

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
listopada 2004 r.”

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. c, d, i, pkt. 10 i art. 57 oraz 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)) i art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. c, d, pkt. 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077, z 2002 r. Nr 12, poz. 113), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.809.225.067 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2:

z tego:

1) dochody na zadania własne w wysokości 1.626.027.646 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 1.265.045.111 zł

w tym:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 9.700.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14,

b) powiat w wysokości 360.982.535 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,

2) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 136.119.982 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3;

3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 41.839.209 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3;

4) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 123.965 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3;

5) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	5.114.265 zł
--	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości	1.886.458.100 zł
---	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5:

z tego:

1) wydatki bieżące na zadania własne	1.392.708.531 zł
--------------------------------------	------------------

z tego:

a/ gmina w wysokości	997.754.280 zł
----------------------	----------------

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	9.700.000 zł
---	--------------

zgodnie z załącznikiem nr 14,

b/ powiat w wysokości	394.954.251 zł
-----------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6,

2) wydatki majątkowe na zadania własne w wysokości	309.539.748 zł
--	----------------

z tego:

a) gmina	261.979.086 zł
----------	----------------

w tym:

z tytułu umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	5.789.740 zł
--	--------------

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA”,

b) powiat	47.560.662 zł
-----------	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10,

- 3) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w wysokości 136.119.982 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6;

- 4) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat w wysokości 41.839.209 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6;

- 5) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 123.965 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6.

- 6) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 6.126.665 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6.

- § 4. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 6.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

- § 5. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące
i inwestycyjne w wysokości 11.016.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

- § 6. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 77.233.033 zł

- § 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 120.031.432 zł

z tego:

1) spłata pożyczek w kwocie	10.084.532 zł
2) spłata kredytów krajowych w kwocie	107.060.000 zł
3) spłata kredytów zagranicznych w kwocie	2.886.900 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 197.264.465 zł

z tego:

1) kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w wysokości	25.000.000 zł
2) pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	19.000.000 zł
3) długoterminowe kredyty bankowe w wysokości	134.000.000zł
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	19.264.465 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne zawiera załącznik nr 8.

§ 10. Plan nakładów majątkowych Miasta oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania w 2005 roku zawiera załącznik nr 9 i nr 10.

§ 11. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych przedstawia załącznik nr 11.

§ 12. Ustala się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12 w wysokości 39.800.000 zł

§ 13. Wyodrębnia się środki finansowe dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 w wysokości 1.685.315 zł

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2005 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 50.000.000 zł

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji obciążających wydatki budżetu roku 2006, ponad limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, do łącznej wysokości 8.239.860 zł na zadania wymienione w załączniku nr 20;

Źródłem pokrycia wydatków wynikających z zaciągniętych zobowiązań będą dochody z majątku gminy i powiatu oraz dochody gminy i powiatu z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

- 1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach polegających na:
 - a) przenoszeniu wydatków między rozdziałami,
 - b) przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami,
 - c) przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami,
 - d) przenoszeniu wydatków pomiędzy podmiotami realizującymi budżet;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych

w działach między podmiotami i zadaniami, w ramach pozostałych wydatków majątkowych (jednorocznych i wieloletnich poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) określonych w załączniku Nr 10, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty;

- 3) lokowania w bankach środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2005 roku;

§ 17. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2005 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 18. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2005 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 19. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 20. W związku z zapisem § 8 pkt. 2 i 3 postanawia się zaciągnąć w 2005 roku:

- | | |
|---|----------------|
| 1) kredyt długoterminowy do kwoty | 134.000.000 zł |
| 2) pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty | 19.000.000 zł |

§ 21. Wymieniony wyżej kredyt i pożyczki będą realizowane do 30.12.2005 r.

§ 22. 1. Kredyt będzie spłacony w latach 2006-2014 z dochodów własnych budżetu Miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

2. Spłaty pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następować będą w latach 2006-2009 z dochodów własnych budżetu miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do podjęcia czynności formalno - prawnych, mających na celu wykonanie postanowień uchwały Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez Miasto i wybór najkorzystniejszej oferty bankowej.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Sylwester PAWŁOWSKI

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 rok.
Dochody według źródeł powstawania.

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

Dochoły według źródeł powstawania.					z dnia		w zł		
Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Budżet po zmianach na 2004 r. do 30-09-2004	Przewidywane wykonanie na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat	[5:2]	[5:3]	[5:4]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	282 429 188	284 029 188	279 152 552	291 070 602	291 070 602	0	103,0	102,4	104,2
a) podatek rolny	655 600	655 600	520 134	564 951	564 951	0	86,1	86,1	108,6
b) podatek od nieruchomości	235 500 000	237 100 000	237 100 000	245 000 000	245 000 000	0	104,0	103,3	103,3
c) podatek od środków transportowych	6 640 000	6 640 000	6 640 000	6 840 000	6 840 000	0	103,0	103,0	103,0
d) podatek od spadków i darowizn	7 500 000	7 500 000	6 500 000	7 500 000	7 500 000	0	100,0	100,0	115,3
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 500 000	6 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	84,6	84,6	100,0
f) podatek od posiadania psów	1 107 228	1 107 228	864 228	1 136 748	1 136 748	0	102,6	102,6	131,5
g) podatek leśny	26 360	26 360	28 190	28 903	28 903	0	109,6	109,6	102,5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	24 500 000	24 500 000	22 000 000	24 500 000	24 500 000	0	100,0	100,0	111,3
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	48 060 782	50 378 198	54 775 095	50 595 499	38 193 859	12 401 640	105,2	100,4	92,3
a) opłata skarbowa	10 200 000	10 200 000	12 100 000	12 410 000	12 410 000	0	121,6	121,6	102,5
b) opłata targowa	8 197 712	8 197 712	8 300 000	7 799 600	7 799 600	0	95,1	95,1	93,9
c) opłata eksploatacyjna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	100,0	100,0	100,0
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 100 000	9 700 000	9 400 000	9 700 000	9 700 000	0	119,7	100,0	103,1
i) inne wpływy	3 428 195	3 503 195	3 314 136	3 485 770	3 401 270	84 500	101,6	99,5	105,1
- opłata za wydanie karty parkingowej	14 500	14 500	25 000	14 500	0	14 500	100,0	100,0	58,0
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	63 672	63 672	67 072	65 008	65 008	0	102,0	102,0	96,9
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	46 880	46 880	51 552	62 590	62 590	0	133,5	133,5	121,4
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	700 000	700 000	700 000	710 000	710 000	0	101,4	101,4	101,4
- wpływy z tyt. opłaty administracyjnej	33 787	33 787	7 100	8 253	8 253	0	24,4	24,4	116,2
- wpływy z tyt. opłaty stałej	1 160 500	1 160 500	1 194 000	1 259 250	1 259 250	0	108,5	108,5	105,4
- wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych	51 770	51 770	50 170	56 080	56 080	0	108,3	108,3	111,7
- wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych	81 500	81 500	81 500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- wpływy z tytułu opłat pracowników za rozmowy telefoniczne	0	0	7 225	0	0	0	X	X	0,0
- wpływy z usług (wynajem sal)	135 037	135 037	138 437	141 100	141 100	0	104,4	104,4	101,9
- wpływy z usług realizowanych przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze	43 900	43 900	0	0	0	0	0,0	0,0	X
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 900	43 900	80 000	70 000	0	70 000	159,4	159,4	87,5
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	0	0	0	81 500	81 500	0	X	X	X
- wpływy za reklamy	755 000	755 000	575 000	596 000	596 000	0	78,9	78,9	103,6
- wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych	0	0	1 580	0	0	0	X	X	0,0
- wynajem pokoi hotelowych	210 000	210 000	140 000	221 137	221 137	0	105,3	105,3	157,9
- wynajem terenów dróg wewnętrznych	87 749	162 749	195 500	200 352	200 352	0	228,3	123,1	102,4
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	12 229 965	12 229 965	12 800 000	12 237 405	0	12 237 405	100,0	100,0	95,6
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	354 910	354 910	400 000	152 724	72 989	79 735	43,0	43,0	38,1

Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Budżet po zmianach na 2004 r. do 30-09-2004	Przewidywane wykonanie na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p) opłata restrukturyzacyjna	0	642 416	386 959	0	0	0	X	0,0	0,0
r) opłata produktowa	100 000	100 000	100 000	160 000	160 000	0	160,0	160,0	160,0
s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych	5 300 000	5 300 000	4 824 000	4 500 000	4 500 000	0	84,9	84,9	93,2
t) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - były Wydział Dróg i Transportu	0	0	3 000 000	0	0	0	X	X	0,0
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	168 423 173	168 677 360	160 140 915	168 212 777	158 190 177	10 022 600	99,8	99,7	105,0
e) pozostałe	18 096 573	18 350 760	18 320 915	17 788 977	8 046 377	9 742 600	98,3	96,9	97,0
- dochody Biura Zamiany Mieszkań	515 000	515 000	426 000	437 930	437 930	0	85,0	85,0	102,8
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 157 000	1 157 000	0	107,1	107,1	107,1
- dochody Domów Pomocy Społecznej	10 196 000	10 450 187	10 450 187	9 742 600	0	9 742 600	95,5	93,2	93,2
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź	115 316	115 316	125 316	117 316	117 316	0	101,7	101,7	93,6
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	1 100 000	1 100 000	1 039 455	1 025 000	1 025 000	0	93,1	93,1	98,6
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 284 500	1 284 500	1 405 500	1 490 000	1 490 000	0	115,9	115,9	106,0
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	2 167 500	2 167 500	2 147 700	2 136 100	2 136 100	0	98,5	98,5	99,4
- dochody Ogrodu Botanicznego	419 500	419 500	478 000	480 000	480 000	0	114,4	114,4	100,4
- dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	76 683	76 683	76 683	88 823	88 823	0	115,8	115,8	115,8
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	113 360	113 360	63 360	68 043	68 043	0	60,0	60,0	107,3
- dochody Straży Miejskiej	813 000	813 000	813 000	827 000	827 000	0	101,7	101,7	101,7
- dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego	215 714	215 714	215 714	219 165	219 165	0	101,5	101,5	101,5
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	150 326 600	150 326 600	141 820 000	150 423 800	150 143 800	280 000	100,0	100,0	106,0
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	2 492 000	2 492 000	2 492 000	2 561 800	2 561 800	0	102,8	102,8	102,8
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	200 000	200 000	150 000	200 000	0	200 000	100,0	100,0	133,3
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	55 000	55 000	32 000	10 000	10 000	0	18,1	18,1	31,2
- pozostałe dochody transportu drogowego	0	0	52 000	52 000	52 000	0	X	X	100,0
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	74 600	74 600	89 000	80 000	0	80 000	107,2	107,2	89,8
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	505 000	505 000	505 000	520 000	520 000	0	102,9	102,9	102,9
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	147 000 000	147 000 000	138 500 000	147 000 000	147 000 000	0	100,0	100,0	106,1
4. Dochody z majątku gminy	139 082 490	140 947 111	130 712 970	138 256 687	138 256 687	0	99,4	98,0	105,7
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	56 615 000	56 615 000	47 185 800	50 583 000	50 583 000	0	89,3	89,3	107,1
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,0	100,0	100,0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	10 000 000	10 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	50,0	50,0	166,6
- z tytułu opłat adiacenckich	600 000	600 000	421 600	500 000	500 000	0	83,3	83,3	118,5
- z tytułu opłaty planistycznej	4 000 000	4 000 000	1 162 400	1 000 000	1 000 000	0	25,0	25,0	86,0
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	X	X	X
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 800 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	131 000	131 000	241 800	190 000	190 000	0	145,0	145,0	78,5
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	X	X	X

Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Budżet po zmianach na 2004 r. do 30-09-2004	Przewidywane wykonanie na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	18 424 000	18 424 000	19 500 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- ze sprzedaży gruntów i budynków	1 480 000	1 480 000	1 480 000	2 643 000	2 643 000	0	178,5	178,5	178,5
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych dotychczasowym najemcom	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	X	X	X
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem	36 497 490	38 362 111	39 057 170	34 673 687	34 673 687	0	95,0	90,3	88,7
- dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa	8 340	8 340	8 340	9 000	9 000	0	107,9	107,9	107,9
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	499 500	499 500	499 673	1 000 000	1 000 000	0	200,2	200,2	200,1
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	2 000 000	3 000 000	3 000 000	1 600 000	1 600 000	0	80,0	53,3	53,3
- dochody z dywidend Zieleń Miejska Południe Spółka z o.o.	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- dochody z dzierżaw gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanym w obrębie łódzkich targowisk	598 740	598 740	598 740	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- dochody z tyt. sprzedaży akcji	0	0	309	0	0	0	X	X	0,0
- pozostałe dochody	0	0	750 000	150 000	150 000	0	X	X	20,0
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 900 000	1 900 000	0	116,5	116,5	116,5
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	5 415 200	5 415 200	5 415 200	6 150 000	6 150 000	0	113,5	113,5	113,5
- wpływy z tyt. pierwszej wpłaty za użytkowanie wieczyste	1 270 000	1 270 000	355 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM	14 710	14 710	14 287	14 687	14 687	0	99,8	99,8	102,7
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	25 050 000	25 914 621	25 914 621	23 850 000	23 850 000	0	95,2	92,0	92,0
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości) - powiat	0	0	860 000	0	0	0	X	X	0,0
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"	8 220 000	8 220 000	6 720 000	8 100 000	8 100 000	0	98,5	98,5	120,5
f) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji	24 800 000	24 800 000	24 800 000	30 400 000	30 400 000	0	122,5	122,5	122,5
h) dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ - Łódź	12 950 000	12 950 000	12 950 000	14 500 000	14 500 000	0	111,9	111,9	111,9
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	425 732 555	429 232 555	421 632 555	479 308 692	373 385 358	105 923 334	112,5	111,6	113,6
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	329 873 922	329 873 922	317 873 922	348 885 358	348 885 358	0	105,7	105,7	109,7
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	77 758 633	77 758 633	74 758 633	100 423 334	0	100 423 334	129,1	129,1	134,3
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000 000	18 000 000	24 000 000	24 500 000	24 500 000	0	163,3	136,1	102,0
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	3 600 000	5 000 000	5 500 000	0	5 500 000	177,4	152,7	110,0
6. Pozostałe dochody	10 520 529	14 086 529	17 720 497	16 558 667	11 861 621	4 697 046	157,3	117,5	93,4
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	561 271	561 271	914 254	919 655	703 055	216 600	163,8	163,8	100,5
b) rozliczenia z lat ubiegłych	3 034	16 907	66 803	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0	1 418	1 418	0	0	0	X	0,0	0,0
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0	12 455	60 407	0	0	0	X	0,0	0,0
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	3 034	3 034	4 978	0	0	0	0,0	0,0	0,0
c) pozostałe	9 956 224	13 508 351	16 739 440	15 639 012	11 158 566	4 480 446	157,0	115,7	93,4
- darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto	0	140 000	154 374	0	0	0	X	0,0	0,0
- darowizna w ramach imprezy "Okaż serce" na zakup rowerów dla dzieci łódzkich domów dziecka	0	20 000	20 000	0	0	0	X	0,0	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Budżet po zmianach na 2004 r. do 30-09-2004	Przewidywane wykonanie na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	4 258 140	4 258 140	6 500 000	4 387 433	155 924	4 231 509	103,0	103,0	67,4
- inne	227 952	1 124 189	1 454 023	446 168	424 468	21 700	195,7	39,6	30,6
- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 624 132	1 624 132	1 810 973	1 772 854	1 772 854	0	109,1	109,1	97,8
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1 000 000	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	0	98,0	98,0	98,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	300 000	300 000	456 180	460 000	460 000	0	153,3	153,3	100,8
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	2 480 000	2 480 000	2 782 000	2 618 320	2 618 320	0	105,5	105,5	94,1
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień	0	134 248	134 248	300 000	300 000	0	X	223,4	223,4
- środki na modernizację i adaptację budynku przy ul. Bednarskiej 15	0	1 216 977	1 216 977	0	0	0	X	0,0	0,0
- środki z Centrum Handlowego Polska 2 sp. z o.o. Warszawa na współfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Sienkiewicza	0	150 000	150 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	0	179 989	179 989	0	0	0	X	0,0	0,0
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0	0	0	227 237	0	227 237	X	X	X
- środki z Zespołu Elektrociepłowni na współfinansowanie realizacji sieci ciepłowniczych związanych z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Aleksandrowskiej	0	834 176	834 176	0	0	0	X	0,0	0,0
- udział współwłaścicieli w wydatkach inwestycyjnych	66 000	46 500	46 500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- wsparcie finansowe dla Miasta Łódź w związku z projektem inwestycyjnym firmy Gillette	0	0	0	4 447 000	4 447 000	0	X	X	X
7a. Subwencja ogólna - gmina	181 346 110	177 887 244	177 992 535	183 512 394	183 512 394	0	101,1	103,1	103,1
II Część oświatowa	180 336 307	176 877 441	176 877 441	183 512 394	183 512 394	0	101,7	103,7	103,7
III Część rekompensująca	1 009 803	1 009 803	1 115 094	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami	1 009 803	1 009 803	1 115 094	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7b. Subwencja ogólna - powiat	164 979 042	176 478 486	176 478 486	192 958 119	0	192 958 119	116,9	109,3	109,3
Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0	5 766 093	0	5 766 093	X	X	X
I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 979 042	171 478 486	171 478 486	187 192 026	0	187 192 026	113,4	109,1	109,1
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	X	0,0	0,0
8. Dotacje na zadania własne	49 985 589	55 428 149	55 442 634	53 416 303	18 436 507	34 979 796	106,8	96,3	96,3
a) z budżetu państwa	0	3 089 527	3 089 527	18 436 507	18 436 507	0	X	596,7	596,7
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0	2 522 150	2 522 150	2 443 677	2 443 677	0	X	96,8	96,8
- na dożywanie dzieci w szkołach	0	445 683	445 683	0	0	0	X	0,0	0,0
- na ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	15 992 830	15 992 830	0	X	X	X
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	4 050	4 050	0	0	0	X	0,0	0,0
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych	0	117 644	117 644	0	0	0	X	0,0	0,0
c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	405 000	405 000	0	0	0	X	0,0	0,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	392 313	392 313	0	0	0	X	0,0	0,0
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 985 589	50 537 309	50 551 794	34 979 796	0	34 979 796	69,9	69,2	69,1
- na Domy Pomocy Społecznej	33 834 688	33 820 203	33 834 688	34 979 796	0	34 979 796	103,3	103,4	103,3
- na placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 150 901	16 438 697	16 438 697	0	0	0	0,0	0,0	0,0
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0	2 850	2 850	0	0	0	X	0,0	0,0
- na specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	250 000	250 000	0	0	0	X	0,0	0,0
- na stypendia dla młodzieży wiejskiej	0	25 559	25 559	0	0	0	X	0,0	0,0
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	350 000	350 000	0	0	0	X	0,0	0,0
o) ze środków specjalnych Ministerstwa Kultury	0	654 000	654 000	0	0	0	X	0,0	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Budżet po zmianach na 2004 r. do 30-09-2004	Przewidywane wykonanie na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:		%	%	%
					Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	33 164 308	33 164 308	18 554 000	52 137 906	52 137 906	0	157,2	157,2	281,0
a) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	33 164 308	33 164 308	18 554 000	52 137 906	52 137 906	0	157,2	157,2	281,0
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISP	16 308 000	16 308 000	13 037 000	24 549 251	24 549 251	0	150,5	150,5	188,3
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISP	16 856 308	16 856 308	5 517 000	27 588 655	27 588 655	0	163,6	163,6	500,0
Razem Zadania własne:	1 503 723 766	1 530 309 128	1 492 602 239	1 626 027 646	1 265 045 111	360 982 535	108,1	106,2	108,9
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	51 981 105	125 366 033	125 366 033	136 119 982	136 119 982	0	261,8	108,5	108,5
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	41 994 537	43 426 864	43 426 864	41 839 209	0	41 839 209	99,6	96,3	96,3
Razem Zadania zlecone:	93 975 642	168 792 897	168 792 897	177 959 191	136 119 982	41 839 209	189,3	105,4	105,4
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 660	192 660	192 660	123 965	0	123 965	64,3	64,3	64,3
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 000	911 618	1 576 618	5 114 265	1 500 000	3 614 265	651,4	561,0	324,3
Razem Zadania na podstawie porozumień:	977 660	1 104 278	1 769 278	5 238 230	1 500 000	3 738 230	535,7	474,3	296,0
Ogółem dochody	1 598 677 068	1 700 206 303	1 663 164 414	1 809 225 067	1 402 665 093	406 559 974	113,1	106,4	108,7

