2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 407.500

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez teatry w drodze konkursu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.723.100

Gmina

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące 9.332.600

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów kultury wraz z filiami. Są to: Bałucki Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury "Górna", Poleski Ośrodek Sztuki, Dom Literatury w Łodzi, Widzewskie Domy Kultury, Centrum Kultury Młodych oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 390.500

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez domy kultury.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.883.000

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.783.000

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

2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 100.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez biura wystaw artystycznych w drodze konkursu.

92114 Pozostałe instytucje kultury 5.337.500

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 5.155.000

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

2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 182.500

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez pozostałe instytucje kultury w drodze konkursu.

92116 Biblioteki 14.728.540

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 14.695.300

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej miejskich bibliotek publicznych wraz z filiami. Są to: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Bałuty, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Górna, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Polesie, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście oraz Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew.

2164171 - Biblioteki (algorytm)

wydatki bieżące 8.240

Środki finansowe przekazane przez Rady Osiedli (jednostki pomocnicze miasta) zostaną przeznaczone

Projekt budżetu na 2014 r.

dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie na zakup lektur szkolnych, książek dla dzieci i młodzieży, audiobooków dla osób w wieku 50+ (Uchwała Nr 126/43/13 Rady Osiedla Złotno z dnia 1.07.2013 r.)
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna na doposażenie sali bibliotecznej dla dzieci i młodzieży (Uchwała Nr 161/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6.08.2013 r.)
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew na zakup komputera z oprogramowaniem (Uchwała Nr 151/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5.08.2013 r.)

2187711 - Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski

wydatki bieżące

25.000

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na zakup książek dla Filii nr 1 i nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew przy ul.Skalnej 2.

92118 Muzea

14.604.300

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące

14.221.800

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

2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące

382.500

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez muzea w drodze konkursu.

92195 Pozostała działalność

3.374.039

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące

50.000

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

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

3.074.808

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

2164221 - Stypendia

wydatki bieżące

100.000

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

2164481 - Wydatki Wydziału

wydatki bieżące

49.231

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wiązanek okolicznościowych, honoraria za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego oraz opłaty związane z ochroną znaków towarowych.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Majątku Miasta

11.289.394

700 Gospodarka mieszkaniowa

997.394

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

997.394

Gmina

2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące

347.394

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- 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,
- 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 przejęcia przez Miasto mienia w drodze dziedziczenia ustawowego.

2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców

wydatki bieżące

100.000

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

2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta

wydatki bieżące

550.000

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

750 Administracja publiczna

10.292.000

75095 Pozostała działalność

10.292.000

Gmina

2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące

10.292.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej (z zastosowaniem polisy nadwyżkowej) oraz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2016 r." i "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2016 r.".

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	10.896.750
---	-------------------

750 Administracja publiczna	10.650.752
------------------------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.419.269
---	-------------------

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące	6.884.485
-----------------	-----------

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	320.000
-----------------	---------

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	112.000
-----------------	---------

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	482.147
-----------------	---------

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	2.620.637
-----------------	-----------

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, wywóz nieczystości i opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

75095 Pozostała działalność	231.483
------------------------------------	----------------

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	126.600
-----------------	---------

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

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

wydatki bieżące	65.000
-----------------	--------

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

Projekt budżetu na 2014 r.

2147401 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem

wydatki bieżące

39.883

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C, m.in. na:

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

245.998

90002 Gospodarka odpadami

245.998

Gmina

2191741 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące

245.998

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakup środków czystości, paliwa, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, zakup biletów MPK, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		2.410.220
010 Rolnictwo i łowiectwo		29.409
01030 Izby Rolnicze		21.409
Gmina		
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>		
wydatki bieżące		21.409
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.		
01095 Pozostała działalność		8.000
Gmina		
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>		
wydatki bieżące		8.000
Środki przeznaczone zostaną na organizację Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy.		
050 Rybołówstwo i rybactwo		707
05095 Pozostała działalność		707
Powiat		
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>		
wydatki bieżące		707
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		2.380.104
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14.203
Gmina		
<u>2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz</u>		
wydatki bieżące		6.280
Wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących pielęgnacji drzew.		
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>		
wydatki bieżące		7.923
Wydatki dotyczą m.in. zakupów publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, map kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału.		
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		3.000
Powiat		
<u>2072702 - Zlecanie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>		
wydatki bieżące		3.000
Wydatki na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych zatwierdzanych przez WOŚiR		
90013 Schroniska dla zwierząt		2.115.753
Gmina		
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>		
wydatki bieżące		1.740.753

Projekt budżetu na 2014 r.

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 51 %, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 49 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 32 etatów.

2181111 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	375.000
-----------------	---------

W ramach zadania "Poprawa warunków bytowych zwierząt w łódzkim schronisku - budżet obywatelski", przewidziano wydatki:

- 171.600 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie w narzędzia gabinetu weterynaryjnego (narzędzia chirurgiczne, stetoskopy, otoskopy, czytniki chipów, maszyny do strzyżenia zwierząt); zakup bud, koszy, klatek, transporterów dla zwierząt; pozostałe akcesoria (chwytyki zwierząt, rękawice kevlarowe, taczki do rozwożenia karmy, miski, garnki, smycze, obroże, kagańce, szelki, kołdry, koce, poduszki),
- 143.400 zł z przeznaczeniem na: wymianę podłóg w zagrodach oraz wymianę i naprawę zadaszenia; niezbędne remonty w budynku kociarni; remont pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę dla zwierząt; wymianę agregatów w dwóch chłodniach schroniska,
- 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych, sterylizację i kastrację oraz chipowanie zwierząt,
- 40.000 zł - z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników behawiorystów.

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

50.000

Gmina

2181051 - Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas II-III szkół podstawowych

wydatki bieżące	13.700
-----------------	--------

Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas II-III szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi - lekcje pokazowe, projekcje krótkich filmów, materiały dydaktyczne które umożliwią przeprowadzenie zajęć edukacyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW.

2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody

wydatki bieżące	36.300
-----------------	--------

Środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- opinie i ekspertyzy w ramach postępowań dotyczących naruszenia stosunków wodnych,
- badania, opinie oraz działania dotyczące przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza, w tym na działania Patrolu Ekologicznego,
- wydanie publikacji nt. dobrych praktyk ogrodnich w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów,
- oznakowanie form ochrony przyrody.

90095 Pozostała działalność

197.148

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące	8.358
-----------------	-------

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	188.790
-----------------	---------

Wydatki przeznaczone są na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, prowadzenie akcji czipowania psów, zakup karmy dla dziko żyjących kotów oraz na pomoc doraźną zwierzętom poszkodowanym w kolizjach, wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych na terenie miasta Łodzi.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Organizacyjno-Prawny	391.506
-------------------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	391.506
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.706
---	--------------

Gmina

2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego

wydatki bieżące	9.706
-----------------	-------

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane m. in. na:

- zakup wydawnictw specjalistycznych i książek do Biblioteki Prawnej,
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej),
- wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów-zleceń,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

75095 Pozostała działalność	381.800
------------------------------------	----------------

Gmina

2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące	365.000
-----------------	---------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności miasta Łodzi do:

- Unii Metropolii Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,

2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące	16.800
-----------------	--------

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na: utrzymanie, stosowanie i rozwój systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym opiniowanie i konsultacje dotyczące wprowadzonych zadań doskonalących oraz audyt nadzoru systemu zarządzania jakością.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Praw do Nieruchomości 4.369.337

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.369.337

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.369.337

Gmina

2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wydatki bieżące 70.000

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.

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 900.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem około 4500 szacunków lokali mieszkalnych.

2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 1.500.000

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 694.337

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

Projekt budżetu na 2014 r.

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	80.000
-----------------	--------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kosztami sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz ustalenia stanu władania ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych.

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	250.000
-----------------	---------

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	130.000
-----------------	---------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi na gruntach należących do osób fizycznych i prawnych, a w szczególności na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów **4.457.699**

750 Administracja publiczna **4.457.699**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4.457.699**

Powiat

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

wydatki bieżące 3.507.699

Powyższe środki na zadaniu 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 oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

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

wydatki bieżące 950.000

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

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Sportu **29.396.635**

750 Administracja publiczna **4.250.000**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **4.250.000**

Gmina

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

wydatki bieżące 4.250.000

Zadanie związane z zakupem 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 2014 roku będzie oparta na świadczeniu usług promocyjnych przez wykonawcę na rzecz Miasta, m.in. podczas imprez międzynarodowych takich jak Liga Światowa, World Grand Prix oraz Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn, a także podczas wszystkich imprez siatkarskich organizowanych w Polsce w 2014 roku. Realizacja działań promocyjnych w 2014 r., 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 **1.150.000**

85153 Zwalczanie narkomanii **600.000**

Gmina

2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

wydatki bieżące 300.000

Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. 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. place osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.

2186751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łódzian

wydatki bieżące 300.000

Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych. Wobec niskiego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niezwykle istotne jest zachęcenie najmłodszych łódzian do uprawiania sportów. Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 - mieszkańcy gminy Łódź, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), z którymi podpisane zostaną stosowne umowy.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **550.000**

Gmina

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

wydatki bieżące 400.000

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 wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Zadanie będzie realizowane na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia sportowo -

Projekt budżetu na 2014 r.

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.

2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

wydatki bieżące

150.000

Podstawowym celem zadania jest 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.

926 Kultura fizyczna

23.996.635

92604 Instytucje kultury fizycznej

16.111.155

Gmina

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

15.848.702

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 ul. Pogonowskiego 82,
- obiekt sportowy "Widzewska Górka",
- obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego 5/7,
- obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12,
- obiekt sportowy, przy Al. Piłsudskiego 138/140,
- obiekt sportowy, przy Al. Kościuszki 73,
- obiekt sportowy, przy ul. Minerskiej BN,
- lodowiska przenośne wraz z terenami wokół obiektów.

Planowane wydatki na rok 2014 ogółem: 15.848.702 zł, w tym:

- wynagrodzenia 6.204.875 zł
- pochodne 1.189.869 zł
- rzeczowe 8.453.958 zł

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

wydatki bieżące

262.453

Planowane wydatki na rok 2014 ogółem: 262.453 zł, w tym:

- wynagrodzenia 16.625 zł
- pochodne 3.265 zł
- rzeczowe 242.563 zł

Projekt budżetu na 2014 r.

W ramach zaplanowanej kwoty MOSiR przy udziale środków z NFOŚiGW (142.563 zł) wykona i odtworzy budowlę piętrzącą.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

7.876.464

Gmina

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące

655.600

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania przewidziane jest dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Łodzi. Dotacja służąca realizacji zadania, będzie mogła być przeznaczona w szczególności na: wynajęcie obiektu niezbędnego do przeprowadzenia imprezy, opłaty sędziowskie, koszty obsługi organizacyjno-technicznej, koszty opieki medycznej, opłaty licencyjne, koszty promocji.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

141.120

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 oraz szkoły ponadgimnazjalne. Prognozowany jest udział - w różnych formach współzawodnictwa - ponad 7 tysięcy młodych łodzian. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.

2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych

wydatki bieżące

10.000

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 ogólnołódzkiej imprezy podsumowującej różne aspekty aktywności fizycznej osób starszych.

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

wydatki bieżące

86.240

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

674.240

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 2014 r.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące

172.480

Stan skomunalizowanej bazy sportowej nie przystaje do wymagań nowoczesnego procesu szkolenia sportowego bądź rekreacji. Są to obiekty wzniesione w latach 60 i 70 ubiegłego wieku, a nawet starsze. Kluby sportowe, którym wydierżawiono bądź użyczono obiekty, jako organizacje non-profit, nastawione na szkolenie dzieci i młodzieży nie posiadają i nie są w stanie wygenerować dostatecznych środków na

Projekt budżetu na 2014 r.

zapewnienie eksploatacji obiektów, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Prawa budowlanego.

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, który umożliwi realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych oględzin i wykonanych opinii i analiz technicznych i pozwoli na dalsze bieżące funkcjonowanie obiektów. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych.

2180191 - Wsparcie szkolenia sportowego

wydatki bieżące

5.910.560

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie wsparcie finansowe szkolenia sportowego w łódzkich klubach sportowych, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu Miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach.

2189971 - Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski

wydatki bieżące

192.000

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 zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz organizacja pikniku integracyjnego. Celem zadania jest zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonym patologiami i wykluczeniem społecznym, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz propagowanie zdrowego trybu życia.

2189981 - Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski

wydatki bieżące

6.000

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. Realizacja zadania umożliwi wszystkim chętnym zapoznanie się z zasadą sportów plażowych, pomoże w ich uprawianiu oraz zapewni prawidłowe, bezpieczne i interesujące formy zajęć sportowych.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

28.224

Jest to obowiązkowe zadanie własne gminy. Jego celem 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 może być realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - specjalistyczne stowarzyszenia wskazane w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

92695 Pozostała działalność

9.016

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniem

wydatki bieżące

9.016

W zadaniu uwzględniono m.in. obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone przez Wydział Sportu z tytułu prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi nadzoru nad klubami i związkami sportowymi z siedzibą w Łodzi, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Zadanie to obejmuje również wydatki związane z zakupem pucharów i drobnych upominków sportowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych. Przewidziano także zakupy wiązanek i wieńców okolicznościowych oraz opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta, z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Spraw Obywatelskich	1.000
------------------------------------	--------------

750 Administracja publiczna	1.000
------------------------------------	--------------

75095 Pozostała działalność	1.000
------------------------------------	--------------

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące

1.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na koszty sądowe związane z prowadzeniem, w imieniu Prezydenta Miasta, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury	117.000
---	----------------

710 Działalność usługowa	117.000
---------------------------------	----------------

71095 Pozostała działalność	117.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	117.000
-----------------	---------

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

- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału m.in. zakup KPA, publikacji specjalistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa Budowlanego,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne),
- 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).