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

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 r.

Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.

w zł

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym	
1	2			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
020	Leśnictwo		117 916	117 916	0
	02001	Gospodarka leśna	117 916	117 916	0
600	Transport i łączność		148 062 352	147 782 352	280 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 582 000	147 582 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	80 000	0	80 000
	60017	Drogi wewnętrzne	200 352	200 352	0
	60095	Pozostała działalność	200 000	0	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		144 313 084	140 087 417	4 225 667
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	437 930	437 930	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 715 154	131 489 487	4 225 667
	70095	Pozostała działalność	8 160 000	8 160 000	0
710	Działalność usługowa		2 101 147	2 100 200	947
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200	4 200	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 500 000	1 500 000	0
	71015	Nadzór budowlany	947	0	947
	71095	Pozostała działalność	596 000	596 000	0
750	Administracja publiczna		13 695 932	1 378 792	12 317 140
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 240	153 240	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 321 555	1 004 415	12 317 140
	75095	Pozostała działalność	221 137	221 137	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		838 183	833 288	4 895
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 895	0	4 895
	75416	Straż Miejska	833 288	833 288	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		802 121 809	696 183 975	105 937 834
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500 000	5 500 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	241 556 685	241 556 685	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	59 081 940	59 081 940	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 465 314	12 450 814	14 500
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 600 178	1 600 178	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	373 385 358	373 385 358	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 923 334	0	105 923 334
	75624	Dywidendy	2 609 000	2 609 000	0
758	Różne rozliczenia		381 726 213	188 601 494	193 124 719

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	370 704 420	183 512 394	187 192 026
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 255 700	5 089 100	166 600
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 766 093	0	5 766 093
801	Oświata i wychowanie		294 165	244 165	50 000
	80101	Szkoły podstawowe	25 000	25 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000	0	25 000
	80130	Szkoły zawodowe	25 000	0	25 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	219 165	219 165	0
851	Ochrona zdrowia		10 000 000	10 000 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 700 000	9 700 000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000	300 000	0
852	Pomoc społeczna		66 499 201	21 457 868	45 041 333
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 000	0	70 000
	85202	Domy pomocy społecznej	44 971 333	0	44 971 333
	85203	Ośrodki wsparcia	1 245 823	1 245 823	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 677	2 443 677	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 992 830	15 992 830	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 775 538	1 775 538	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 136 100	2 136 100	0
	85305	Żłobki	2 136 100	2 136 100	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 615 044	52 615 044	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 588 655	27 588 655	0
	90002	Gospodarka odpadami	24 709 251	24 709 251	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 198	68 198	0
	90095	Pozostała działalność	248 940	248 940	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 506 500	1 506 500	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 506 500	1 506 500	0
ZADANIA WŁASNE			1 626 027 646	1 265 045 111	360 982 535
ZADANIA ZLECONE					
700	Gospodarka mieszkaniowa		380 525	0	380 525
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 525	0	380 525
710	Działalność usługowa		928 955	0	928 955
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	181 000	0	181 000
	71015	Nadzór budowlany	747 955	0	747 955
750	Administracja publiczna		6 040 731	4 210 902	1 829 829
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 918 131	4 210 902	1 707 229
	75045	Komisje poborowe	122 600	0	122 600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		127 260	127 260	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	127 260	127 260	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 019 000	28 000	29 991 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 991 000	0	29 991 000
	75414	Obrona cywilna	28 000	28 000	0
851	Ochrona zdrowia		7 902 800	0	7 902 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 902 800	0	7 902 800
852	Pomoc społeczna		131 778 920	131 753 820	25 100

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 444 920	1 444 920	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 137 400	105 112 300	25 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 190 065	2 190 065	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 462 435	22 462 435	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 100	544 100	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		781 000	0	781 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	781 000	0	781 000
ZADANIA ZLECONE			177 959 191	136 119 982	41 839 209
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
750	Administracja publiczna		123 965	0	123 965
	75045	Komisje poborowe	123 965	0	123 965
758	Różne rozliczenia		1 500 000	1 500 000	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	0
852	Pomoc społeczna		3 614 265	0	3 614 265
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 253 068	0	3 253 068
	85204	Rodziny zastępcze	338 548	0	338 548
	85295	Pozostała działalność	22 649	0	22 649
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ			5 238 230	1 500 000	3 738 230
RAZEM			1 809 225 067	1 402 665 093	406 559 974

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

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 r.

Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień.

w zł

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.
1	2	3	4

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

750	Administracja publiczna		4 210 902
75011	Urzędy wojewódzkie		4 210 902
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		127 260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		127 260
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 000
75414	Obrona cywilna		28 000
852	Pomoc społeczna		131 753 820
85203	Ośrodki wsparcia		1 444 920
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		105 112 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 190 065
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		22 462 435
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		544 100
Razem:			136 119 982

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

700	Gospodarka mieszkaniowa		380 525
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380 525
710	Działalność usługowa		928 955
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		181 000
71015	Nadzór budowlany		747 955
750	Administracja publiczna		1 829 829
75011	Urzędy wojewódzkie		1 707 229
75045	Komisje poborowe		122 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 991 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		29 991 000
851	Ochrona zdrowia		7 902 800
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 902 800
852	Pomoc społeczna		25 100
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 100

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.
1	2	3	4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		781 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		781 000
Razem:			41 839 209
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750	Administracja publiczna		123 965
75045	Komisje poborowe		123 965
Razem:			123 965
Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
758	Różne rozliczenia		1 500 000
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500 000
852	Pomoc społeczna		3 614 265
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		3 253 068
85204	Rodziny zastępcze		338 548
85295	Pozostała działalność		22 649
Razem:			5 114 265
Ogółem:			183 197 421

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 r.
Wydatki w układzie działów - zadania ogółem.**

w zł

Dział	Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 149	47 149	0
020	Leśnictwo	926 940	913 140	13 800
050	Rybołówstwo i rybactwo	800	0	800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 731 660	1 731 660	0
500	Handel	24 500	24 500	0
600	Transport i łączność	381 055 748	316 122 850	64 932 898
630	Turystyka	429 200	245 200	184 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 542 030	60 542 030	0
710	Działalność usługowa	12 674 800	12 674 800	0
750	Administracja publiczna	133 114 310	112 268 791	20 845 519
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 151 711	12 562 011	2 589 700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 948 696	2 948 696	0
757	Obsługa długu publicznego	33 526 000	33 526 000	0
758	Różne rozliczenia	26 983 949	14 150 000	12 833 949
801	Oświata i wychowanie	498 221 040	305 919 445	192 301 595
851	Ochrona zdrowia	20 953 680	18 886 184	2 067 496
852	Pomoc społeczna	168 621 297	87 806 186	80 815 111
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 653 040	17 379 920	7 273 120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 394 105	12 352 110	36 041 995
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 261 437	183 234 707	26 730
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 580 297	33 031 297	22 549 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 779 100	8 779 100	0

Dział	Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna i sport	24 626 790	24 587 590	39 200
RAZEM	ZADANIA WŁASNE	1 702 248 279	1 259 733 366	442 514 913
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 525	0	380 525
710	Działalność usługowa	928 955	0	928 955
750	Administracja publiczna	6 040 731	4 210 902	1 829 829
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 260	127 260	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 019 000	28 000	29 991 000
851	Ochrona zdrowia	7 902 800	0	7 902 800
852	Pomoc społeczna	131 778 920	131 753 820	25 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 000	0	781 000
RAZEM	ZADANIA ZLECONE	177 959 191	136 119 982	41 839 209
750	Administracja publiczna	242 965	0	242 965
852	Pomoc społeczna	5 952 665	0	5 952 665
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	0
RAZEM	ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	6 250 630	55 000	6 195 630
OGÓŁEM		1 886 458 100	1 395 908 348	490 549 752

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 r.
Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.**

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

w zł

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym Bieżące	Majątkowe	Gmina	w tym Bieżące	Majątkowe	Powiat	w tym Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA WŁASNE											
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 149	47 149	0	47 149	47 149	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	35 850	35 850	0	35 850	35 850	0	0	0	0
020	Leśnictwo		926 940	836 940	90 000	913 140	823 140	90 000	13 800	13 800	0
	02001	Gospodarka leśna	913 140	823 140	90 000	913 140	823 140	90 000	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 800	13 800	0	0	0	0	13 800	13 800	0
050	Rybołówstwo i rybactwo		800	800	0	0	0	0	800	800	0
	05095	Pozostała działalność	800	800	0	0	0	0	800	800	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 731 660	781 660	950 000	1 731 660	781 660	950 000	0	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	507 660	507 660	0	507 660	507 660	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	274 000	274 000	0	274 000	274 000	0	0	0	0
500	Handel		24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	0	0	0
600	Transport i łączność		381 055 748	314 239 350	66 816 398	316 122 850	291 018 250	25 104 600	64 932 898	23 221 100	41 711 798
	60004	Lokalny transport zbiorowy	272 000 000	272 000 000	0	272 000 000	272 000 000	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 932 898	23 221 100	41 711 798	0	0	0	64 932 898	23 221 100	41 711 798
	60016	Drogi publiczne gminne	34 179 800	10 058 800	24 121 000	34 179 800	10 058 800	24 121 000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 548 400	1 764 800	783 600	2 548 400	1 764 800	783 600	0	0	0

Załączniki

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095	Pozostała działalność	7 394 650	7 194 650	200 000	7 394 650	7 194 650	200 000	0	0	0
630	Turystyka		429 200	429 200	0	245 200	245 200	0	184 000	184 000	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	184 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 200	245 200	0	245 200	245 200	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 542 030	31 534 030	29 008 000	60 542 030	31 534 030	29 008 000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 424 000	26 136 000	288 000	26 424 000	26 136 000	288 000	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 020	242 020	0	242 020	242 020	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 520 280	3 800 280	5 720 000	9 520 280	3 800 280	5 720 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	24 355 730	1 355 730	23 000 000	24 355 730	1 355 730	23 000 000	0	0	0
710	Działalność usługowa		12 674 800	6 664 800	6 010 000	12 674 800	6 664 800	6 010 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 021 000	1 021 000	0	1 021 000	1 021 000	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 604 800	5 594 800	6 010 000	11 604 800	5 594 800	6 010 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		133 114 310	115 734 090	17 380 220	112 268 791	94 888 571	17 380 220	20 845 519	20 845 519	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 800	1 681 800	23 000	1 704 800	1 681 800	23 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 619 021	95 545 801	8 073 220	82 793 102	74 719 882	8 073 220	20 825 919	20 825 919	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	279 000	279 000	0	279 000	279 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	27 511 489	18 227 489	9 284 000	27 491 889	18 207 889	9 284 000	19 600	19 600	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 151 711	14 395 411	756 300	12 562 011	11 805 711	756 300	2 589 700	2 589 700	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	845 270	383 970	461 300	845 270	383 970	461 300	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	89 700	89 700	0	0	0	0	89 700	89 700	0
	75416	Straż Miejska	11 673 841	11 378 841	295 000	11 673 841	11 378 841	295 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	42 900	42 900	0	42 900	42 900	0	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		2 948 696	2 948 696	0	2 948 696	2 948 696	0	0	0	0

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 948 696	2 948 696	0	2 948 696	2 948 696	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		33 526 000	33 526 000	0	33 526 000	33 526 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000	1 026 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		26 983 949	21 483 949	5 500 000	14 150 000	8 650 000	5 500 000	12 833 949	12 833 949	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 150 000	8 650 000	5 500 000	14 150 000	8 650 000	5 500 000	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 833 949	12 833 949	0	0	0	0	12 833 949	12 833 949	0
801	Oświata i wychowanie		498 221 040	484 091 040	14 130 000	305 919 445	296 109 445	9 810 000	192 301 595	187 981 595	4 320 000
	80101	Szkoły podstawowe	144 878 427	136 508 427	8 370 000	144 878 427	136 508 427	8 370 000	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 643 110	16 643 110	0	0	0	0	16 643 110	16 643 110	0
	80104	Przedszkola	72 418 030	72 078 030	340 000	72 418 030	72 078 030	340 000	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 462 742	1 462 742	0	1 462 742	1 462 742	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	80 843 055	79 743 055	1 100 000	80 843 055	79 743 055	1 100 000	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	9 392 536	9 392 536	0	0	0	0	9 392 536	9 392 536	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 660	356 660	0	222 500	222 500	0	134 160	134 160	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 008 355	2 008 355	0	0	0	0	2 008 355	2 008 355	0
	80120	Licea ogólnokształcące	81 723 873	78 123 873	3 600 000	0	0	0	81 723 873	78 123 873	3 600 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	884 380	884 380	0	0	0	0	884 380	884 380	0
	80123	Licea profilowane	10 992 061	10 992 061	0	0	0	0	10 992 061	10 992 061	0
	80124	Licea profilowane specjalne	552 282	552 282	0	0	0	0	552 282	552 282	0
	80130	Szkoły zawodowe	52 186 207	51 466 207	720 000	0	0	0	52 186 207	51 466 207	720 000
	80132	Szkoły artystyczne	2 982 671	2 982 671	0	0	0	0	2 982 671	2 982 671	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 445 177	6 445 177	0	0	0	0	6 445 177	6 445 177	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 759 990	4 759 990	0	0	0	0	4 759 990	4 759 990	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	416 361	416 361	0	416 361	416 361	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	641 210	641 210	0	0	0	0	641 210	641 210	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 317 100	2 317 100	0	1 429 800	1 429 800	0	887 300	887 300	0
	80195	Pozostała działalność	6 316 813	6 316 813	0	4 248 530	4 248 530	0	2 068 283	2 068 283	0

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	Ochrona zdrowia		20 953 680	19 465 180	1 488 500	18 886 184	17 397 684	1 488 500	2 067 496	2 067 496	0
	85111	Szpitala ogólne	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 140 000	7 140 000	0	7 140 000	7 140 000	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 189 996	2 189 996	0	122 500	122 500	0	2 067 496	2 067 496	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	323 400	323 400	0	323 400	323 400	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 740 000	9 700 000	40 000	9 740 000	9 700 000	40 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	260 284	111 784	148 500	260 284	111 784	148 500	0	0	0
852	Pomoc społeczna		168 621 297	167 121 297	1 500 000	87 806 186	87 615 050	191 136	80 815 111	79 506 247	1 308 864
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 228 324	17 693 460	534 864	0	0	0	18 228 324	17 693 460	534 864
	85202	Domy pomocy społecznej	45 818 091	45 044 091	774 000	0	0	0	45 818 091	45 044 091	774 000
	85203	Ośrodki wsparcia	7 510 428	7 430 037	80 391	6 909 032	6 828 641	80 391	601 396	601 396	0
	85204	Rodziny zastępcze	15 059 470	15 059 470	0	0	0	0	15 059 470	15 059 470	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 943 677	6 943 677	0	6 943 677	6 943 677	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 365 589	20 309 844	55 745	20 365 589	20 309 844	55 745	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	841 400	841 400	0	742 100	742 100	0	99 300	99 300	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	527 700	527 700	0	0	0	0	527 700	527 700	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 403 000	10 403 000	0	10 403 000	10 403 000	0	0	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 901	44 901	0	0	0	0	44 901	44 901	0
	85295	Pozostała działalność	3 378 717	3 323 717	55 000	2 942 788	2 887 788	55 000	435 929	435 929	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 653 040	24 653 040	0	17 379 920	17 379 920	0	7 273 120	7 273 120	0
	85305	Żłobki	17 329 620	17 329 620	0	17 329 620	17 329 620	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 051 020	7 051 020	0	0	0	0	7 051 020	7 051 020	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 300	50 300	0	50 300	50 300	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	222 100	222 100	0	0	0	0	222 100	222 100	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 394 105	48 174 105	220 000	12 352 110	12 352 110	0	36 041 995	35 821 995	220 000
	85401	Świetlice szkolne	11 846 051	11 846 051	0	10 898 900	10 898 900	0	947 151	947 151	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 790 753	11 570 753	220 000	0	0	0	11 790 753	11 570 753	220 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 474 845	8 474 845	0	0	0	0	8 474 845	8 474 845	0