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Zamówień Publicznych	41.978
-------------------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	41.978
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.978
---	---------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące

41.978

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- zakupem usług obejmujących doraźną (telefoniczną) pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych oraz opinie biegłych,
- zakupem materiałów i fachowej literatury - czasopism i naukowych publikacji z zakresu zamówień publicznych,
- zakupem usług kserograficznych (wykonanie niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- zwrotem kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 2.333.106

750 Administracja publiczna 2.201.106

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.201.106

Gmina

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	1.997.908
-----------------	-----------

Powiat

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	203.198
-----------------	---------

Planowane środki, zarówno w gminie jak i w powiecie, zostaną przeznaczone na wydatki związane z:

- opłatami pocztowymi i kurierskimi,
- usługami świadczonymi przez centra certyfikacji, polegającymi na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132.000

90002 Gospodarka odpadami 132.000

Gmina

2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące	132.000
-----------------	---------

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na opłaty pocztowe.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 887.967

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 887.967

75412 Ochotnicze straże pożarne 721.347

Gmina

2160821 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 721.347

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.

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 zaopatrywaniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany,
- utrzymanie magazynów ze sprzętem OC,
- opłatę rachunków za energię elektryczną dostarczaną do systemu alarmowego miasta Łodzi,
- 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 63.038

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- zakup akumulatorów do radiotelefonów, taśm wygroźdzeniowych,
- 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 3.500

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

75495 Pozostała działalność 74.602

Projekt budżetu na 2014 r.

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 7.921.180

750 Administracja publiczna 5.873

75095 Pozostała działalność 5.873

Gmina

2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące 5.873

Druk i promocja Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.

851 Ochrona zdrowia 7.361.907

85149 Programy polityki zdrowotnej 1.085.200

Gmina

2170601 - Program "Aktywizacja 60+"

wydatki bieżące 36.000

W ramach programu "Aktywizacja 60+" w roku 2014 realizowane będą następujące działania:

- promocja Programu Miejska Karta Seniora: druk materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, naklejki), druk karty seniora,
- promocja działań realizowanych w ramach Programu "Aktywizacja 60+" : druk biuletynu informacyjnego,
- organizacja skomasowanych imprez dla seniorów w Łodzi (Senioralia),
- organizacja wykładów i warsztatów dla seniorów.

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

wydatki bieżące 90.000

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 168.000

W roku 2014 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 instytutami naukowo – badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie m. in.: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji,
- wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji programów promujących zdrowy styl życia,
- organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące 166.600

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

Projekt budżetu na 2014 r.

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.: 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, badania diagnostyczne (m. in. rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej), edukację zdrowotną i inne,
- badania profilaktyczne kobiet – „Bilans zdrowia kobiety dojrzałej” tj. po 40 roku życia, obejmujący m.in. konsultacje ginekologiczno – endokrynologiczne, badania piersi, (usg, badanie palpacyjne), usg narządów rodnych, edukację zdrowotną i inne.

3. Edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej.

2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące

86.000

W 2014 r. planowane są profilaktyczne działania na rzecz mieszkańców Łodzi w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz cukrzycy. Zaplanowano między innymi:

- szeroką edukację mieszkańców miasta - spotkania edukacyjne, w tym edukację pacjentów placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy (edukatorzy),
- działania dot. profilaktyki i terapii w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy u dzieci i osób dorosłych (stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., otyłości, nieprawidłowego odżywiania), w tym pomoc specjalistyczna (psychologa, dietetyka, lekarska) dla osób z nadwagą i otyłością, pomoc psychologiczna w zakresie radzenia sobie ze stresem.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące

176.400

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.

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

wydatki bieżące

4.200

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

28.000

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

30.000

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.

2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego

wydatki bieżące

300.000

W ramach realizacji zadania przekazana zostanie dotacja dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. W ramach zaplanowanych środków prowadzona będzie:

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

85153 Zwalczanie narkomanii

388.000

Projekt budżetu na 2014 r.

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 zostały 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

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: opłacenie umów o dzieło/ zleceń związanych z realizacją zadania, 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

5.604.000

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

4.035.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, m. in.: terapię osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, terapię członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy, specjalistyczne poradnictwo, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, działania profilaktyczne poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach, 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

Projekt budżetu na 2014 r.

występowaniem przemocy domowej.

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

wydatki bieżące

37.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: opłacenie umów o dzieło/ zleceń związanych z realizacją zadania, zakup materiałów edukacyjnych o szkodliwości nadużywania alkoholu, przeprowadzanie kampanii społecznych i akcji informacyjno-edukacyjnych oraz na wydrukowanie kart dziecka upoważniających do dodatkowych zajęć i informatorów o miejscach w których będą prowadzone zajęcia, 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.

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 o zobowiązaniu 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 i zakup usług związanych z realizacją zadania.

85195 Pozostała działalność

284.707

Gmina

2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące

172.727

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.

2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

5.000

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (m. in. koszty transportu sanitarnego pacjentów, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, opłaty bankowe itp.).

2178881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

11.500

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego - wymiana dwóch bram wjazdowych oraz naprawa 190 mb ogrodzenia z częściową wymianą przęseł i pionowych elementów z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.

2186411 - Łodzenie dla Dzieci - budżet obywatelski

wydatki bieżące

70.000

Zorganizowanie pozamedycznej opieki nad dwojgiem dzieci, zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej ze względu na nieuleczalną chorobę.

Powiat

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

852 Pomoc społeczna 381.500

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 381.500

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

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, 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 171.900

85395 Pozostała działalność 171.900

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 170.000

Planowane środki finansowe w 2014 roku przeznaczone zostaną m. in. na:

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;
- prowadzenie baz danych dotyczących w szczególności wydawanych kart parkingowych, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego;
- zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych;
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, m. in.: wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów, kalendarzy itp.;
- uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XXII Targach "Rehabilitacja 2014" m.in. współorganizacja stoiska na targach;
- współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, m. in. w zakresie tłumaczenia na język migowy, uczestnictwa w sympozjach, wystawach, szkoleniach;
- opiniowanie projektów budowlanych przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi pod kątem łamania barier architektonicznych i dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób 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 1.900

Planowane środki finansowe w 2014 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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Zarząd Dróg i Transportu

417.318.677

600 Transport i łączność

382.968.677

60004 Lokalny transport zbiorowy

331.059.320

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące

331.057.820

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na:

1. opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o., w zakres których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów:

- przewozów,
- utrzymania, konserwacji infrastruktury torowo-sieciowej i podstacji,
- dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera,
- kontroli biletów,
- przewozów specjalnych,

2. pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych,

3. pozostałe wydatki, w tym na:

- drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, identyfikatorów dla kontrolerów oraz kart imiennych,
- świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKS,
- opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

wydatki bieżące

1.500

W ramach zadania zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie dla Kancelarii Radców Prawnych STATIMA, która prowadzi windykację należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego,
- koszty postępowania sądowego.

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

26.490.344

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

25.996.820

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 częściowe,
- remonty chodników,
- remonty obiektów mostowych,
- remonty dróg gruntowych,

- remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutu Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 4236/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 23.05.2013r.),

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 Wążenia Pojazdów,

Projekt budżetu na 2014 r.

7. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne, citylighty,
8. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. prace studialne, pomiary natężenia ruchu, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
9. opracowania, dokumentacje, mapy tematyczne, prace geodezyjne, nadzory, akcje promocyjne i informacyjne oraz 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. zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta oraz sprzętu koniecznego do wyposażenia laboratorium drogowego,
15. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
16. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
17. interwencyjne prace utrzymaniowe,
18. 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).

2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

468.324

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 162/40/2013 RO Bałuty - Doły z dnia 12.08.2013 r. - remont ulicy Boya Żeleńskiego na odc. od ul. Spornej do ul. Staszica,
- 2) Uchwały Nr 14/2013 RO Wiskitno z dnia 31.07.2013 r. - regulacja i oczyszczenie rowów odwadniających z wyłożeniem dna płytami chodnikowymi z odzysku w ul. Tomaszowskiej,
- 3) Uchwały Nr 10(58)/2013 RO Nad Nerem z dnia 7.08.2013 r. - remont chodnika z wymianą krawężników z naprawą i przeprofilowaniem nawierzchni na wysokości posesji nr 23 - 25 w ul. Łaskowice,
- 4) Uchwały Nr 133/43/13 RO Złotno z dnia 2.09.2013 r. i uchwały Nr 135/44/13 RO Złotno z dnia 07.10.2013 r. - remont nawierzchni chodników w ul. Złotno,
- 5) Uchwały Nr 147/XXXIV/2013 RO Olechów - Janów z dnia 27.06.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Zakładowej na odc. między blokami: 102-139,
- 6) Uchwały Nr 87/34/2013 RO Mieszk z dnia 9.07.2013 r. - remont nawierzchni chodnika wraz ze schodami przy posesji 445 w ul. Pomorskiej.

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

25.200

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, słuz rowerowych na 10 skrzyżowaniach w rejonie Śródmieścia. Lokalizacja skrzyżowań jest następująca: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza/ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta.

60016 Drogi publiczne gminne

6.849.763

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

6.164.214

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

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg gruntowych,

Projekt budżetu na 2014 r.

5. stabilizację dróg gruntowych,
6. remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutu Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 4236/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 23.05.2013r.),
7. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
8. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
9. nazewnicze oznakowanie ulic,
10. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych i bariery ochronne,
11. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
12. ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, akcje informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
13. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

680.549

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 129/32/13 RO Radogoszcz z dnia 8.08.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Truskawkowej,
- 2) Uchwały Nr 96/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont odcinka ul. Akacjowej,
- 3) Uchwały Nr 97/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - dokończenie prac remontowych w ul. Leszczynowej,
- 4) Uchwały Nr 92/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont nawierzchni jezdni w ul. Czeremchy,
- 5) Uchwały Nr 93/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont nawierzchni jezdni w ul. Litewskiej,
- 6) Uchwały Nr 94/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont nawierzchni chodników w ul. Jeża,
- 7) Uchwały Nr 28/X/13 RO Bałuty-Centrum z dnia 6.08.2013 r. - naprawa nawierzchni drogowych w ul. Polnej na odc. od DH Lidl do ul. Srebrnej,
- 8) Uchwały Nr 30/X/13 RO Bałuty-Centrum z dnia 6.08.2013 r. - naprawa chodnika w ul. Modrej na odc. Lutomska - Wrześnieńska,
- 9) Uchwały Nr XXXVII/113/13 RO Ruda z dnia 4.07.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Dzwonowej po stronie parzystej na odc. od ul. Finansowej do ul. Aleksandra,
- 10) Uchwały Nr XXXVIII/119/13 RO Ruda z dnia 6.08.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Wędkarskiej po stronie parzystej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Koszalińskiej,
- 11) Uchwały Nr 133/43/13 RO Złotno z dnia 2.09.2013 r. - remont nawierzchni chodników w ul. Napoleońskiej i ul. Fizylierów,
- 12) Uchwały Nr 92/35/13 RO Zdrowie-Mania z dnia 6.09.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Perłowej,
- 13) Uchwały Nr 85/24/2013 RO Nowosolna z dnia 1.08.2013 r. - remont nawierzchni jezdni w ul. Margaretek metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem asfaltowym,
- 14) Uchwały Nr 86/24/2013 RO Nowosolna z dnia 1.08.2013 r. - remont odwodnienia w ul. Rynek Nowosolna,
- 15) Uchwały Nr 118/42/2013 RO Andrzejów z dnia 5.09.2013 r. - remont nawierzchni jezdni metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem bitumicznym w ul. Rzepichy na odc. ul. Przylesie w kierunku na północ,
- 16) Uchwały Nr 110/40/13 RO Andrzejów z dnia 1.08.2013 r. - odtworzenie rowów odwadniających drogi w ul. Taborowej i ulicach przyległych,
- 17) Uchwały Nr 120/44/2013 RO Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 16.07.2013 r. - ustawienie lustra drogowego w ul. Kolarskiej/Łyżwiarskiej.

2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

5.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zainstalowanie na ul. Waryńskiego progu zwalniającego,

Projekt budżetu na 2014 r.

wykonanego z czarno-żółtej konstrukcji z tworzywa sztucznego.

60017 Drogi wewnętrzne

4.199.140

Gmina

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące

2.357.000

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

1. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. naprawy dróg gruntowych,
4. remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutów Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 4236/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 23.05.2013r.),
5. oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych,
6. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
7. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
8. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
9. prace geodezyjne, mapy, wycenę oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
10. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

92.140

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 29/X/13 RO Bałuty-Centrum z dnia 6.08.2013 r. - naprawa nawierzchni chodnika w ul. Wspólnej na odc. od nr 4 do nr 8,
- 2) Uchwały Nr 29/2013 RO Chojny - Dąbrowa z dnia 26.06.2013 r. - remont chodnika w ul. Rydla po stronie nieparzystej na odc. od ul. Tatrzalskiej w kierunku ul. Nałkowskiej,
- 3) Uchwały Nr 173/2013 RO Chojny z dnia 27.08.2013 r. - remont nawierzchni jezdni w ul. Przedniej na wysokości lasu czarnej sosny,
- 4) Uchwały Nr 170/2013 RO Chojny z dnia 6.08.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Mulinowicza na wysokości bloku nr 223b.

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

1.750.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wymianę nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i ks. Wujaka.

60095 Pozostała działalność

14.370.110

Gmina

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

wydatki bieżące

13.942.430

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty zastępstwa procesowego itp.

Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia pracowników itp.

Powiat

Projekt budżetu na 2014 r.

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące

427.680

Planowane środki przeznacza się na:

- usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- złomowanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych),
- opłaty sądowe za wydanie orzeczenia o przepadku pojazdu usuniętego z drogi,
- wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

700 Gospodarka mieszkaniowa

350.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

350.000*Gmina*

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące

350.000

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.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34.000.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

34.000.000*Gmina*

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące

34.000.000

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:

1. zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź,
2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej,
3. zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych,
4. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych,
5. utrzymania stacji transformatorowych,
6. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
7. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy,
8. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych,
9. zakupu usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb funkcjonowania instalacji oświetlenia drogowego niezbędnej do monitorowania i sterowania wybranych obwodów oświetleniowych.

Projekt budżetu na 2014 r.

Zarząd Nowego Centrum Łodzi

1.897.205

600 Transport i łączność

87.578

60095 Pozostała działalność

87.578

Gmina

2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).

wydatki bieżące

87.578

Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną wykorzystane na realizację projektu pn. ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II.

Okres realizacji projektu: 01 luty 2013 r. - 30 kwiecień 2015 r.

Projekt promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym, w tym także koleje dużych prędkości oraz główne interfejsy komunikacyjne, jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 12 podmiotów z całej Unii Europejskiej.

Z planowanych środków sfinansowane zostaną m.in.: koszty osobowe pracowników wyznaczonych do realizacji projektu, wydatki związane z organizacją spotkań, podróżami krajowymi i zagranicznymi, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz z pozyskaniem zewnętrznych ekspertów i usług służących opracowaniu Lokalnego Planu Działania.

710 Działalność usługowa

1.809.627

71095 Pozostała działalność

1.809.627

Gmina

2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".

wydatki bieżące

1.809.627

Przedmiotem działalności Zarządu Nowego Centrum Łodzi jest wykonywanie w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zadań miasta Łodzi obejmujących m.in.: przygotowanie szczegółowych planów i koncepcji realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi, koordynowanie wykonania projektów oraz działań podejmowanych w ramach realizacji Programu, sporządzanie analiz oraz stałe monitorowanie działań podejmowanych w ramach realizacji Programu, pozyskiwanie, przetwarzanie oraz zarządzanie przepływem danych i informacji związanych z realizacją Programu, obsługę procesów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Nowe Centrum Łodzi w ramach zadań i szczegółowych obowiązków powierzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi, planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych Programu. Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, energii, usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i sprzętu, usług dostępu do sieci Internet, tłumaczeń, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostałych usług, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, czynszu za lokal. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, podróży krajowych i zagranicznych pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2014 roku planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 16,75 etatu.

Projekt budżetu na 2014 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej
28.759.392
020 Leśnictwo
858.095
02001 Gospodarka leśna
847.561
Gmina
2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

wydatki bieżące

47.561

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. W ramach zadania ponoszone będą opłaty stałe: zakup energii elektrycznej, opłaty za gaz i ogrzewanie pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie obiektu, opłaty za internet i telefony oraz inne koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

800.000

Zaplanowane wydatki realizowane będą w ramach zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego pn. "Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łagiewnickim".

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie naprawy nawierzchni dróg i ścieżek leśnych, a także wymiana zużytych i remont istniejących elementów zagospodarowania rekreacyjnego (koszy na śmieci, ławek, ławostolów, deszczochronów itp.).

02002 Nadzór nad gospodarką leśną
10.534
Powiat
2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące

10.534

Zadanie polega na wykonywaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmującego w szczególności prowadzenie bieżącej lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
27.423.257
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
22.032.257
Gmina
2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące

190.000

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, pielenie i korowanie.

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące

5.337.836

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, pielenie 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 szalek itp.

Prace remontowo-naprawcze, w tym m.in.:

- naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli

Projekt budżetu na 2014 r.

koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej.

Ponadto w ramach zadania realizowane 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.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące

91.849

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

56.500

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

91.849

Wydatki zaplanowane zostały na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego

2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych

wydatki bieżące

699.626

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew i pielęgnację krzewów.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące

13.793.223

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.

2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych

wydatki bieżące

850.000

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew i wykonywanie nasadzeń.

2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź

wydatki bieżące

200.000

W ramach zadania realizowane będą otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promować łódzkie parki i zieleńce, Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny oraz Leśnictwo Miejskie. Portal Internetowy stworzony na cele projektu Zielona Łódź rozwijany będzie tak, aby spełniał funkcje zarówno informacyjne jak i edukacyjne. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi Miasta Łodzi.

2191231 - Naprawa nawierzchni pod ławkami oraz wykonanie cieków przy schodach w Parku im. gen. M. Żaruskiego (algorytm)

wydatki bieżące

11.000

Środki zaplanowane są na wykonanie utwardzonej nawierzchni pod ławkami oraz odpływu wody przy schodach w Parku im. gen. M. Żaruskiego.

Powiat

Projekt budżetu na 2014 r.

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

wydatki bieżące 710.374

Środki zaplanowane zostały na przeprowadzenie zbiegów 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

5.350.000

Gmina

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące 228.000

Środki przeznaczone zostaną na:

- pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych (w tym: zakup roślin, 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 114.000

Środki zaplanowane zostały m.in. na:

- organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogródu, 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.

2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące 484.000

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 153.000

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 40.000

W ramach zadania zostaną usunięte drzewa stwarzające zagrożenie dla zwierząt, pracowników oraz zwiedzających. Wykonane będą również cięcia pielęgnacyjne koron drzew rosnących nad obiektami, ciągami pieszymi i drogami wewnętrznymi, nowe nasadzenia oraz zaplanowano usunięcie starych pni drzew metodą frezowania.

2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego

wydatki bieżące 24.000

Środki zaplanowane w zadaniu zostaną przeznaczone na zakup materiałów popularyzujących Ogród oraz na nagrody dla uczestników zajęć dydaktycznych.

Projekt budżetu na 2014 r.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą

wydatki bieżące

4.022.500

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 szalek.

2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich

wydatki bieżące

85.000

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz udzielaniem pomocy i opieki zwierzętom wolno żyjącym (dzikim), w szczególności zakup sprzętu służącego do odłowu, zakup karmy dla zwierzyny, usługi związane z ochroną zwierząt (udzielanie pomocy, opieka medyczna i inne niezbędne usługi), budowa wolier, klatek, remonty i konserwacje.

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej

wydatki bieżące

18.810

Wydatki przeznaczone zostaną na prowadzoną przez Leśnictwo Miejskie działalność w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej, w szczególności zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć terenowych, zakup nagród i dyplomów na konkursy przyrodnicze, udział w szkoleniach edukacyjnych oraz zakup materiałów biurowych, piśmiennych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do druków, materiałów edukacyjnych. W ramach ww. środków uwzględniony został udział własny do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej.

2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych

wydatki bieżące

176.700

Wydatki planowane są na realizację prac związanych głównie z hodowlą i ochroną lasu, w tym ochroną p-poż., z użytkowaniem lasu (pozyskiwaniem drewna), zagospodarowaniem rekreacyjnym i utrzymaniem infrastruktury lasów komunalnych. Środki uwzględniają udział własny do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie związane z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych.

Powiat

2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta

wydatki bieżące

3.990

W ramach zadania zaplanowano zakup usług informatycznych związanych z działalnością Leśnictwa w zakresie monitorowania stanu lasów miasta.

90095 Pozostała działalność

41.000

Gmina

2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym

wydatki bieżące

41.000

Powyższe środki zaplanowane są na organizację Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.340

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

24.340

Gmina

2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące

24.340

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	453.700
---	----------------

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	453.700
--	----------------

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące	370.250
-----------------	---------

Wydatki przeznaczone zostaną na zakup żywności, leków, środków opatrunkowych, wyrobów medycznych dla zwierząt, materiałów i usług związanych z doposażeniem ich wybiegów oraz innych dotyczących ogrodu botanicznego i zoologicznego. Plan wydatków obejmuje również składki do organizacji międzynarodowych.

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni

wydatki bieżące	83.450
-----------------	--------

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			238.691.559	238.691.559	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				115.885.028	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				676.400	0
Biuro ds. Inwestycji				676.400	0
2186981		Przygotowanie i wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272		676.400	0
92195 Pozostała działalność				115.208.628	0
Biuro ds. Inwestycji				115.208.628	0
2156731		Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne		114.878.628	0
2156741		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie		330.000	0
926 Kultura fizyczna				122.806.531	0
92601 Obiekty sportowe				122.806.531	0
Biuro ds. Inwestycji				122.806.531	0
2156781		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		102.806.531	0
2156991		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138		20.000.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	200.000	200.000	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa		200.000	0
	70095	Pozostała działalność		200.000	0
		Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta		200.000	0
2191621		Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów		200.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			85.732.465	42.732.465	43.000.000
750 Administracja publiczna				42.732.465	43.000.000
75095 Pozostała działalność				42.732.465	43.000.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				42.732.465	43.000.000
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"		23.394.945	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."		6.000.200	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		5.237.320	0
2167761		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8.100.000	0
2185951		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.		0	35.000.000
2192741		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.		0	2.000.000
2192751		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.		0	6.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Łódzki Ośrodek Geodezji			3.004.118	2.904.118	100.000
710 Działalność usługowa				2.904.118	100.000
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				2.904.118	100.000
Łódzki Ośrodek Geodezji				2.904.118	100.000
2174111		System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów		1.917.527	0
2174121		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG		885.361	0
2174171		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)		101.230	0
2186021		Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		0	100.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10.000	0	10.000
	852	Pomoc społeczna		0	10.000
	85203	Ośrodki wsparcia		0	10.000
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0	10.000
2189081		Rehabilitacja seniorów - budżet obywatelski		0	10.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Budynków i Lokali			49.025.748	49.005.748	20.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				49.005.748	20.000
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				48.957.700	20.000
Administracje Zasobów Komunalnych				48.957.700	20.000
2185291	Mia100	Kamienic - AZK Łódź - Polesie		16.704.100	0
2185301	Mia100	Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście		28.153.600	0
2185311	Mia100	Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie		4.100.000	0
2185541	AZK Łódź – Górna	Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Rady Osiedla Chojny przy ul. Rzgowskiej 151 - algorytm		0	20.000
70095 Pozostała działalność				48.048	0
Wydział Budynków i Lokali				48.048	0
2165221	Mia100	kamienic - rewitalizacja		48.048	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Budżetu			30.854.612	0	30.854.612
758 Różne rozliczenia				0	30.854.612
75818 Rezerwy ogólne i celowe				0	30.854.612
Wydział Budżetu				0	30.854.612
2155411		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych		0	3.000.000
2155421		Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych		0	500.000
2155431		Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE		0	10.000.000
2155441		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	4.200.000
2155451		Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		0	300.000
2155461		Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone podwórka"		0	200.000
2155471		Rezerwa celowa dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych		0	154.612
2155481		Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie		0	10.000.000
2155491		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej		0	500.000
2155492		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	2.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Edukacji			4.751.750	0	4.751.750
801 Oświata i wychowanie				0	4.742.750
80101 Szkoły podstawowe				0	2.778.730
Wydział Edukacji				0	2.778.730
2183351		Budowa skoczni i bieżni w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 8 - algorytm		0	15.000
2183421		Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni - jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm i konkurs		0	611.730
2183441		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm		0	9.000
2183541		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 - ul. Pogonowskiego 33 - budżet obywatelski		0	820.000
2183551		Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy Szkole Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski		0	123.000
2189571		Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 51 - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski		0	1.200.000
80102 Szkoły podstawowe specjalne				0	20.000
Wydział Edukacji				0	20.000
2183002		Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34 - algorytm		0	20.000
80104 Przedszkola				0	332.290
Wydział Edukacji				0	332.290
2183341		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 221 - ul. Śmigłego-Rydza 38 - algorytm		0	10.000
2183361		Doposażenie ogródka przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 122 - ul. Będzińska 3 - algorytm		0	5.000
2183371		Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm		0	15.000
2183391		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy Zatorowców 2 - algorytm		0	14.087
2183401		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5 - algorytm		0	15.250
2183411		Przebudowa ogrodzeń dwóch placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw - kontynuacja zadania - algorytm i konkurs		0	209.035
2183431		Modernizacja szatni w Przedszkolu Miejskim nr 22 - ul. Rybna 20 - algorytm		0	20.000
2183561		Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - budżet obywatelski		0	43.918
80110 Gimnazja				0	130.000
Wydział Edukacji				0	130.000
2183381		Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm		0	120.000
2183451		Drugi etap adaptacji sali na poddaszu Publicznego Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56 - algorytm		0	10.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
80120	Licea ogólnokształcące			0	181.730
	Wydział Edukacji			0	181.730
2183012		Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8. - algorytm i konkurs		0	181.730
80130	Szkoły zawodowe			0	1.300.000
	Wydział Edukacji			0	1.300.000
2183052		Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budżet obywatelski		0	1.300.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	9.000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			0	9.000
	Wydział Edukacji			0	9.000
2182992		Wyposażenie siłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24 - algorytm		0	9.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Gospodarki Komunalnej			3.718.922	1.026.903	2.692.019
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0	20.179
40095 Pozostała działalność				0	20.179
Wydział Gospodarki Komunalnej				0	20.179
2176731	Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm			0	20.179
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1.026.903	2.671.840
90002 Gospodarka odpadami				726.903	0
Wydział Gospodarki Komunalnej				726.903	0
2138241	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)			200.000	0
2176321	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych			50.000	0
2176651	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy			476.903	0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	75.000
Wydział Gospodarki Komunalnej				0	75.000
2176691	Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm			0	50.000
2176701	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Urzędniczej - algorytm			0	25.000
90095 Pozostała działalność				300.000	2.596.840
Wydział Gospodarki Komunalnej				300.000	2.596.840
2176781	Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców osiedla na terenie przy ul. Moskule 90 - algorytm i konkurs			0	242.300
2176791	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Karpia 29-65 - algorytm i konkurs			0	500.000
2176801	Budowa parkingu przy ul. Górnej i Okrzei - algorytm i konkurs			0	371.161
2176811	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni-algorytm			0	48.000
2176831	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej - algorytm			0	58.000
2176851	Budowa parkingu dla cmentarza przy ulicy Poziomej - algorytm			0	60.000
2176861	Budowa placu zabaw przy ulicach Denna-Pienista - algorytm			0	41.794
2176871	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7b - algorytm			0	10.000
2176881	Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul.Beskidzkiej 172 - algorytm			0	45.336
2188311	Wykonanie projektu wraz z wykonaniem chodnika po stronie południowej ciągu pieszo-jezdnego od ul.Tuszyńskiej do wjazdu przed blokiem przy ul.Rymanowskiej 5/7 - algorytm			0	20.000
2188481	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi			300.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2188521		Plac zabaw dla dzieci - Małe Smulsko. Lokalizacja w obrębie P23: 103/13, 1756/5 - budżet obywatelski		0	223.249
2188531		Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu Widzewskiego) - budżet obywatelski		0	850.000
2188541		Park Osiedlowy. Lokalizacja - teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki - budżet obywatelski		0	127.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Informatyki			8.869.000	7.869.000	1.000.000
720 Informatyka				2.000.000	0
72095 Pozostała działalność				2.000.000	0
Wydział Informatyki				2.000.000	0
2161401	e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu			2.000.000	0
750 Administracja publiczna				5.000.000	1.000.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5.000.000	1.000.000
Wydział Informatyki				5.000.000	1.000.000
2179221	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych			5.000.000	0
2186881	Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta - dokumentacja			0	1.000.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				869.000	0
90002 Gospodarka odpadami				869.000	0
Wydział Informatyki				869.000	0
2179211	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności			869.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Kultury			25.527.813	25.452.813	75.000
750 Administracja publiczna				13.223	0
75095 Pozostała działalność				13.223	0
Wydział Kultury				13.223	0
	2164411	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne		13.223	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25.439.590	75.000
92106 Teatry				9.827.605	0
Teatr Lalek Arlekin				9.827.605	0
	2144221	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi		6.627.605	0
	2164181	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.		3.200.000	0
92114 Pozostałe instytucje kultury				11.211.985	0
Fabryka Sztuki w Łodzi				11.211.985	0
	2144191	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator		8.577.775	0
	2144201	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		2.634.210	0
92116 Biblioteki				0	75.000
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna				0	50.000
	2164391	Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm		0	50.000
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew				0	25.000
	2187701	Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski		0	25.000
92195 Pozostała działalność				4.400.000	0
Wydział Kultury				4.400.000	0
	2164211	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna		4.400.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Majątku Miasta			4.900.000	0	4.900.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	4.900.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	4.900.000
Wydział Majątku Miasta				0	4.900.000
2166301		Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości		0	4.900.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:		w zł
				WPF	pozostałe	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			625.000	0	625.000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	625.000	
90013 Schroniska dla zwierząt				0	625.000	
Schronisko dla Zwierząt				0	625.000	
2181121		Poprawa warunków bytowych w łódzkim schronisku - budżet obywatelski		0	625.000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Praw do Nieruchomości			1.000.000	0	1.000.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	1.000.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	1.000.000
Wydział Praw do Nieruchomości				0	1.000.000
2174691	Nabywanie nieruchomości			0	1.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Sportu			3.887.500	2.500.000	1.387.500
926 Kultura fizyczna				2.500.000	1.387.500
92604 Instytucje kultury fizycznej				2.500.000	1.387.500
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				2.500.000	1.387.500
2185151		Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21		700.000	0
2185161		Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95		550.000	0
2186711		Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej		1.000.000	0
2186721		Dostawa kontenerów szatniowych		250.000	0
2189931		Rozkwit Parku Stawy Jana - budżet obywatelski		0	888.500
2189941		Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski		0	69.000
2189951		Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski		0	150.000
2189961		Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski		0	280.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	pozostałe
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			42.258	0	42.258
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	42.258
75412 Ochotnicze straże pożarne				0	42.258
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				0	42.258
2179801		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm		0	11.158
2179981		Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski		0	31.100