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 309 813	5 309 813	0	0	0	0	5 309 813	5 309 813	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 628 700	2 628 700	0	0	0	0	2 628 700	2 628 700	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	267 817	267 817	0	0	0	0	267 817	267 817	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 376 210	1 376 210	0	1 376 210	1 376 210	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	199 000	199 000	0	0	0	0	199 000	199 000	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 062 896	5 062 896	0	0	0	0	5 062 896	5 062 896	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 245 465	1 245 465	0	0	0	0	1 245 465	1 245 465	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 555	172 555	0	57 000	57 000	0	115 555	115 555	0
	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		183 261 437	40 705 304	142 556 133	183 234 707	40 678 574	142 556 133	26 730	26 730	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 048 746	2 699 500	69 349 246	72 029 146	2 679 900	69 349 246	19 600	19 600	0
	90002	Gospodarka odpadami	49 762 504	935 700	48 826 804	49 762 504	935 700	48 826 804	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 093 600	9 093 600	0	9 093 600	9 093 600	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 797 964	2 767 964	1 030 000	3 797 964	2 767 964	1 030 000	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 280	3 280	0	0	0	0	3 280	3 280	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 850	3 850	0	0	0	0	3 850	3 850	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 075 510	1 075 510	0	1 075 510	1 075 510	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 239 000	20 079 000	160 000	20 239 000	20 079 000	160 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	27 236 983	4 046 900	23 190 083	27 236 983	4 046 900	23 190 083	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 580 297	46 546 100	9 034 197	33 031 297	23 997 100	9 034 197	22 549 000	22 549 000	0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	10 399 000	10 010 000	389 000	389 000	0	389 000	10 010 000	10 010 000	0
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	9 422 000	3 980 000	5 442 000	5 442 000	0	5 442 000	3 980 000	3 980 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 845 000	6 845 000	0	6 845 000	6 845 000	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	939 000	939 000	0	0	0	0	939 000	939 000	0
	92116	Biblioteki	10 536 000	10 426 000	110 000	10 536 000	10 426 000	110 000	0	0	0
	92118	Muzea	10 693 197	7 600 000	3 093 197	3 093 197	0	3 093 197	7 600 000	7 600 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 861 000	4 861 000	0	4 841 000	4 841 000	0	20 000	20 000	0
	92195	Pozostała działalność	1 885 100	1 885 100	0	1 885 100	1 885 100	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 779 100	8 609 100	170 000	8 779 100	8 609 100	170 000	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 779 100	8 609 100	170 000	8 779 100	8 609 100	170 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport		24 626 790	10 696 790	13 930 000	24 587 590	10 657 590	13 930 000	39 200	39 200	0

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	Obiekty sportowe	13 550 000	0	13 550 000	13 550 000	0	13 550 000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 755 790	4 375 790	380 000	4 755 790	4 375 790	380 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 264 200	6 264 200	0	6 225 000	6 225 000	0	39 200	39 200	0
	92695	Pozostała działalność	56 800	56 800	0	56 800	56 800	0	0	0	0
RAZEM		ZADANIA WŁASNE	1 702 248 279	1 392 708 531	309 539 748	1 259 733 366	997 754 280	261 979 086	442 514 913	394 954 251	47 560 662
ZADANIA ZLECONE											
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 525	380 525	0	0	0	0	380 525	380 525	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 525	380 525	0	0	0	0	380 525	380 525	0
710		Działalność usługowa	928 955	928 955	0	0	0	0	928 955	928 955	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	181 000	181 000	0	0	0	0	181 000	181 000	0
	71015	Nadzór budowlany	747 955	747 955	0	0	0	0	747 955	747 955	0
750		Administracja publiczna	6 040 731	6 040 731	0	4 210 902	4 210 902	0	1 829 829	1 829 829	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 918 131	5 918 131	0	4 210 902	4 210 902	0	1 707 229	1 707 229	0
	75045	Komisje poborowe	122 600	122 600	0	0	0	0	122 600	122 600	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 260	127 260	0	127 260	127 260	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	127 260	127 260	0	127 260	127 260	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 019 000	30 019 000	0	28 000	28 000	0	29 991 000	29 991 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 991 000	29 991 000	0	0	0	0	29 991 000	29 991 000	0
	75414	Obrona cywilna	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	7 902 800	7 902 800	0	0	0	0	7 902 800	7 902 800	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 902 800	7 902 800	0	0	0	0	7 902 800	7 902 800	0
852		Pomoc społeczna	131 778 920	131 756 920	22 000	131 753 820	131 731 820	22 000	25 100	25 100	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 444 920	1 422 920	22 000	1 444 920	1 422 920	22 000	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 137 400	105 137 400	0	105 112 300	105 112 300	0	25 100	25 100	0

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		Gmina	w tym		Powiat	w tym	
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 190 065	2 190 065	0	2 190 065	2 190 065	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 462 435	22 462 435	0	22 462 435	22 462 435	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 100	544 100	0	544 100	544 100	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		781 000	781 000	0	0	0	0	781 000	781 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	781 000	781 000	0	0	0	0	781 000	781 000	0
RAZEM	ZADANIA ZLECONE		177 959 191	177 937 191	22 000	136 119 982	136 097 982	22 000	41 839 209	41 839 209	0
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ											
750	Administracja publiczna		242 965	242 965	0	0	0	0	242 965	242 965	0
	75045	Komisje poborowe	123 965	123 965	0	0	0	0	123 965	123 965	0
	75095	Pozostała działalność	119 000	119 000	0	0	0	0	119 000	119 000	0
852	Pomoc społeczna		5 952 665	5 952 665	0	0	0	0	5 952 665	5 952 665	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 288 120	5 288 120	0	0	0	0	5 288 120	5 288 120	0
	85204	Rodziny zastępcze	577 096	577 096	0	0	0	0	577 096	577 096	0
	85295	Pozostała działalność	87 449	87 449	0	0	0	0	87 449	87 449	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0
RAZEM	ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		6 250 630	6 250 630	0	55 000	55 000	0	6 195 630	6 195 630	0
OGÓŁEM			1 886 458 100	1 576 896 352	309 561 748	1 395 908 348	1 133 907 262	262 001 086	490 549 752	442 989 090	47 560 662

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

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 rok.

Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.

W zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne							
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 312	47 149	47 149	0	179,2
		- Pozostałe wydatki	26 312	47 149	47 149	0	179,2
	01030	Izby Rolnicze	13 112	11 299	11 299	0	86,2
		- Pozostałe wydatki	13 112	11 299	11 299	0	86,2
	01095	Pozostała działalność	13 200	35 850	35 850	0	271,6
		- Pozostałe wydatki	13 200	35 850	35 850	0	271,6
020	Leśnictwo		826 440	836 940	823 140	13 800	101,3
		- Wynagrodzenia i pochodne	354 015	366 160	366 160	0	103,4
		- Pozostałe wydatki	472 425	470 780	456 980	13 800	99,7
	02001	Gospodarka leśna	812 340	823 140	823 140	0	101,3
		- Wynagrodzenia i pochodne	354 015	366 160	366 160	0	103,4
		- Pozostałe wydatki	458 325	456 980	456 980	0	99,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 100	13 800	0	13 800	97,9
		- Pozostałe wydatki	14 100	13 800	0	13 800	97,9
050	Rybołówstwo i rybactwo		500	800	0	800	160,0
		- Pozostałe wydatki	500	800	0	800	160,0
	05095	Pozostała działalność	500	800	0	800	160,0
		- Pozostałe wydatki	500	800	0	800	160,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 667 300	781 660	781 660	0	46,9
		- Dotacje	900 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	767 300	781 660	781 660	0	101,9
	40001	Dostarczanie ciepła	900 000	0	0	0	0,0
		- Dotacje	900 000	0	0	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	547 300	507 660	507 660	0	92,8
		- Pozostałe wydatki	547 300	507 660	507 660	0	92,8
	40095	Pozostała działalność	220 000	274 000	274 000	0	124,5
		- Pozostałe wydatki	220 000	274 000	274 000	0	124,5
500	Handel		25 000	24 500	24 500	0	98,0
		- Pozostałe wydatki	25 000	24 500	24 500	0	98,0
	50095	Pozostała działalność	25 000	24 500	24 500	0	98,0
		- Pozostałe wydatki	25 000	24 500	24 500	0	98,0
600	Transport i łączność		316 874 990	314 239 350	291 018 250	23 221 100	99,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 716 130	5 633 933	5 621 963	11 970	119,5
		- Pozostałe wydatki	312 158 860	308 605 417	285 396 287	23 209 130	98,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	275 688 000	272 000 000	272 000 000	0	98,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	32 000	32 000	0	X
		- Pozostałe wydatki	275 688 000	271 968 000	271 968 000	0	98,7
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 004 510	23 221 100	0	23 221 100	100,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	11 970	0	11 970	X
		- Pozostałe wydatki	23 004 510	23 209 130	0	23 209 130	100,9
60016		Drogi publiczne gminne	9 992 250	10 058 800	10 058 800	0	100,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	9 580	9 580	0	X
		- Pozostałe wydatki	9 992 250	10 049 220	10 049 220	0	100,6
60017		Drogi wewnętrzne	1 857 500	1 764 800	1 764 800	0	95,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	22 333	22 333	0	X
		- Pozostałe wydatki	1 857 500	1 742 467	1 742 467	0	93,8
60095		Pozostała działalność	6 332 730	7 194 650	7 194 650	0	113,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 716 130	5 558 050	5 558 050	0	117,9
		- Pozostałe wydatki	1 616 600	1 636 600	1 636 600	0	101,2
630		Turystyka	430 000	429 200	245 200	184 000	99,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	111 863	136 640	6 000	130 640	122,1
		- Pozostałe wydatki	318 137	292 560	239 200	53 360	92,0
63001		Ośrodki informacji turystycznej	180 000	184 000	0	184 000	102,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	111 863	130 640	0	130 640	116,8
		- Pozostałe wydatki	68 137	53 360	0	53 360	78,3
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000	245 200	245 200	0	98,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	6 000	6 000	0	X
		- Pozostałe wydatki	250 000	239 200	239 200	0	95,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 202 010	31 534 030	31 534 030	0	222,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	211 950	209 620	209 620	0	98,9
		- Dotacje	8 750 000	26 136 000	26 136 000	0	298,7
		- Pozostałe wydatki	5 240 060	5 188 410	5 188 410	0	99,0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 750 000	26 136 000	26 136 000	0	298,7
		- Dotacje	8 750 000	26 136 000	26 136 000	0	298,7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 900	242 020	242 020	0	91,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	209 750	197 440	197 440	0	94,1
		- Pozostałe wydatki	54 150	44 580	44 580	0	82,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 803 010	3 800 280	3 800 280	0	99,9
		- Pozostałe wydatki	3 803 010	3 800 280	3 800 280	0	99,9
70095		Pozostała działalność	1 385 100	1 355 730	1 355 730	0	97,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 200	12 180	12 180	0	553,6
		- Pozostałe wydatki	1 382 900	1 343 550	1 343 550	0	97,2
710		Działalność usługowa	6 274 600	6 664 800	6 664 800	0	106,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 190 800	4 519 900	4 519 900	0	107,9
		- Pozostałe wydatki	2 083 800	2 144 900	2 144 900	0	102,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	900 000	1 021 000	1 021 000	0	113,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	90 000	90 000	0	X
		- Pozostałe wydatki	900 000	931 000	931 000	0	103,4
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 324 600	5 594 800	5 594 800	0	105,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 190 800	4 429 900	4 429 900	0	105,7
		- Pozostałe wydatki	1 133 800	1 164 900	1 164 900	0	102,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	Pozostała działalność	50 000	49 000	49 000	0	98,0
		- Pozostałe wydatki	50 000	49 000	49 000	0	98,0
750	Administracja publiczna		108 555 106	115 734 090	94 888 571	20 845 519	106,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	71 868 799	74 160 730	60 033 785	14 126 945	103,2
		- Dotacje	5 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	36 681 307	41 573 360	34 854 786	6 718 574	113,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 644 895	1 681 800	1 681 800	0	102,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 320	20 900	20 900	0	1 583,3
		- Pozostałe wydatki	1 643 575	1 660 900	1 660 900	0	101,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 711 880	95 545 801	74 719 882	20 825 919	100,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	71 851 279	73 508 101	59 381 156	14 126 945	102,3
		- Dotacje	5 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	22 855 601	22 037 700	15 338 726	6 698 974	96,4
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		30 000	279 000	279 000	0	930,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	181 516	181 516	0	X
		- Pozostałe wydatki	30 000	97 484	97 484	0	324,9
75095	Pozostała działalność		12 168 331	18 227 489	18 207 889	19 600	149,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	16 200	450 213	450 213	0	2 779,1
		- Pozostałe wydatki	12 152 131	17 777 276	17 757 676	19 600	146,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 748 245	14 395 411	11 805 711	2 589 700	104,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 816 413	9 887 635	9 887 635	0	112,2
		- Pozostałe wydatki	4 931 832	4 507 776	1 918 076	2 589 700	91,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji		525 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	525 000	0	0	0	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		- Pozostałe wydatki	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
		- Pozostałe wydatki	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne		391 245	383 970	383 970	0	98,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 995	31 070	31 070	0	1 037,4
		- Pozostałe wydatki	388 250	352 900	352 900	0	90,9
75414	Obrona cywilna		53 000	89 700	0	89 700	169,2
		- Pozostałe wydatki	53 000	89 700	0	89 700	169,2
75416	Straż Miejska		10 200 000	11 378 841	11 378 841	0	111,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 813 418	9 856 565	9 856 565	0	111,8
		- Pozostałe wydatki	1 386 582	1 522 276	1 522 276	0	109,8
75495	Pozostała działalność		79 000	42 900	42 900	0	54,3
		- Pozostałe wydatki	79 000	42 900	42 900	0	54,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 241 031	2 948 696	2 948 696	0	91,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	30 143	125 186	125 186	0	415,3
		- Pozostałe wydatki	3 210 888	2 823 510	2 823 510	0	87,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		3 241 031	2 948 696	2 948 696	0	91,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wynagrodzenia i pochodne	30 143	125 186	125 186	0	415,3
		- Pozostałe wydatki	3 210 888	2 823 510	2 823 510	0	87,9
757		Obsługa długu publicznego	31 500 000	33 526 000	33 526 000	0	106,4
		- Obsługa długu	31 500 000	32 500 000	32 500 000	0	103,2
		- Pozostałe wydatki	0	1 026 000	1 026 000	0	X
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 500 000	32 500 000	32 500 000	0	103,2
		- Obsługa długu	31 500 000	32 500 000	32 500 000	0	103,2
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 026 000	1 026 000	0	X
		- Pozostałe wydatki	0	1 026 000	1 026 000	0	X
758		Różne rozliczenia	10 296 410	21 483 949	8 650 000	12 833 949	208,7
		- Pozostałe wydatki	10 296 410	21 483 949	8 650 000	12 833 949	208,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	500	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	500	0	0	0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 800 000	8 650 000	8 650 000	0	227,6
		- Pozostałe wydatki	3 800 000	8 650 000	8 650 000	0	227,6
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 495 910	12 833 949	0	12 833 949	197,6
		- Pozostałe wydatki	6 495 910	12 833 949	0	12 833 949	197,6
801		Oświata i wychowanie	468 865 173	484 091 040	296 109 445	187 981 595	103,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	320 334 034	319 707 221	182 316 578	137 390 643	99,8
		- Dotacje	98 069 124	106 877 426	80 476 100	26 401 326	109,0
		- Pozostałe wydatki	50 462 015	57 506 393	33 316 767	24 189 626	114,0
80101		Szkoły podstawowe	131 354 523	136 508 427	136 508 427	0	103,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	110 554 168	112 997 380	112 997 380	0	102,2
		- Dotacje	3 395 535	3 013 200	3 013 200	0	88,7