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			3.690.743	2.772.984	917.759
851 Ochrona zdrowia				2.772.984	917.759
85111 Szpitale ogólne				2.772.984	0
I Szpital Miejski im. dr.E.Sonnenberga				772.984	0
2179651		Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi		772.984	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
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				0	917.759
Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi				0	41.000
2186341		Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski		0	41.000
Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi				0	825.000
2186351		Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski		0	825.000
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R.Chylińskiego				0	51.759
2186361		Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm		0	51.759

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	pozostałe
Zarząd Dróg i Transportu			625.297.778	615.011.182	10.286.596
600 Transport i łączność				613.925.041	9.401.733
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				613.825.041	7.111.992
Zarząd Dróg i Transportu				613.825.041	7.111.992
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 węzła "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		18.000.000	0
2111022		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej		22.000.000	0
2111072		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka		90.043.000	0
2111242		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I		46.193.000	0
2111272		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna		5.000.000	0
2111282		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem		138.000.000	0
2111362		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)		8.550.000	0
2111382		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)		1.535.000	0
2111432		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14		675.000	0
2129572		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew		500.000	0
2129652		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna		171.823.697	0
2129662		Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna		12.000.000	0
2129822		Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności		30.520.000	0
2163052		Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną		8.000.000	0
2163312		Rozbudowa ul. Inflanckiej		31.550.000	0
2163492		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty		0	300.000
2163502		Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto		0	200.000
2163572		Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm i konkurs		0	245.000
2163692		Projekty Kluczowe- wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		0	800.000
2163702		Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi		0	800.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2163752		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego-Krucza- algorytm		0	144.968
2163762		Tablica Informacyjna Systemu Informacji Miejskiej w lokalizacji Popiełuszki/Łyżwiarska - algorytm		0	5.237
2163772		Dokumentacja projektowa i budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a ul. Waltera Janke - algorytm		0	49.287
2163792		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Złotno - algorytm		0	50.000
2163822		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III	28.735.344		0
2163852		Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski		0	1.400.000
2163862		Łódzki rower miejski - budżet obywatelski		0	3.117.500
60016 Drogi publiczne gminne			100.000		2.124.741
Zarząd Dróg i Transportu			100.000		2.124.741
2163811		Przebudowa ul. Ziółowej - etap I - algorytm i konkurs		0	1.095.000
2163821		Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs		0	900.000
2163931		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej	100.000		0
2187181		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Szarotki - algorytm		0	50.000
2187251		Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21 - algorytm		0	30.000
2187261		Budowa chodnika w ul. Kolarskiej - algorytm		0	43.000
2187331		Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież” - budżet obywatelski		0	6.741
60017 Drogi wewnętrzne			0		165.000
Zarząd Dróg i Transportu			0		165.000
2187351		Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka-remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski		0	165.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.086.141		884.863
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.086.141		574.863
Zarząd Dróg i Transportu			1.086.141		574.863
2163891		Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej - konkurs		0	400.000
2187141		Modernizacja oświetlenia - SOWA	1.086.141		0
2187191		Budowa oświetlenia ul. Podleśne j - algorytm		0	26.985
2187201		Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej - algorytm		0	19.170
2187211		Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnicznej- algorytm		0	58.329
2187221		Budowa oświetlenia ul. Tatarniczej - algorytm		0	29.379
2187231		Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zamiejskiej - algorytm		0	15.000
2187241		Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Lewarowej - algorytm		0	26.000
90095 Pozostała działalność			0		310.000
Zarząd Dróg i Transportu			0		310.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2187321		Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów - budżet obywatelski		0	310.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			3.600.000	1.400.000	2.200.000
710 Działalność usługowa				1.400.000	2.200.000
71095 Pozostała działalność				1.400.000	2.200.000
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				1.400.000	2.200.000
2182731		Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne		1.000.000	0
2182751		Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi		0	400.000
2187941		Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)		400.000	0
2187951		Rewitalizacja ul. Moniuszki (pasażu Meyera) - Etap I - prace przygotowawcze		0	800.000
2187961		Makieta Nowego Centrum Łodzi		0	100.000
2187971		Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi		0	900.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Zieleni Miejskiej			5.409.838	1.898.499	3.511.339
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1.898.499	3.511.339
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1.898.499	3.511.339
Zarząd Zieleni Miejskiej				1.898.499	3.511.339
2181281		Renowacja stawów w Parku Helenów		460.000	0
2181411		Rewitalizacja Parku Źródlika I		868.499	0
2181461		Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta		570.000	0
2191241		Prace wstępne w zakresie urządzenia Parku Leśnego im. Armii Łódź w rejonie ul. Zagonowej i ul. Kujawskiej w Łodzi - algorytm		0	28.908
2191251		Wykonanie alejki z kostki brukowej w Parku Jana Kilińskiego w Łodzi - algorytm		0	51.571
2191261		II etap budowy siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm		0	25.000
2191271		Rewitalizacja boiska przy ul. Pszczelej i Jaskółczej - algorytm		0	45.860
2191281		Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 - algorytm i konkurs		0	60.000
2191291		Zagospodarowanie części nieruchomości położonej przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na tereny zielono - rekreacyjne - konkurs		0	500.000
2191601		Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski		0	935.000
2191691		Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski		0	750.000
2191701		Budowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski		0	930.000
2191711		Budowa placu zabaw w pasażu Rubinsteina - budżet obywatelski		0	185.000

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2014 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	2 764 500
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000
	85212	0830	Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000 2 700 000
		0920	Pozostałe odsetki	690 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 830 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500
		0830	Wpływy z usług	19 500
			Razem	2 901 971

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 350 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 350 000
		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	550 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 475 000
		0920	Pozostałe odsetki	325 000
710			Działalność usługowa	28 000
	71015		Nadzór budowlany	28 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000
		0830	Wpływy z usług	35 500
			Razem	28 529 000

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2014 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		4.725.375	4.725.375	4.725.375	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.725.375	4.725.375	4.725.375	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123.114	123.114	123.114	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123.114	123.114	123.114	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.300	9.300	9.300	0
	75414	Obrona cywilna	9.300	9.300	9.300	0
851	Ochrona zdrowia		10.000	10.000	10.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.000	10.000	10.000	0
852	Pomoc społeczna		108.760.587	108.760.587	108.760.587	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2.127.600	2.127.600	2.127.600	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105.536.495	105.536.495	105.536.495	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	410.000	410.000	410.000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52.423	52.423	52.423	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634.069	634.069	634.069	0
Ogółem			113.628.376	113.628.376	113.628.376	0

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2014 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.084.000	1.084.000	1.084.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.084.000	1.084.000	1.084.000	0
710	Działalność usługowa		1.499.900	1.499.900	1.490.900	9.000
	71015	Nadzór budowlany	1.499.900	1.499.900	1.490.900	9.000
750	Administracja publiczna		1.990.949	1.990.949	1.990.949	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.860.949	1.860.949	1.860.949	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	130.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45.327.100	45.327.100	45.241.100	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.327.100	45.327.100	45.241.100	86.000
851	Ochrona zdrowia		27.614.000	27.614.000	27.614.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.614.000	27.614.000	27.614.000	0
852	Pomoc społeczna		333.310	333.310	333.310	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000	310.000	310.000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23.310	23.310	23.310	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.308.600	1.308.600	1.308.600	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.308.600	1.308.600	1.308.600	0
Ogółem			79.157.859	79.157.859	79.062.859	95.000

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	5.813.281
750 Administracja publiczna	5.743.065
75011 Urzędy wojewódzkie	5.655.065
<i>Gmina</i>	
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	
wydatki bieżące	4.124.993
Planowane 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	1.530.072
Planowane 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	88.000
<i>Powiat</i>	
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	
wydatki bieżące	88.000
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej.	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.216
75101 Urzędy naczelných 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.	

Projekt budżetu na 2014 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	105.946.495
---	--------------------

852 Pomoc społeczna	105.946.495
----------------------------	--------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105.536.495
--	--------------------

Gmina

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	105.536.495
-----------------	-------------

Planowana kwota przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustaw : z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Środki są przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- 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	410.000
---	----------------

Gmina

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	410.000
-----------------	---------

Środki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Projekt budżetu na 2014 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.241.100
---	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.241.100
---	-------------------

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.241.100
---	-------------------

Powiat

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

45.241.100

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt budżetu na 2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4.772.402

851 Ochrona zdrowia 316.400

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 316.400

Powiat

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 316.400

Planowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie 6.761 składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

852 Pomoc społeczna 3.147.402

85203 Ośrodki wsparcia 2.127.600

Gmina

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 2.127.600

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 - 55.

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

Projekt budżetu na 2014 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 2014 rok.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

52.423

Gmina

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

52.423

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 2014 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 2014 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 2014 r. planuje się na poziomie ceny obowiązującej w roku 2013, tj. 21 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

23.310

Powiat

2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

23.310

Zaplanowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji w okresie I-VIII 2014 r. (8 m-cy) Pana Meirmana Shauyenova wraz z dzieckiem - Zainap Shauyenov oraz Pani Fatimy Sarasenowej wraz z dziećmi - Assylzhan Shauyenov i Jafar Shauyenov.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.308.600

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1.308.600

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.308.600

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Średnie zatrudnienie w 2014 r. planuje się na poziomie 21,75 etatów.

Projekt budżetu na 2014 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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	27.195.600
--------------------------------------	-------------------

851 Ochrona zdrowia	27.195.600
----------------------------	-------------------

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.195.600
--	-------------------

Powiat

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	27.195.600
-----------------	------------

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.

Projekt budżetu na 2014 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).

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Edukacji 112.000

851 Ochrona zdrowia 112.000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 112.000

Gmina

2133641 -

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące

10.000

W ramach zadania zleconego, środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiat

2097662 -

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące

102.000

W ramach zadania zleconego, środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	785.285
---	----------------

750 Administracja publiczna	785.285
------------------------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie	785.285
---------------------------------	----------------

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	376.044
-----------------	---------

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	299.241
-----------------	---------

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Skarbu Państwa	1.084.000
-------------------------------	------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	1.084.000
------------------------------------	------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.084.000
---	------------------

Powiat

2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.084.000
-----------------	-----------

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na:

zakup materiałów, opłacenie niezbędnych mediów dostarczanych do nieruchomości, zakup usług remontowych, tłumaczenia przysięgłego dokumentów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ochronę i sprzątanie nieruchomości, opracowania geodezyjne, kserokopie dokumentów archiwalnych, czynsze za lokale mieszkalne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Spraw Obywatelskich	52.898
------------------------------------	---------------

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.898
---	---------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52.898
--	---------------

Gmina

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

52.898

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	144.054
--	----------------

750 Administracja publiczna	144.054
------------------------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie	144.054
---------------------------------	----------------

Gmina

2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	112.418
-----------------	---------

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Powiat

2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	31.636
-----------------	--------

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		51.900
750 Administracja publiczna		42.600
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		42.000
<i>Powiat</i>		
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>		
wydatki bieżące		42.000
Środki zostaną wykorzystane na zakup druków dla powiatowych komisji lekarskich oraz na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2014 r.		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.300
75414 Obrona cywilna		9.300
<i>Gmina</i>		
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>		
wydatki bieżące		9.300
Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:		
- 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.		

Projekt budżetu na 2014 r.

Biuro Funduszy Europejskich	1.451.000
------------------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1.451.000
------------------------------------	------------------

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 ww. porozumienia jest:

- zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli,
- zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej,
- informacje o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską,
- reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytucjami wspólnotowymi,
- wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
- bieżący kontakt z innymi biurami Regionalnymi.

75095 Pozostała działalność	1.331.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"

wydatki bieżące	1.331.000
-----------------	-----------

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Województwem Łódzkim, 17 gminami, 2 powiatami, z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Liderem Partnerstwa jest Miasto Łódź. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach ww. projektu zaplanowane zostało m.in. opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Po opracowaniu strategii, Komitet Sterujący wybierze wynikające z niej inwestycje, dla których wykonana zostanie dokumentacja projektowa (studia wykonalności, OOS, dokumentacja przetargowa, techniczna).

Projekt budżetu na 2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.469.489
--	------------------

852 Pomoc społeczna	6.469.489
----------------------------	------------------

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.855.831
--	------------------

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	116.140
-----------------	---------

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 zawartych w latach 2012 - 2013 pomiędzy Miastem Łódź a innymi powiatami. Przewiduje się, że w placówkach przebywać będzie średnio 6 wychowanków z Miasta Łodzi. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% i każdy następny rok 50% wydatków. W roku 2014 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. Przewiduje się 12 nowych dzieci.

Powiat

2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź

wydatki bieżące	357.336
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczają się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004 - 2014 pomiędzy Powiatem Łódź, a powiatami na terenie, których dzieci te miały miejsce zamieszkania. Planuje się, że w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie średnio w miesiącu 3 wychowanków z innych powiatów 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	2.382.355
-----------------	-----------

Planowane środki przeznaczają 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 - 2013. Przewiduje się, iż w placówkach tych przebywać będzie średnio około 56 wychowanków. Powiat ponosi 100% wydatków na dzieci umieszczone przed 1 stycznia 2012 r., za 2 rok pobytu w pieczy 70% i za każdy następny rok pobytu w pieczy 50% wydatków. Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2014 roku. Przewiduje się około 7 nowych dzieci. W 2014 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%.

85203 Ośrodki wsparcia	25.080
-------------------------------	---------------

Gmina

Projekt budżetu na 2014 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

3.286.234

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

130.578

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 28 dzieci przebywających w 28 rodzinach zastępczych wypłaci się 472 świadczenia,
 - 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.
- Projekt budżetu przewiduje wydatki gminy na dzieci: 10% - 1 rok pobytu w pieczy, 30% - 2 rok pobytu w pieczy i 50% - 3 rok pobytu w pieczy.

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

2.161.478

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 198 dzieci przebywających w 169 rodzinach zastępczych wypłaci się 2879 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. Projekt przewiduje wydatki powiatu na dzieci: 100% - stare zasady, 90% - 1 rok pobytu w pieczy, 70% - 2 rok pobytu w pieczy i 50% - 3 rok pobytu w pieczy.

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

994.178

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone.

W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (Art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust 7 oraz Art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Planuje się, iż w roku 2014 na terenie Powiatu Łódzkiego będzie przebywało około 84 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź.

Projekt budżetu na 2014 r.

85295 Pozostała działalność

302.344

Powiat

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 2014 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 2014 roku co najmniej 10%).

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

wydatki bieżące

218.500

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.

Projekt budżetu na 2014 r.

Wydział Edukacji	665.600
-------------------------	----------------

801 Oświata i wychowanie	665.600
---------------------------------	----------------

80104 Przedszkola	665.600
--------------------------	----------------

Gmina

2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące

665.600

W 2014 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 obejmie dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminach: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Nowosolna, Miasto Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Dalików, Miasto i Gmina Zgierz, Ksawerów, Stryków, Rzgów. Płatności realizowane będą na podstawie zawartych porozumień.

Projekt budżetu na 2014 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.

Projekt budżetu na 2014 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 01.01.2013 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 30.06.2013 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	38 502,4	18 634,4	19 868,0	123	107
woj. łódzkie	2 517,8	1 200,0	1 317,8	138	110
% w stosunku do ludności Polski					
Miasto Łódź	715,4	325,3	390,1	2 442	120
% w stosunku do:					
- ludności Polski	1,9	1,7	2,0		
- ludności województwa	28,4	27,1	29,6		

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 01.01.2013 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km ²	% w stosunku do powierzchni Polski
1	2	3
Łódź	293	100,0
Dzielnice:		
Bałuty	79	27,0
Górna	72	24,6
Polesie	45	15,4
Śródmieście	7	2,4
Widzew	90	30,7

Ludność Łodzi wg. stanu na 30.06.2013 r.

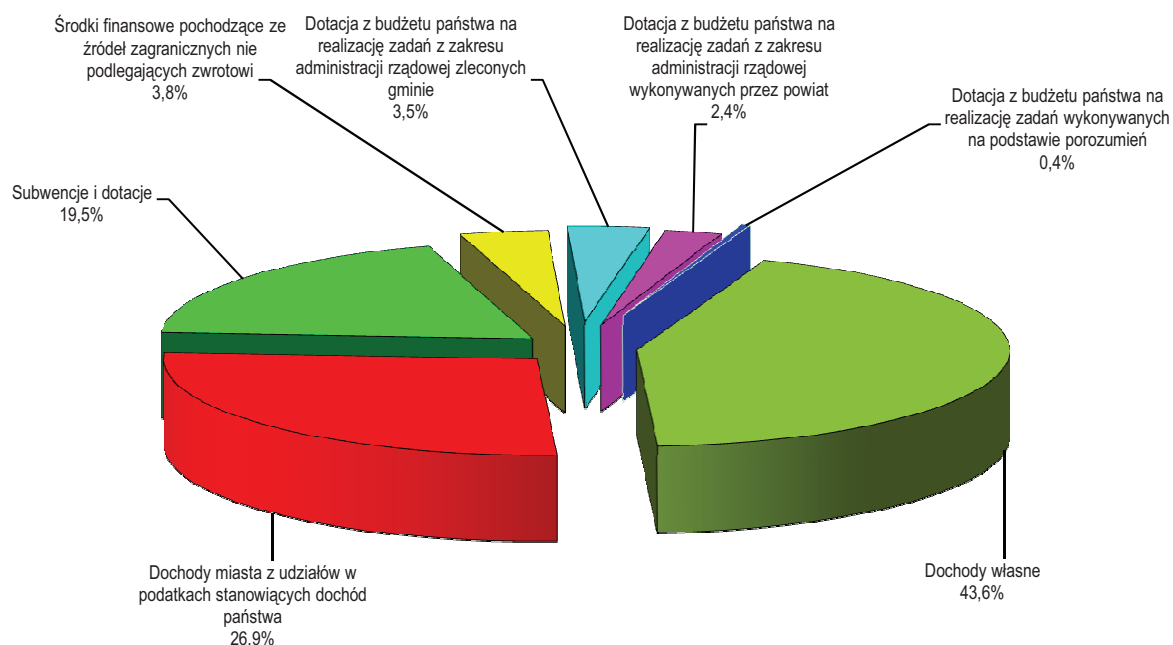
Wyszczególnienie	Ludność ogółem	% w stosunku do ludności Łodzi	Mężczyźni	Kobiety	Ilość osób na 1 km ²
1	2	3	4	5	6
Łódź	715 360	100,0	325 246	390 114	2 442
Dzielnice:					
Bałuty	203 307	28,4	91 149	112 158	2 574
Górna	167 553	23,4	76 287	91 266	2 327
Polesie	138 455	19,4	63 250	75 205	3 077
Śródmieście	70 521	9,9	32 312	38 209	10 074
Widzew	135 524	18,9	62 248	73 276	1 506

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok Struktura dochodów ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2014 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Dochody własne	1 411 412 803	43,58
2	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 968 111	26,89
3	Subwencje i dotacje	630 368 293	19,46
4	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	121 947 943	3,76
5	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	113 628 376	3,51
6	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	79 157 859	2,44
7	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	11 521 556	0,36
Ogółem		3 239 004 941	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok Struktura dochodów ogółem.



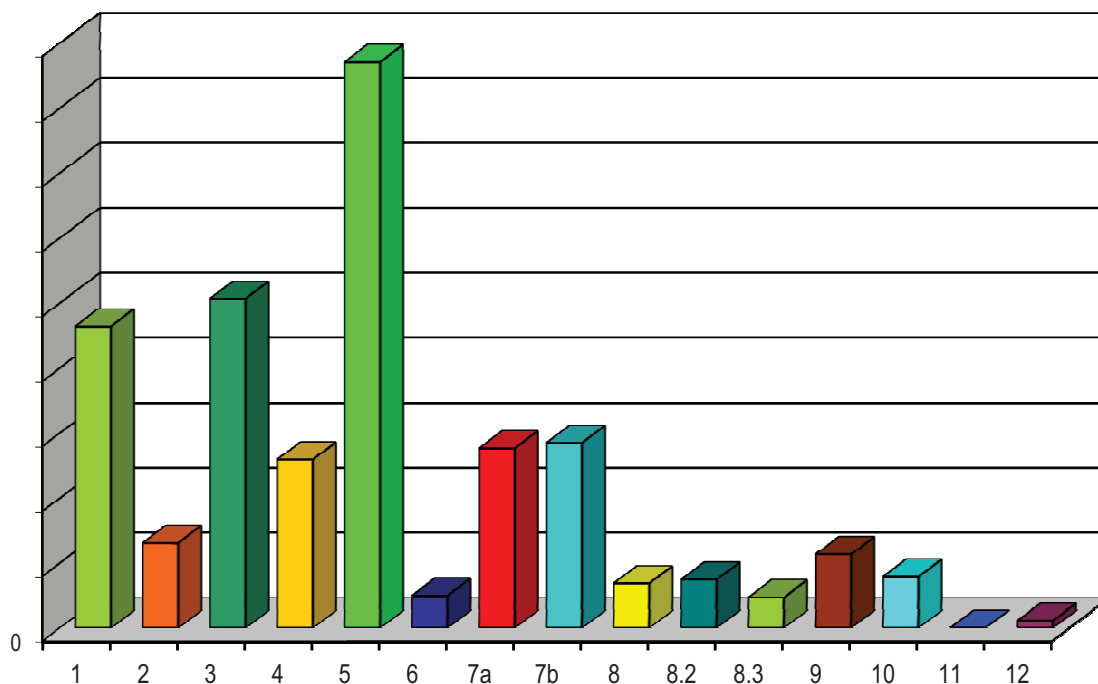
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	Projekt budżetu na 2014 r.	
	w zł	%
1	2	3
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	464 308 110	14,33
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	131 019 006	4,05
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	506 819 562	15,65
4. Dochody z majątku gminy	259 312 589	8,01
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 968 111	26,89
6. Pozostałe dochody	49 953 536	1,54
7a. Subwencja ogólna - gmina	276 656 228	8,54
7b. Subwencja ogólna - powiat	284 874 880	8,80
8. Dotacje na zadania własne	68 837 185	2,13
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	74 648 151	2,30
8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	47 299 792	1,46
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	113 628 376	3,51
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	79 157 859	2,44
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	11 421 556	0,35
Ogółem	3 239 004 941	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 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

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.
Struktura dochodów według rodzajów.**

		w %
	Treść	Projekt budżetu na 2014 r.
	1	2
1.	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	14,335
a)	podatek rolny	0,033
b)	podatek od nieruchomości	12,299
c)	podatek od środków transportowych	0,483
d)	podatek od spadków i darowizn	0,309
e)	podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,099
g)	podatek leśny	0,001
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1,111
2.	Wpływy z opłat i inne wpływy	4,045
a)	opłata skarbową	0,297
b)	opłata targowa	0,066
c)	opłata eksploatacyjna	0,002
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,394
i)	inne wpływy	0,059
	- 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	0,040
	- wpływy z usług (wynajem sal)	0,002
	- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	0,000
	- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych	0,000
	- wynajem pokoi hotelowych	0,002
	- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,003
	- opłata za wydanie karty parkingowej	0,002
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	0,004
	- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	0,000
k)	opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	0,306
o)	opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0,006
r)	opłata produktowa	0,015
u)	wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,044
z)	dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,185
za)	opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	0,052
zb)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2,618
3.	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	15,647
e)	pozostałe	9,996
	- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	0,008
	- dochody Straży Miejskiej	0,086
	- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	0,068
	- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	0,026
	- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	0,068
	- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	0,002
	- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	0,002
	- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	0,192
	- dochody Domów Dziennego Pobytu	0,059
	- dochody Domów Pomocy Społecznej	0,610
	- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	0,005

Treść	Projekt budżetu na 2014 r.
1	2
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	0,001
- dochody Przedszkoli Miejskich	0,750
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole dla malucha"	0,000
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"	0,000
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	0,001
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Maluchy na start"	0,001
- dochody szkół podstawowych	0,023
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	0,074
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	0,001
- dochody internatów i burs szkolnych	0,041
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	0,000
- dochody stołówek szkolnych	0,225
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,241
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,006
- dochody przedszkoli specjalnych	0,002
- dochody szkół artystycznych	0,000
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	0,000
- dochody gimnazjów	0,010
- dochody szkół podstawowych specjalnych	0,002
- dochody liceów ogólnokształcących	0,009
- dochody szkół zawodowych	0,012
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	0,015
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	0,003
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	0,008
- dochody administracji nieruchomościami	0,000
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych	7,445
- dochody szkół zawodowych specjalnych	0,000
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	5,552
- 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	0,009
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	4,600
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	0,077
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	0,101
- koszty z tytułu upomnień	0,000
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0,688
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	0,000
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	0,074
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"	0,000
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych	0,000
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	0,099
- dochody Leśnictwa	0,000
- dochody ze sprzedaży drewna	0,006
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	0,084
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	0,008
4. Dochody z majątku gminy	8,006
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	0,286
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	3,893
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0,134
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	0,417