		- Pozostałe wydatki	17 404 820	20 497 847	20 497 847	0	117,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 071 558	16 643 110	0	16 643 110	97,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	15 409 900	15 013 160	0	15 013 160	97,4
		- Dotacje	85 458	49 500	0	49 500	57,9
		- Pozostałe wydatki	1 576 200	1 580 450	0	1 580 450	100,3
80104		Przedszkola	67 773 520	72 078 030	72 078 030	0	106,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	673 520	632 530	632 530	0	93,9
		- Dotacje	67 100 000	71 445 500	71 445 500	0	106,5
80105		Przedszkola specjalne	1 228 599	1 462 742	1 462 742	0	119,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	856 543	899 262	899 262	0	105,0
		- Dotacje	300 000	487 400	487 400	0	162,5
		- Pozostałe wydatki	72 056	76 080	76 080	0	105,6
80110		Gimnazja	78 261 649	79 743 055	79 743 055	0	101,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	66 931 810	67 460 180	67 460 180	0	100,8
		- Dotacje	3 867 439	4 560 000	4 560 000	0	117,9
		- Pozostałe wydatki	7 462 400	7 722 875	7 722 875	0	103,5
80111		Gimnazja specjalne	10 016 367	9 392 536	0	9 392 536	93,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 748 100	8 269 084	0	8 269 084	94,5
		- Dotacje	820 571	770 800	0	770 800	93,9
		- Pozostałe wydatki	447 696	352 652	0	352 652	78,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół		342 670	356 660	222 500	134 160	104,1
	- Pozostałe wydatki		342 670	356 660	222 500	134 160	104,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 852 966	2 008 355	0	2 008 355	108,4
	- Wynagrodzenia i pochodne		1 539 687	1 786 158	0	1 786 158	116,0
	- Pozostałe wydatki		313 279	222 197	0	222 197	70,9
80120	Licea ogólnokształcące		73 735 951	78 123 873	0	78 123 873	106,0
	- Wynagrodzenia i pochodne		56 713 580	57 946 809	0	57 946 809	102,2
	- Dotacje		8 916 261	10 244 200	0	10 244 200	114,9
	- Pozostałe wydatki		8 106 110	9 932 864	0	9 932 864	122,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		798 471	884 380	0	884 380	110,8
	- Wynagrodzenia i pochodne		451 380	648 437	0	648 437	143,7
	- Dotacje		328 571	213 300	0	213 300	64,9
	- Pozostałe wydatki		18 520	22 643	0	22 643	122,3
80123	Licea profilowane		7 833 281	10 992 061	0	10 992 061	140,3
	- Wynagrodzenia i pochodne		6 504 670	9 155 412	0	9 155 412	140,8
	- Dotacje		608 711	640 000	0	640 000	105,1
	- Pozostałe wydatki		719 900	1 196 649	0	1 196 649	166,2
80124	Licea profilowane specjalne		266 560	552 282	0	552 282	207,2
	- Wynagrodzenia i pochodne		256 560	530 723	0	530 723	206,9
	- Pozostałe wydatki		10 000	21 559	0	21 559	215,6
80130	Szkoły zawodowe		56 164 348	51 466 207	0	51 466 207	91,6
	- Wynagrodzenia i pochodne		37 662 690	30 338 416	0	30 338 416	80,6
	- Dotacje		12 046 578	14 333 526	0	14 333 526	119,0
	- Pozostałe wydatki		6 455 080	6 794 265	0	6 794 265	105,3
80132	Szkoły artystyczne		2 906 350	2 982 671	0	2 982 671	102,6
	- Wynagrodzenia i pochodne		2 631 370	2 758 750	0	2 758 750	104,8
	- Pozostałe wydatki		274 980	223 921	0	223 921	81,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 849 390	6 445 177	0	6 445 177	110,2
	- Wynagrodzenia i pochodne		5 207 430	6 107 973	0	6 107 973	117,3
	- Pozostałe wydatki		641 960	337 204	0	337 204	52,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		4 668 540	4 759 990	0	4 759 990	102,0
	- Wynagrodzenia i pochodne		4 174 180	4 062 939	0	4 062 939	97,3
	- Pozostałe wydatki		494 360	697 051	0	697 051	141,0
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		409 884	416 361	416 361	0	101,6
	- Wynagrodzenia i pochodne		6 026	161 026	161 026	0	2 672,2
	- Pozostałe wydatki		403 858	255 335	255 335	0	63,2
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		635 090	641 210	0	641 210	101,0
	- Wynagrodzenia i pochodne		583 500	573 782	0	573 782	98,3
	- Pozostałe wydatki		51 590	67 428	0	67 428	130,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 428 363	2 317 100	1 429 800	887 300	95,4
	- Wynagrodzenia i pochodne		1 428 920	365 200	166 200	199 000	25,6
	- Pozostałe wydatki		999 443	1 951 900	1 263 600	688 300	195,3
80195	Pozostała działalność		5 267 093	6 316 813	4 248 530	2 068 283	119,9
	- Dotacje		600 000	1 120 000	970 000	150 000	186,7
	- Pozostałe wydatki		4 667 093	5 196 813	3 278 530	1 918 283	111,4
851	Ochrona zdrowia		21 880 380	19 465 180	17 397 684	2 067 496	89,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wynagrodzenia i pochodne	257 349	859 393	723 393	136 000	333,9
		- Dotacje	6 777 752	7 373 500	6 425 900	947 600	108,8
		- Pozostałe wydatki	14 845 279	11 232 287	10 248 391	983 896	75,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		10 000 000	7 140 000	7 140 000	0	71,4
		- Pozostałe wydatki	10 000 000	7 140 000	7 140 000	0	71,4
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 427 780	2 189 996	122 500	2 067 496	90,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	136 000	0	136 000	X
		- Dotacje	666 860	1 070 100	122 500	947 600	160,5
		- Pozostałe wydatki	1 760 920	983 896	0	983 896	55,9
85153	Zwalczanie narkomanii		128 840	323 400	323 400	0	251,0
		- Dotacje	128 840	323 400	323 400	0	251,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 258 300	9 700 000	9 700 000	0	104,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	257 349	723 393	723 393	0	281,1
		- Dotacje	5 982 052	5 980 000	5 980 000	0	100,0
		- Pozostałe wydatki	3 018 899	2 996 607	2 996 607	0	99,3
85195	Pozostała działalność		65 460	111 784	111 784	0	170,8
		- Pozostałe wydatki	65 460	111 784	111 784	0	170,8
852	Pomoc społeczna		151 656 563	167 121 297	87 615 050	79 506 247	110,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	47 462 568	59 771 370	22 706 885	37 064 485	125,9
		- Dotacje	2 272 670	2 085 167	32 777	2 052 390	91,7
		- Pozostałe wydatki	101 921 325	105 264 760	64 875 388	40 389 372	103,3
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		20 007 342	17 693 460	0	17 693 460	88,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	13 283 976	10 960 135	0	10 960 135	82,5
		- Dotacje	1 657 251	1 400 260	0	1 400 260	84,5
		- Pozostałe wydatki	5 066 115	5 333 065	0	5 333 065	105,3
85202	Domy pomocy społecznej		45 057 412	45 044 091	0	45 044 091	100,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	26 273 656	24 935 480	0	24 935 480	94,9
		- Pozostałe wydatki	18 783 756	20 108 611	0	20 108 611	107,1
85203	Ośrodki wsparcia		6 709 380	7 430 037	6 828 641	601 396	110,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 076 859	4 262 480	4 262 480	0	104,6
		- Dotacje	271 696	271 696	0	271 696	100,0
		- Pozostałe wydatki	2 360 825	2 895 861	2 566 161	329 700	122,7
85204	Rodziny zastępcze		13 819 795	15 059 470	0	15 059 470	109,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	123 651	1 168 870	0	1 168 870	945,3
		- Pozostałe wydatki	13 696 144	13 890 600	0	13 890 600	101,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		5 757 073	6 943 677	6 943 677	0	120,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	4 944	4 944	0	X
		- Pozostałe wydatki	5 757 073	6 938 733	6 938 733	0	120,5
85215	Dodatki mieszkaniowe		40 900 000	39 500 000	39 500 000	0	96,6
		- Pozostałe wydatki	40 900 000	39 500 000	39 500 000	0	96,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 323 063	20 309 844	20 309 844	0	469,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 473 728	18 202 304	18 202 304	0	524,0
		- Pozostałe wydatki	849 335	2 107 540	2 107 540	0	248,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		858 656	841 400	742 100	99 300	98,0
		- Pozostałe wydatki	858 656	841 400	742 100	99 300	98,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	490 989	527 700	0	527 700	107,5
		- Dotacje	307 989	344 700	0	344 700	111,9
		- Pozostałe wydatki	183 000	183 000	0	183 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 078 997	10 403 000	10 403 000	0	93,9
		- Pozostałe wydatki	11 078 997	10 403 000	10 403 000	0	93,9
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	44 901	0	44 901	X
		- Pozostałe wydatki	0	44 901	0	44 901	X
	85295	Pozostała działalność	2 653 856	3 323 717	2 887 788	435 929	125,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	230 698	237 157	237 157	0	102,8
		- Dotacje	35 734	68 511	32 777	35 734	191,7
		- Pozostałe wydatki	2 387 424	3 018 049	2 617 854	400 195	126,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 966 852	24 653 040	17 379 920	7 273 120	98,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	18 845 670	18 698 153	12 907 920	5 790 233	99,2
		- Dotacje	120 000	117 600	0	117 600	98,0
		- Pozostałe wydatki	6 001 182	5 837 287	4 472 000	1 365 287	97,3
	85305	Żłobki	17 419 620	17 329 620	17 329 620	0	99,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	12 935 430	12 907 920	12 907 920	0	99,8
		- Pozostałe wydatki	4 484 190	4 421 700	4 421 700	0	98,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 262 135	7 051 020	0	7 051 020	97,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 910 240	5 790 233	0	5 790 233	98,0
		- Pozostałe wydatki	1 351 895	1 260 787	0	1 260 787	93,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	50 300	50 300	0	X
		- Pozostałe wydatki	0	50 300	50 300	0	X
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 597	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	50 597	0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	234 500	222 100	0	222 100	94,7
		- Dotacje	120 000	117 600	0	117 600	98,0
		- Pozostałe wydatki	114 500	104 500	0	104 500	91,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 660 257	48 174 105	12 352 110	35 821 995	103,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	34 776 167	34 232 285	10 860 400	23 371 885	98,4
		- Dotacje	6 482 040	8 146 200	549 200	7 597 000	125,7
		- Pozostałe wydatki	5 402 050	5 795 620	942 510	4 853 110	107,3
	85401	Świetlice szkolne	12 910 730	11 846 051	10 898 900	947 151	91,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	12 876 730	11 807 551	10 860 400	947 151	91,7