Treść	Projekt budżetu na 2014 r.
1	2
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	1,788
- pozostałe dochody	1,555
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,119
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	0,077
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	0,000
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0,042
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	3,707
- z tytułu opłat adiacenckich	0,016
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,139
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0,012
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,031
- z tytułu opłaty planistycznej	0,002
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1,544
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	1,297
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,370
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0,296
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26,890
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	19,324
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	5,278
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1,892
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0,396
6. Pozostałe dochody	1,542
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,041
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,046
- 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	0,040
- 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	0,004
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	0,001
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0,000
c) pozostałe	1,455
- inne	0,786
- odpłatność za usługi opiekuńcze	0,101
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	0,020
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	0,067
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0,000
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	0,000
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	0,125
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	0,332
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien	0,000
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów	0,000
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0,000
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,017
- 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	0,004
- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"	0,000
- "Program "Zielone Podwórka"	0,000
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	0,003
- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.	0,000

Treść	Projekt budżetu na 2014 r.
1	2
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych	0,000
7a. Subwencja ogólna - gmina	8,541
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,168
II. Część oświatowa	8,373
7b. Subwencja ogólna - powiat	8,795
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8,346
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,449
8. Dotacje na zadania własne	2,125
a) z budżetu państwa	1,662
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0,451
- na ośrodki pomocy społecznej	0,285
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0,240
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0,000
- na zakup podręczników dla dzieci	0,000
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,052
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0,634
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0,000
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0,000
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,000
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,000
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,028
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,431
- na Domy Pomocy Społecznej	0,431
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,000
r) z Ministerstwa Sportu	0,000
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0,000
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,004
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2,305
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	0,075
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	0,000
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"	0,000
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,383
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	0,000
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0,000
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	0,033
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"	1,370
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"	0,000
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	0,000
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"	0,000
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"	0,000
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"	0,000
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"	0,000
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"	0,000
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"	0,000

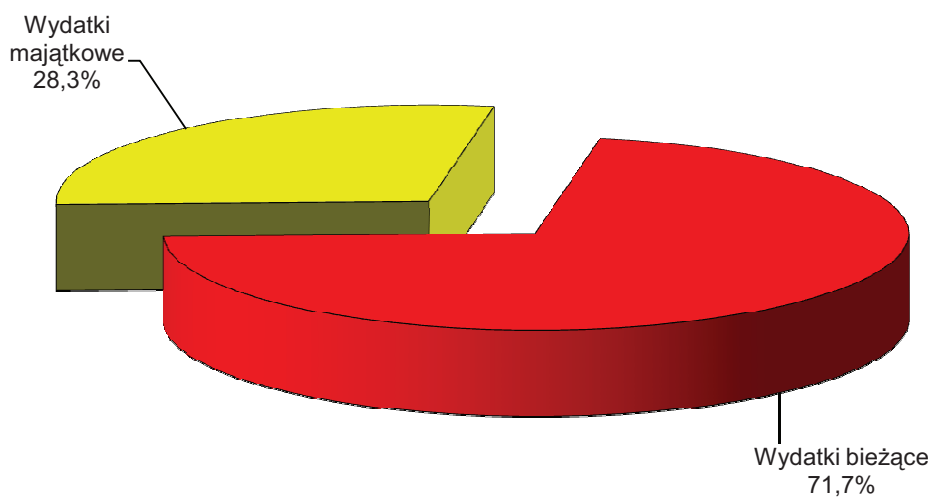
Treść	Projekt budżetu na 2014 r.
1	2
171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"	0,000
174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"	0,000
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"	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"	0,000
183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"	0,000
185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec"	0,000
186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"	0,000
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"	0,000
188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"	0,000
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"	0,000
191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"	0,000
192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"	0,000
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"	0,012
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"	0,005
195) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"	0,000
196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci	0,002
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"	0,004
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	0,007
199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci	0,002
200) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland"	0,000
201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa"	0,000
202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"	0,000
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"	0,001
204) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie"	0,000
205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"	0,021
206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"	0,029
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	0,001
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	0,013
209) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Maluchy na start"	0,003
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	0,001
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy"	0,032
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian"	0,047
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"	0,000
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"	0,000
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	0,009
216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	0,017
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0,021
218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	0,042
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0,016
220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,047
221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	0,036
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"	0,037
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	0,036
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	1,460
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	0,097

Treść	Projekt budżetu na 2014 r.
1	2
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" 45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" 48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" 55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" 59) "Rail Baltica Growth Corridor" 61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" 62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych" 64) "Centrum Dialogu" 65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I" 73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" 76) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy" 77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" 78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)" 79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" 80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" 81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" 82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" 83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" 84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" 85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	0,000 0,000 0,004 0,392 0,004 0,000 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,001 0,001 0,003 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,893
Zadania własne	93,692
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3,508
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2,444
Zadania zlecone	5,952
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	0,353
Zadania na podstawie porozumień	0,356
Ogółem	100,000

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2014 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 791 012 647	71,75
2	Wydatki majątkowe	1 098 934 104	28,25
Ogółem		3 889 946 751	100,00

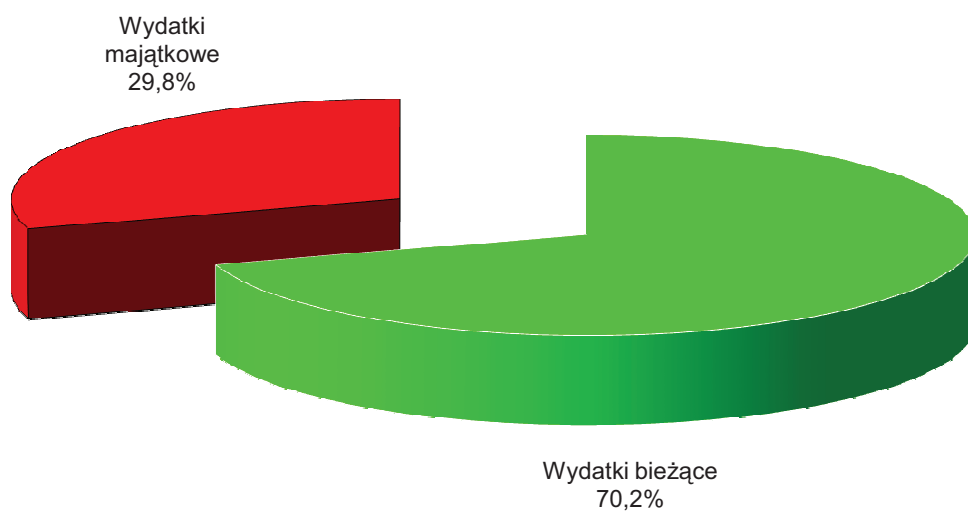
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2014 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 589 572 423	70,21
2	Wydatki majątkowe	1 098 839 104	29,79
Ogółem własne		3 688 411 527	100,00

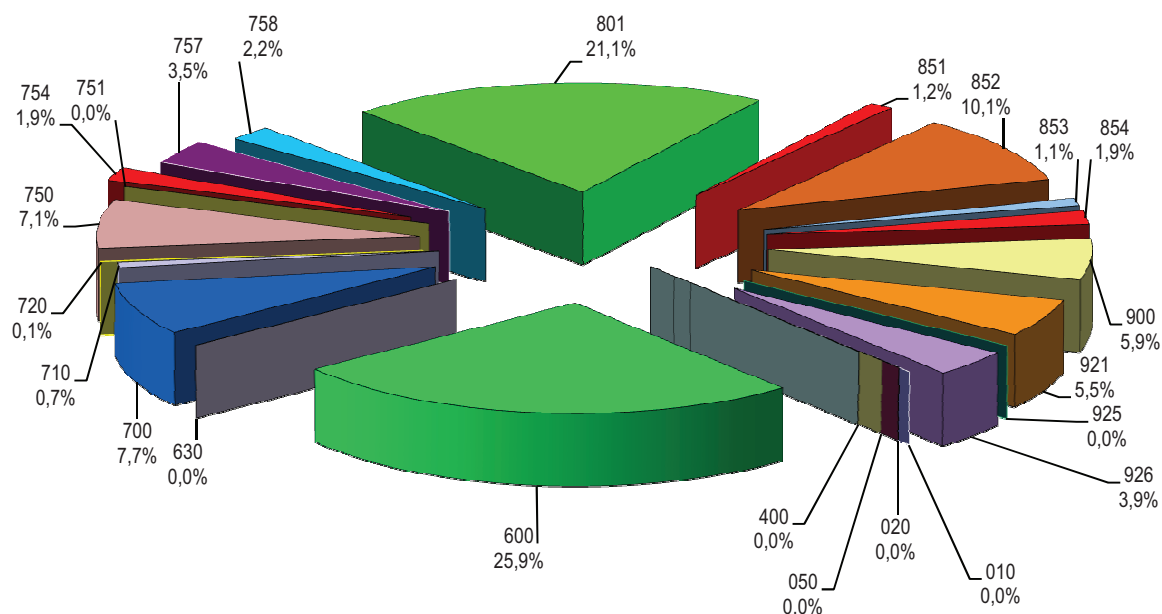
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków według działów ogółem.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2014 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 409	0,00
020	Leśnictwo	858 095	0,02
050	Rybołówstwo i rybactwo	707	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 496	0,02
600	Transport i łączność	1 007 407 519	25,90
630	Turystyka	637 832	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 120 915	7,72
710	Działalność usługowa	28 476 758	0,73
720	Informatyka	2 000 000	0,05
750	Administracja publiczna	277 671 364	7,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 114	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 995 302	1,90
757	Obsługa długu publicznego	137 000 000	3,52
758	Różne rozliczenia	84 263 694	2,17
801	Oświata i wychowanie	821 319 812	21,11
851	Ochrona zdrowia	45 730 650	1,18
852	Pomoc społeczna	391 687 554	10,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 152 682	1,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 101 292	1,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 048 361	5,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 749 836	5,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	453 700	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	152 346 659	3,92
Ogółem		3 889 946 751	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok Wydatki według działów ogółem.



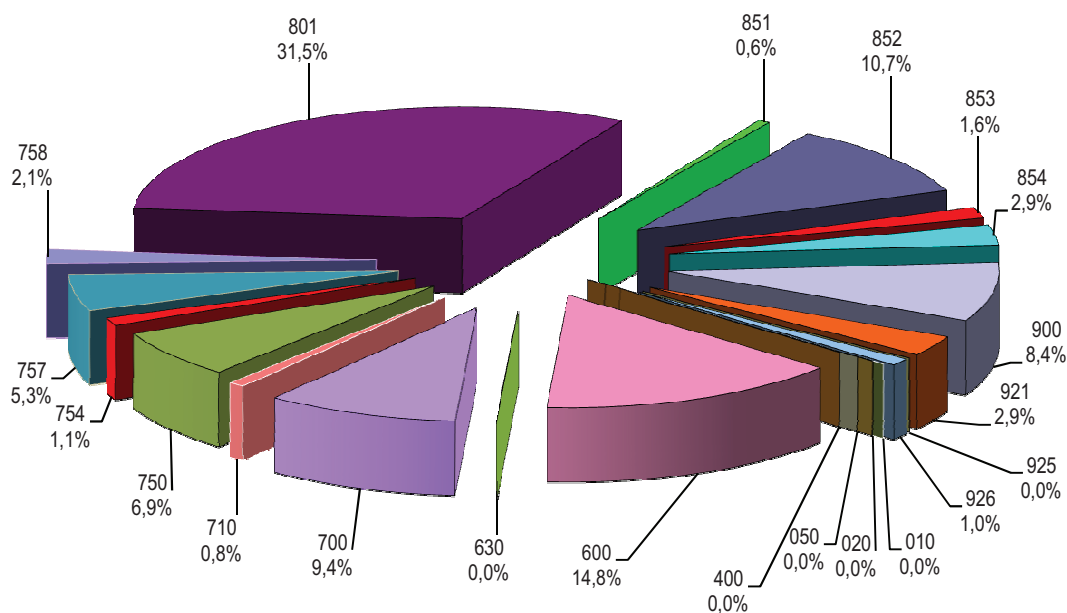
- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 050 Rybołówstwo i rybactwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 720 Informatyka
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy 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

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2014 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 409	0,00
020	Leśnictwo	858 095	0,03
050	Rybołówstwo i rybactwo	707	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 317	0,03
600	Transport i łączność	384 080 745	14,83
630	Turystyka	637 832	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 911 167	9,42
710	Działalność usługowa	20 372 740	0,79
750	Administracja publiczna	177 658 352	6,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 616 644	1,11
757	Obsługa długu publicznego	137 000 000	5,29
758	Różne rozliczenia	53 409 082	2,06
801	Oświata i wychowanie	815 911 462	31,51
851	Ochrona zdrowia	14 415 907	0,56
852	Pomoc społeczna	276 114 168	10,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 844 082	1,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 092 292	2,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 474 776	8,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 287 318	2,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	453 700	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	25 652 628	0,99
Ogółem		2 589 572 423	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.



Rolnictwo i łowiectwo
 Leśnictwo
 Rybołówstwo i rybactwo
 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 Transport i łączność
 Turystyka
 Gospodarka mieszkaniowa
 Działalność usługowa
 Administracja publiczna
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Obsługa długu publicznego
 Różne rozliczenia
 Oświata i wychowanie
 Ochrona zdrowia
 Pomoc społeczna
 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 Edukacyjna opieka wychowawcza
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 Kultura fizyczna i sport

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów zadania własne.

w %

			Projekt budżetu na 2014 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		0,033
	02001	Gospodarka leśna	0,033
	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		0,029
	40002	Dostarczanie wody	0,018
	40095	Pozostała działalność	0,011
600	Transport i łączność		14,832
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12,784
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1,023
	60016	Drogi publiczne gminne	0,265
	60017	Drogi wewnętrzne	0,201
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,001
	60095	Pozostała działalność	0,558
630	Turystyka		0,025
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,020
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,005
700	Gospodarka mieszkaniowa		9,419
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9,094
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,007
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,313
	70095	Pozostała działalność	0,005
710	Działalność usługowa		0,787
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,401
	71035	Cmentarze	0,019
	71095	Pozostała działalność	0,367
750	Administracja publiczna		6,861
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,066
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,771
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,049
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,862
	75095	Pozostała działalność	1,112
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,105
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,028
	75414	Obrona cywilna	0,001
	75416	Straż gminna (miejska)	1,040
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,033
	75495	Pozostała działalność	0,003
757	Obsługa długu publicznego		5,290
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5,290
758	Różne rozliczenia		2,062
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,986
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1,076
801	Oświata i wychowanie		31,508
	80101	Szkoły podstawowe	8,595
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,090
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,241
	80104	Przedszkola	6,542
	80105	Przedszkola specjalne	0,315

			Projekt budżetu na 2014 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,025
		80110 Gimnazja	4,600
		80111 Gimnazja specjalne	0,561
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,069
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,107
		80120 Licea ogólnokształcące	3,811
		80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,038
		80123 Licea profilowane	0,086
		80130 Szkoły zawodowe	3,170
		80132 Szkoły artystyczne	0,207
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,437
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,300
		80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,046
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,138
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,619
		80195 Pozostała działalność	0,511
851	Ochrona zdrowia		0,557
		85149 Programy polityki zdrowotnej	0,042
		85153 Zwalczanie narkomanii	0,063
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,437
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,004
		85195 Pozostała działalność	0,011
852	Pomoc społeczna		10,663
		85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1,133
		85202 Domy pomocy społecznej	2,423
		85203 Ośrodki wsparcia	0,454
		85204 Rodziny zastępcze	0,676
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,022
		85206 Wspieranie rodziny	0,566
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,199
		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	0,065
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,723
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1,107
		85216 Zasiłki stałe	0,798
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1,223
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,036
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,457
		85295 Pozostała działalność	0,781
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,616
		85305 Żłobki	1,041
		85333 Powiatowe urzędy pracy	0,390
		85334 Pomoc dla repatriantów	0,002
		85395 Pozostała działalność	0,183
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2,900
		85401 Świetlice szkolne	0,570
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,419
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,020
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,529
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,324
		85410 Internaty i bursy szkolne	0,288
		85411 Domy wczasów dziecięcych	0,015
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,039
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,054
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0,036
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,208
		85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,389
		85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,009
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8,437
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,303
		90002 Gospodarka odpadami	3,291
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	2,281
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,858

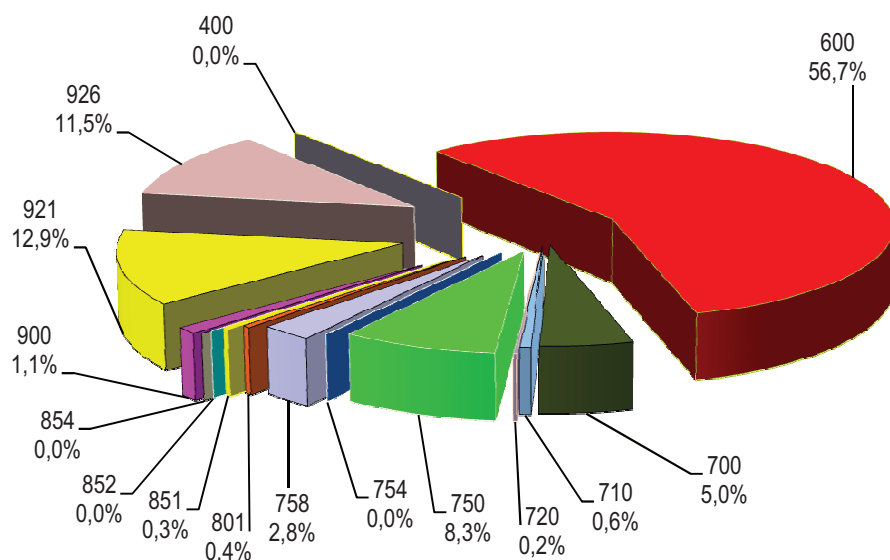
			Projekt budżetu na 2014 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
		90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	0,000
		90013 Schroniska dla zwierząt	0,082
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,343
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,232
		90095 Pozostała działalność	0,048
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2,869
		92106 Teatry	0,864
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,375
		92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	0,073
		92114 Pozostałe instytucje kultury	0,206
		92116 Biblioteki	0,569
		92118 Muzea	0,564
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,081
		92195 Pozostała działalność	0,137
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,018
		92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,018
926	Kultura fizyczna i sport		0,991
		92601 Obiekty sportowe	0,064
		92604 Instytucje kultury fizycznej	0,622
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,304
		92695 Pozostała działalność	0,000
RAZEM			100,000

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2014 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 179	0,00
600	Transport i łączność	623 326 774	56,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 125 748	5,02
710	Działalność usługowa	6 604 118	0,60
720	Informatyka	2 000 000	0,18
750	Administracja publiczna	91 745 688	8,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 258	0,00
758	Różne rozliczenia	30 854 612	2,81
801	Oświata i wychowanie	4 742 750	0,43
851	Ochrona zdrowia	3 690 743	0,34
852	Pomoc społeczna	10 000	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 573 585	1,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 399 618	12,87
926	Kultura fizyczna i sport	126 694 031	11,53
Ogółem		1 098 839 104	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 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
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2014 r.
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,002
	40095	Pozostała działalność	0,002
600	Transport i łączność		56,726
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	56,508
	60016	Drogi publiczne gminne	0,202
	60017	Drogi wewnętrzne	0,015
700	Gospodarka mieszkaniowa		5,017
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4,457
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,537
	70095	Pozostała działalność	0,023
710	Działalność usługowa		0,601
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,273
	71095	Pozostała działalność	0,328
720	Informatyka		0,182
	72095	Pozostała działalność	0,182
750	Administracja publiczna		8,349
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,546
	75095	Pozostała działalność	7,803
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,004
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,004
758	Różne rozliczenia		2,808
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2,808
801	Oświata i wychowanie		0,432
	80101	Szkoły podstawowe	0,253
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,002
	80104	Przedszkola	0,030
	80110	Gimnazja	0,012
	80120	Licea ogólnokształcące	0,017
	80130	Szkoły zawodowe	0,118
851	Ochrona zdrowia		0,336
	85111	Szpitala ogólne	0,252
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,084
852	Pomoc społeczna		0,001
	85203	Ośrodki wsparcia	0,001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,001
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,001
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,144
	90002	Gospodarka odpadami	0,145
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,492
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,057
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,158
	90095	Pozostała działalność	0,292
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12,868
	92106	Teatry	0,894
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1,020
	92116	Biblioteki	0,007
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,062
	92195	Pozostała działalność	10,885
926	Kultura fizyczna i sport		11,530
	92601	Obiekty sportowe	11,176
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,354
RAZEM			100,000

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2014.**

	w zł				
WYDZIAŁ	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				771.496	1.008.490
Wydział Informatyki					16.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	29.409		707		
Wydział Organizacyjno-Prawny					
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					1.006.295.451
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					87.578
Zarząd Zieleni Miejskiej		858.095			
Ogółem:	29.409	858.095	707	771.496	1.007.407.519

WYDZIAŁ	630	700	710	720	750
Biuro Architekta Miasta			209.129		
Biuro ds. Inwestycji			122.003		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					3.306.666
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta		200.000			
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					102.346.371
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					181.131
Biuro Funduszy Europejskich					220.487
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					269.806
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					30.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					98.847.005
Biuro Obsługi Inwestora		10.000			206.870
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	120.000				13.178.205
Biuro Rady Miejskiej					1.720.198
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					3.877.929
Biuro Strategii Miasta					247.283
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.832				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe		1.725.431			
Łódzki Ośrodek Geodezji		647.687	13.390.663		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.245.526		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali		284.837.066			
Wydział Budżetu					459.733
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					1.067.104
Wydział Gospodarki Komunalnej			482.910		
Wydział Informatyki				2.000.000	9.626.525
Wydział Księgowości					65.311
Wydział Kultury					1.461.502
Wydział Majątku Miasta		5.897.394			10.292.000
Wydział Obsługi Administracyjnej					10.650.752
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny					391.506
Wydział Praw do Nieruchomości		5.369.337			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					4.457.699
Wydział Sportu					4.250.000
Wydział Spraw Obywatelskich					1.000
Wydział Urbanistyki i Architektury			117.000		
Wydział Zamówień Publicznych					41.978
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					2.201.106
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					5.873
Zarząd Dróg i Transportu		350.000			
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			5.409.627		
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	637.832	299.036.915	26.976.858	2.000.000	269.404.040

WYDZIAŁ	754	757	758	801	851
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	794.203				
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					3.419.000
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska	26.934.474				35.000
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu		137.000.000	84.263.694	11.200	100.000
Wydział Edukacji				820.643.012	2.065.000
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					285.000
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					1.150.000
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	930.225				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					11.052.650
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	28.658.902	137.000.000	84.263.694	820.654.212	18.106.650

WYDZIAŁ	852	853	854	900	921
Biuro Architekta Miasta					2.062.489
Biuro ds. Inwestycji					116.065.028
Biuro ds. Partycypacji Społecznej		156.800			
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				2.649.550	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich		1.868.238			
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy		2.540.513			
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	37.986.121				
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	222.581.808	55.500			
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		26.944.657			
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		10.106.474			
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	15.017.739				
Wydział Edukacji	157.000		75.101.292	161.000	
Wydział Finansowy				15.000	
Wydział Gospodarki Komunalnej				154.675.842	
Wydział Informatyki				1.359.768	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					97.535.079
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej				245.998	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				3.005.104	
Wydział Organizacyjno-Prawny					
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				132.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	381.500	171.900			
Zarząd Dróg i Transportu				35.971.004	
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej				32.833.095	24.340
Ogółem:	276.124.168	41.844.082	75.101.292	231.048.361	215.686.936

WYDZIAŁ	925	926	suma
Biuro Architekta Miasta			2.271.618
Biuro ds. Inwestycji		122.806.531	238.993.562
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			3.463.466
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta			200.000
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			105.790.124
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			181.131
Biuro Funduszy Europejskich			2.088.725
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej			269.806
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			30.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			98.847.005
Biuro Obsługi Inwestora			216.870
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			13.298.205
Biuro Rady Miejskiej			1.720.198
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy			6.418.442
Biuro Strategii Miasta			247.283
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi			517.832
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			37.986.121
Hale Targowe			1.725.431
Łódzki Ośrodek Geodezji			14.038.350
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.245.526
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			226.056.308
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			26.944.657
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi			10.106.474
Straż Miejska			26.969.474
Wydział Budynków i Lokali			284.837.066
Wydział Budżetu			236.852.366
Wydział Edukacji		1.655.993	899.783.297
Wydział Finansowy			1.082.104
Wydział Gospodarki Komunalnej			156.938.738
Wydział Informatyki			13.002.293
Wydział Księgowości			65.311
Wydział Kultury			99.281.581
Wydział Majątku Miasta			16.189.394
Wydział Obsługi Administracyjnej			10.896.750
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			3.035.220
Wydział Organizacyjno-Prawny			391.506
Wydział Praw do Nieruchomości			5.369.337
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			4.457.699
Wydział Sportu		27.884.135	33.284.135
Wydział Spraw Obywatelskich			1.000
Wydział Urbanistyki i Architektury			117.000
Wydział Zamówień Publicznych			41.978
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			2.333.106
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			930.225
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			11.611.923
Zarząd Dróg i Transportu			1.042.616.455
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			5.497.205
Zarząd Zieleni Miejskiej	453.700		34.169.230
Ogółem:	453.700	152.346.659	3.688.411.527

**Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2014.**

	w zł				
WYDZIAŁ	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
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 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				751.317	1.008.490
Wydział Informatyki					16.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	29.409		707		
Wydział Organizacyjno-Prawny					
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					382.968.677
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					87.578
Zarząd Zieleni Miejskiej		858.095			
Ogółem:	29.409	858.095	707	751.317	384.080.745

WYDZIAŁ	630	700	710	750	754
Biuro Architekta Miasta			209.129		
Biuro ds. Inwestycji			122.003		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				3.306.666	
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				102.346.371	794.203
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				181.131	
Biuro Funduszy Europejskich				220.487	
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej				269.806	
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				30.000	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				13.114.540	
Biuro Obsługi Inwestora		10.000		206.870	
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	120.000			13.178.205	
Biuro Rady Miejskiej				1.720.198	
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				3.877.929	
Biuro Strategii Miasta				247.283	
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.832				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe		1.725.431			
Łódzki Ośrodek Geodezji		647.687	10.386.545		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.245.526		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					26.934.474
Wydział Budynków i Lokali		235.811.318			
Wydział Budżetu				459.733	
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				1.067.104	
Wydział Gospodarki Komunalnej			482.910		
Wydział Informatyki				3.626.525	
Wydział Księgowości				65.311	
Wydział Kultury				1.448.279	
Wydział Majątku Miasta		997.394		10.292.000	
Wydział Obsługi Administracyjnej				10.650.752	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny				391.506	
Wydział Praw do Nieruchomości		4.369.337			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				4.457.699	
Wydział Sportu				4.250.000	
Wydział Spraw Obywatelskich				1.000	
Wydział Urbanistyki i Architektury			117.000		
Wydział Zamówień Publicznych				41.978	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				2.201.106	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					887.967
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5.873	
Zarząd Dróg i Transportu		350.000			
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			1.809.627		
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	637.832	243.911.167	20.372.740	177.658.352	28.616.644

WYDZIAŁ	757	758	801	851	852
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
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 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					37.986.121
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				3.419.000	222.571.808
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska				35.000	
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	137.000.000	53.409.082	11.200	100.000	15.017.739
Wydział Edukacji			815.900.262	2.065.000	157.000
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				285.000	
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu				1.150.000	
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				7.361.907	381.500
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	137.000.000	53.409.082	815.911.462	14.415.907	276.114.168

WYDZIAŁ	853	854	900	921	925
Biuro Architekta Miasta				2.062.489	
Biuro ds. Inwestycji				180.000	
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	156.800				
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			2.649.550		
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich	1.868.238				
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2.540.513				
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55.500				
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	26.944.657				
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	10.106.474				
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji		75.092.292	161.000		
Wydział Finansowy			15.000		
Wydział Gospodarki Komunalnej			150.977.099		
Wydział Informatyki			490.768		
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				72.020.489	
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej			245.998		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.380.104		
Wydział Organizacyjno-Prawny					
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			132.000		
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	171.900				
Zarząd Dróg i Transportu			34.000.000		
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej			27.423.257	24.340	453.700
Ogółem:	41.844.082	75.092.292	218.474.776	74.287.318	453.700

WYDZIAŁ	926	suma
Biuro Architekta Miasta		2.271.618
Biuro ds. Inwestycji		302.003
Biuro ds. Partycypacji Społecznej		3.463.466
Biuro ds. Zarządzania Kadrami		105.790.124
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		181.131
Biuro Funduszy Europejskich		2.088.725
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej		269.806
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów		30.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		13.114.540
Biuro Obsługi Inwestora		216.870
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą		13.298.205
Biuro Rady Miejskiej		1.720.198
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy		6.418.442
Biuro Strategii Miasta		247.283
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi		517.832
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		37.986.121
Hale Targowe		1.725.431
Łódzki Ośrodek Geodezji		11.034.232
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		7.245.526
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		226.046.308
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		26.944.657
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		10.106.474
Straż Miejska		26.969.474
Wydział Budynków i Lokali		235.811.318
Wydział Budżetu		205.997.754
Wydział Edukacji	1.655.993	895.031.547
Wydział Finansowy		1.082.104
Wydział Gospodarki Komunalnej		153.219.816
Wydział Informatyki		4.133.293
Wydział Księgowości		65.311
Wydział Kultury		73.753.768
Wydział Majątku Miasta		11.289.394
Wydział Obsługi Administracyjnej		10.896.750
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		2.410.220
Wydział Organizacyjno-Prawny		391.506
Wydział Praw do Nieruchomości		4.369.337
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów		4.457.699
Wydział Sportu	23.996.635	29.396.635
Wydział Spraw Obywatelskich		1.000
Wydział Urbanistyki i Architektury		117.000
Wydział Zamówień Publicznych		41.978
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami		2.333.106
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		887.967
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		7.921.180
Zarząd Dróg i Transportu		417.318.677
Zarząd Nowego Centrum Łodzi		1.897.205
Zarząd Zieleni Miejskiej		28.759.392
Ogółem:	25.652.628	2.589.572.423

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	2.271.618	2.271.618	0	0
Biuro ds. Inwestycji	238.993.562	238.993.562	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	3.463.466	3.463.466	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	200.000	200.000	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	111.603.405	105.790.124	5.813.281	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	181.131	181.131	0	0
Biuro Funduszy Europejskich	3.539.725	2.088.725	0	1.451.000
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	269.806	269.806	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	30.000	30.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	98.847.005	98.847.005	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	216.870	216.870	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	13.298.205	13.298.205	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.720.198	1.720.198	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	6.418.442	6.418.442	0	0
Biuro Strategii Miasta	247.283	247.283	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.832	517.832	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	143.932.616	37.986.121	105.946.495	0
Hale Targowe	1.725.431	1.725.431	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.327.100	0	45.327.100	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	14.038.350	14.038.350	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.245.526	7.245.526	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	237.298.199	226.056.308	4.772.402	6.469.489
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	26.944.657	26.944.657	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.499.900	0	1.499.900	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	37.302.074	10.106.474	27.195.600	0
Straż Miejska	26.970.794	26.969.474	1.320	0
Wydział Budynków i Lokali	284.837.066	284.837.066	0	0
Wydział Budżetu	236.852.366	236.852.366	0	0
Wydział Edukacji	900.560.897	899.783.297	112.000	665.600
Wydział Finansowy	1.082.104	1.082.104	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	156.938.738	156.938.738	0	0
Wydział Informatyki	13.002.293	13.002.293	0	0
Wydział Księgowości	65.311	65.311	0	0
Wydział Kultury	99.344.481	99.281.581	0	62.900
Wydział Majątku Miasta	16.189.394	16.189.394	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	11.682.035	10.896.750	785.285	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3.035.220	3.035.220	0	0
Wydział Organizacyjno-Prawny	391.506	391.506	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	5.369.337	5.369.337	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	4.457.699	4.457.699	0	0
Wydział Skarbu Państwa	1.084.000	0	1.084.000	0
Wydział Sportu	33.284.135	33.284.135	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	53.898	1.000	52.898	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	117.000	117.000	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	41.978	41.978	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2.477.160	2.333.106	144.054	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.082.125	930.225	51.900	100.000

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11.611.923	11.611.923	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	1.042.616.455	1.042.616.455	0	0
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	5.497.205	5.497.205	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	34.169.230	34.169.230	0	0
RAZEM	3.889.946.751	3.688.411.527	192.786.235	8.748.989

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	2.271.618	2.271.618	0	0
Biuro ds. Inwestycji	302.003	302.003	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	3.463.466	3.463.466	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	111.603.405	105.790.124	5.813.281	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	181.131	181.131	0	0
Biuro Funduszy Europejskich	3.539.725	2.088.725	0	1.451.000
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	269.806	269.806	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	30.000	30.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13.114.540	13.114.540	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	216.870	216.870	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	13.298.205	13.298.205	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.720.198	1.720.198	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	6.418.442	6.418.442	0	0
Biuro Strategii Miasta	247.283	247.283	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.832	517.832	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	143.932.616	37.986.121	105.946.495	0
Hale Targowe	1.725.431	1.725.431	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.241.100	0	45.241.100	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	11.034.232	11.034.232	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.245.526	7.245.526	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	237.288.199	226.046.308	4.772.402	6.469.489
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	26.944.657	26.944.657	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.490.900	0	1.490.900	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	37.302.074	10.106.474	27.195.600	0
Straż Miejska	26.970.794	26.969.474	1.320	0
Wydział Budynków i Lokali	235.811.318	235.811.318	0	0
Wydział Budżetu	205.997.754	205.997.754	0	0
Wydział Edukacji	895.809.147	895.031.547	112.000	665.600
Wydział Finansowy	1.082.104	1.082.104	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	153.219.816	153.219.816	0	0
Wydział Informatyki	4.133.293	4.133.293	0	0
Wydział Księgowości	65.311	65.311	0	0
Wydział Kultury	73.816.668	73.753.768	0	62.900
Wydział Majątku Miasta	11.289.394	11.289.394	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	11.682.035	10.896.750	785.285	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.410.220	2.410.220	0	0
Wydział Organizacyjno-Prawny	391.506	391.506	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	4.369.337	4.369.337	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	4.457.699	4.457.699	0	0
Wydział Skarbu Państwa	1.084.000	0	1.084.000	0
Wydział Sportu	29.396.635	29.396.635	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	53.898	1.000	52.898	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	117.000	117.000	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	41.978	41.978	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2.477.160	2.333.106	144.054	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.039.867	887.967	51.900	100.000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7.921.180	7.921.180	0	0

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Zarząd Dróg i Transportu	417.318.677	417.318.677	0	0
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	1.897.205	1.897.205	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	28.759.392	28.759.392	0	0
RAZEM	2.791.012.647	2.589.572.423	192.691.235	8.748.989

**Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2014.**

	w zł				
WYDZIAŁ	020	600	630	700	710
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi			16.000		
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe				2.426.700	
Łódzki Ośrodek Geodezji				73.000	3.031.600
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali				244.439.646	
Wydział Budżetu		60.340.752		9.341.667	1.474
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				9.269.589	
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Majątku Miasta				126.308.000	
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Praw do Nieruchomości				121.945.000	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu		190.401.500		3.286.500	
Zarząd Zieleni Miejskiej	219.000				
Ogółem:	219.000	250.742.252	16.000	517.090.102	3.033.074

WYDZIAŁ	750	754	756	758	801
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.300.000				
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			3.860.000		
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy			190.000		
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				75.000	
Hale Targowe			175.000		
Łódzki Ośrodek Geodezji			38.000		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				97.000	
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska		5.014.862			
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	7.541.782	7.947	921.608.111	563.081.108	2.253.040
Wydział Edukacji					33.577.591
Wydział Finansowy			428.334.110		
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki	5.000				
Wydział Księgowości				97.300	
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej	204.449		90.500		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	11.600.000		650.000		
Wydział Sportu					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			52.000		
Zarząd Dróg i Transportu	1.000		64.000		
Zarząd Zieleni Miejskiej			8.000		
Ogółem:	20.652.231	5.022.809	1.355.069.721	563.350.408	35.830.631

WYDZIAŁ	851	852	853	854	900
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.750.000				
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		1.362.910			
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		26.188.077			
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			6.205.000		
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	100.000		17.500		
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu		71.622.991	4.529.120		33.435.532
Wydział Edukacji				2.199.695	
Wydział Finansowy	1.000				84.812.316
Wydział Gospodarki Komunalnej					620.000
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					6.070.500
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Zieleni Miejskiej					275.000
Ogółem:	12.851.000	99.173.978	10.751.620	2.199.695	125.213.348

WYDZIAŁ	921	925	926	suma
Biuro ds. Inwestycji	10.000.000			10.000.000
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				1.300.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				3.860.000
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				12.940.000
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi				16.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				1.437.910
Hale Targowe				2.601.700
Łódzki Ośrodek Geodezji				3.142.600
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				26.285.077
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				6.205.000
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				117.500
Straż Miejska				5.014.862
Wydział Budynków i Lokali				244.439.646
Wydział Budżetu	12.813.718		142.563	1.686.719.805
Wydział Edukacji				35.777.286
Wydział Finansowy				513.147.426
Wydział Gospodarki Komunalnej				9.889.589
Wydział Informatyki				5.000
Wydział Księgowości				97.300
Wydział Majątku Miasta				126.308.000
Wydział Obsługi Administracyjnej				294.949
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				6.070.500
Wydział Praw do Nieruchomości				121.945.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				12.250.000
Wydział Sportu			7.800.000	7.800.000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				52.000
Zarząd Dróg i Transportu				193.753.000
Zarząd Zieleni Miejskiej		2.725.000		3.227.000
Ogółem:	22.813.718	2.725.000	7.942.563	3.034.697.150

Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro ds. Inwestycji	10.000.000	10.000.000	0	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.300.000	1.300.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	3.860.000	3.860.000	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.940.000	12.940.000	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	16.000	16.000	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.437.910	1.437.910	0	0
Hale Targowe	2.601.700	2.601.700	0	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	3.142.600	3.142.600	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27.679.755	26.285.077	0	1.394.678
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.205.000	6.205.000	0	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	117.500	117.500	0	0
Straż Miejska	5.014.862	5.014.862	0	0
Wydział Budynków i Lokali	244.439.646	244.439.646	0	0
Wydział Budżetu	1.879.631.918	1.686.719.805	192.786.235	125.878
Wydział Edukacji	36.778.286	35.777.286	0	1.001.000
Wydział Finansowy	513.147.426	513.147.426	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	9.889.589	9.889.589	0	0
Wydział Informatyki	5.000	5.000	0	0
Wydział Księgowości	97.300	97.300	0	0
Wydział Majątku Miasta	126.308.000	126.308.000	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	294.949	294.949	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.070.500	6.070.500	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	121.945.000	121.945.000	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.250.000	12.250.000	0	0
Wydział Sportu	7.800.000	7.800.000	0	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	52.000	52.000	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	202.753.000	193.753.000	0	9.000.000
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.227.000	3.227.000	0	0
RAZEM	3.239.004.941	3.034.697.150	192.786.235	11.521.556

Projekt budżetu na 2014 r. - Zadania majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	Budżet uchwalony na 2013 r.	z tego:		Nakłady zaplanowane w budżecie na 2014 r.	z tego:	
			WPF	Zadania pozostałe		WPF	Zadania pozostałe
1	2	3			10	11	12
1	Biuro ds. Inwestycji	159 111 249	159 111 249	0	238 691 559	238 691 559	0
2	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0	0	0	200 000	200 000	0
3	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	276 574 607	47 704 422	228 870 185	85 732 465	42 732 465	43 000 000
4	Biuro Rady Miejskiej	13 500	0	13 500	0	0	0
5	Centrum Świadczeń Socjalnych	161 000	0	161 000	0	0	0
6	Łódzki Ośrodek Geodezji	4 671 546	4 421 546	250 000	3 004 118	2 904 118	100 000
7	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	300 000	0	300 000	0	0	0
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	168 500	0	168 500	10 000	0	10 000
9	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	360 000	0	360 000	0	0	0
10	Straż Miejska	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
11	Wydział Budynków i Lokali	70 513 000	70 413 000	100 000	49 025 748	49 005 748	20 000
12	Wydział Budżetu	29 200 000	0	29 200 000	28 854 612	0	28 854 612
13	Wydział Edukacji	3 200 000	0	3 200 000	3 241 020	0	3 241 020
14	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 130 966	29 660 966	470 000	3 718 922	1 026 903	2 692 019
15	Wydział Informatyki	21 227 105	21 227 105	0	8 869 000	7 869 000	1 000 000
16	Wydział Kultury	14 339 279	13 839 279	500 000	25 527 813	25 452 813	75 000
17	Wydział Majątku Miasta	800 000	0	800 000	4 900 000	0	4 900 000
18	Wydział Obsługi Administracyjnej	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
19	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	13 758 569	13 758 569	0	625 000	0	625 000
20	Wydział Organizacyjny	789 144	789 144	0	0	0	0
21	Wydział Praw do Nieruchomości	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
22	Wydział Sportu	1 500 000	0	1 500 000	3 887 500	2 500 000	1 387 500
23	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0	0	0	42 258	0	42 258
24	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000 000	2 000 000	0	3 690 743	2 772 984	917 759
25	Zarząd Dróg i Transportu	49 449 217	44 312 717	5 136 500	4 360 745	1 186 141	3 174 604
26	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	700 000	200 000	500 000	3 600 000	1 400 000	2 200 000
27	Zarząd Zieleni Miejskiej	5 268 858	2 006 219	3 262 639	5 409 838	1 898 499	3 511 339
	Razem - Gmina	691 576 540	409 444 216	282 132 324	474 391 341	377 640 230	96 751 111
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	850 600	0	850 600	0	0	0
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
4	Wydział Budżetu	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5	Wydział Edukacji	700 000	0	700 000	1 510 730	0	1 510 730
6	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 000	0	50 000	0	0	0
7	Wydział Zamówień Publicznych	50 000	0	50 000	0	0	0
8	Zarząd Dróg i Transportu	621 034 230	600 702 724	20 331 506	620 937 033	613 825 041	7 111 992
	Razem - Powiat	624 775 830	600 702 724	24 073 106	624 542 763	613 825 041	10 717 722
	OGÓŁEM	1 316 352 370	1 010 146 940	306 205 430	1 098 934 104	991 465 271	107 468 833