		- Pozostałe wydatki	34 000	38 500	38 500	0	113,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 760 930	11 570 753	0	11 570 753	107,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 152 820	8 174 855	0	8 174 855	100,3
		- Dotacje	90 000	734 700	0	734 700	816,3
		- Pozostałe wydatki	2 518 110	2 661 198	0	2 661 198	105,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 298 860	8 474 845	0	8 474 845	102,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	7 637 330	7 798 610	0	7 798 610	102,1
		- Pozostałe wydatki	661 530	676 235	0	676 235	102,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 963 340	5 309 813	0	5 309 813	107,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 388 000	1 373 335	0	1 373 335	98,9
		- Dotacje	3 428 040	3 752 200	0	3 752 200	109,5
		- Pozostałe wydatki	147 300	184 278	0	184 278	125,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne		2 200 000	2 628 700	0	2 628 700	119,5
	- Dotacje		2 200 000	2 628 700	0	2 628 700	119,5
85411	Domy wczasów dziecięcych		315 389	267 817	0	267 817	84,9
	- Wynagrodzenia i pochodne		213 389	192 983	0	192 983	90,4
	- Pozostałe wydatki		102 000	74 834	0	74 834	73,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 440 000	1 376 210	1 376 210	0	95,6
	- Dotacje		540 000	529 200	529 200	0	98,0
	- Pozostałe wydatki		900 000	847 010	847 010	0	94,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		180 000	199 000	0	199 000	110,6
	- Dotacje		180 000	199 000	0	199 000	110,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 653 863	5 062 896	0	5 062 896	108,8
	- Wynagrodzenia i pochodne		3 832 963	4 068 782	0	4 068 782	106,2
	- Pozostałe wydatki		820 900	994 114	0	994 114	121,1
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		770 946	1 245 465	0	1 245 465	161,6
	- Wynagrodzenia i pochodne		674 935	816 169	0	816 169	120,9
	- Dotacje		0	282 400	0	282 400	X
	- Pozostałe wydatki		96 011	146 896	0	146 896	153,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		102 199	172 555	57 000	115 555	168,8
	- Pozostałe wydatki		102 199	172 555	57 000	115 555	168,8
85495	Pozostała działalność		64 000	20 000	20 000	0	31,3
	- Dotacje		44 000	20 000	20 000	0	45,5
	- Pozostałe wydatki		20 000	0	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 683 041	40 705 304	40 678 574	26 730	105,2
	- Wynagrodzenia i pochodne		634 956	682 965	682 965	0	107,6
	- Dotacje		7 509	8 000	8 000	0	106,5
	- Pozostałe wydatki		38 040 576	40 014 339	39 987 609	26 730	105,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 968 900	2 699 500	2 679 900	19 600	90,9
	- Wynagrodzenia i pochodne		0	20 000	20 000	0	X
	- Pozostałe wydatki		2 968 900	2 679 500	2 659 900	19 600	90,3
90002	Gospodarka odpadami		1 108 350	935 700	935 700	0	84,4
	- Pozostałe wydatki		1 108 350	935 700	935 700	0	84,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 646 030	9 093 600	9 093 600	0	94,3
	- Pozostałe wydatki		9 646 030	9 093 600	9 093 600	0	94,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 065 675	2 767 964	2 767 964	0	90,3
	- Pozostałe wydatki		3 065 675	2 767 964	2 767 964	0	90,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 000	3 280	0	3 280	109,3
	- Pozostałe wydatki		3 000	3 280	0	3 280	109,3
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000	3 850	0	3 850	128,3
	- Pozostałe wydatki		3 000	3 850	0	3 850	128,3
90013	Schroniska dla zwierząt		1 053 954	1 075 510	1 075 510	0	102,0
	- Wynagrodzenia i pochodne		634 956	661 115	661 115	0	104,1
	- Pozostałe wydatki		418 998	414 395	414 395	0	98,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 505 000	20 079 000	20 079 000	0	114,7
	- Pozostałe wydatki		17 505 000	20 079 000	20 079 000	0	114,7
90095	Pozostała działalność		3 329 132	4 046 900	4 046 900	0	121,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	1 850	1 850	0	X
		- Dotacje	7 509	8 000	8 000	0	106,5
		- Pozostałe wydatki	3 321 623	4 037 050	4 037 050	0	121,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 807 300	46 546 100	23 997 100	22 549 000	101,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	106 900	86 900	20 000	X
		- Dotacje	41 257 200	821 600	821 600	0	2,0
		- Pozostałe wydatki	4 550 100	45 617 600	23 088 600	22 529 000	1 002,6
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		9 624 000	10 010 000	0	10 010 000	104,0
		- Dotacje	9 624 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	0	10 010 000	0	10 010 000	X
92107	Teatry muzyczne, opery, operetki		3 980 000	3 980 000	0	3 980 000	100,0
		- Dotacje	3 980 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	0	3 980 000	0	3 980 000	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 756 000	6 845 000	6 845 000	0	101,3
		- Dotacje	6 756 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	0	6 845 000	6 845 000	0	X
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		939 000	939 000	0	939 000	100,0
		- Dotacje	939 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	0	939 000	0	939 000	X
92116	Biblioteki		10 401 000	10 426 000	10 426 000	0	100,2
		- Dotacje	10 401 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	0	10 426 000	10 426 000	0	X
92118	Muzea		7 032 000	7 600 000	0	7 600 000	108,1
		- Dotacje	7 032 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	0	7 600 000	0	7 600 000	X
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		5 150 000	4 861 000	4 841 000	20 000	94,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	45 000	25 000	20 000	X
		- Dotacje	1 620 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	3 530 000	4 816 000	4 816 000	0	136,4
92195	Pozostała działalność		1 925 300	1 885 100	1 885 100	0	97,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	61 900	61 900	0	X
		- Dotacje	905 200	821 600	821 600	0	90,8
		- Pozostałe wydatki	1 020 100	1 001 600	1 001 600	0	98,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 510 242	8 609 100	8 609 100	0	101,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 982 352	6 103 370	6 103 370	0	102,0
		- Pozostałe wydatki	2 527 890	2 505 730	2 505 730	0	99,1
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		8 510 242	8 609 100	8 609 100	0	101,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 982 352	6 103 370	6 103 370	0	102,0
		- Pozostałe wydatki	2 527 890	2 505 730	2 505 730	0	99,1
926	Kultura fizyczna i sport		10 811 670	10 696 790	10 657 590	39 200	98,9
		- Dotacje	10 174 470	10 296 990	10 257 790	39 200	101,2
		- Pozostałe wydatki	637 200	399 800	399 800	0	62,7
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 466 470	4 375 790	4 375 790	0	98,0
		- Dotacje	4 466 470	4 375 790	4 375 790	0	98,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 050 000	6 264 200	6 225 000	39 200	103,5
		- Dotacje	5 708 000	5 921 200	5 882 000	39 200	103,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pozostałe wydatki	342 000	343 000	343 000	0	100,3
92695		Pozostała działalność	295 200	56 800	56 800	0	19,2
		- Pozostałe wydatki	295 200	56 800	56 800	0	19,2
Razem - Zadania własne			1 325 509 422	1 392 708 531	997 754 280	394 954 251	105,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	518 593 209	535 201 461	317 158 660	218 042 801	103,2
		- Dotacje	174 815 765	161 862 483	124 707 367	37 155 116	92,6
		- Obsługa długu	31 500 000	32 500 000	32 500 000	0	103,2
		- Pozostałe wydatki	600 600 448	663 144 587	523 388 253	139 756 334	110,4
Zadania zlecone							
700		Gospodarka mieszkaniowa	451 200	380 525	0	380 525	84,3
		- Pozostałe wydatki	451 200	380 525	0	380 525	84,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 200	380 525	0	380 525	84,3
		- Pozostałe wydatki	451 200	380 525	0	380 525	84,3
710		Działalność usługowa	999 000	928 955	0	928 955	93,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	596 230	717 100	0	717 100	120,3
		- Pozostałe wydatki	402 770	211 855	0	211 855	52,6
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	304 000	181 000	0	181 000	59,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	16 730	100 730	0	100 730	602,1
		- Pozostałe wydatki	287 270	80 270	0	80 270	27,9
71015		Nadzór budowlany	695 000	747 955	0	747 955	107,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	579 500	616 370	0	616 370	106,4
		- Pozostałe wydatki	115 500	131 585	0	131 585	113,9
750		Administracja publiczna	5 887 331	6 040 731	4 210 902	1 829 829	102,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 905 121	5 103 103	3 638 000	1 465 103	104,0
		- Pozostałe wydatki	982 210	937 628	572 902	364 726	95,5
75011		Urzędy wojewódzkie	5 759 591	5 918 131	4 210 902	1 707 229	102,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	4 892 334	5 024 729	3 638 000	1 386 729	102,7
		- Pozostałe wydatki	867 257	893 402	572 902	320 500	103,0
75045		Komisje poborowe	127 740	122 600	0	122 600	96,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	12 787	78 374	0	78 374	612,9
		- Pozostałe wydatki	114 953	44 226	0	44 226	38,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 560	127 260	127 260	0	98,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	60 714	60 002	60 002	0	98,8
		- Pozostałe wydatki	68 846	67 258	67 258	0	97,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	129 560	127 260	127 260	0	98,2
		- Wynagrodzenia i pochodne	60 714	60 002	60 002	0	98,8
		- Pozostałe wydatki	68 846	67 258	67 258	0	97,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 957 590	30 019 000	28 000	29 991 000	107,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	21 168 990	22 681 000	0	22 681 000	107,1
		- Pozostałe wydatki	6 788 600	7 338 000	28 000	7 310 000	108,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 927 000	29 991 000	0	29 991 000	107,4
		- Wynagrodzenia i pochodne	21 168 990	22 681 000	0	22 681 000	107,1
		- Pozostałe wydatki	6 758 010	7 310 000	0	7 310 000	108,2
75414		Obrona cywilna	30 590	28 000	28 000	0	91,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pozostałe wydatki	30 590	28 000	28 000	0	91,5
851	Ochrona zdrowia		9 803 700	7 902 800	0	7 902 800	80,6
		- Pozostałe wydatki	9 803 700	7 902 800	0	7 902 800	80,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		9 803 700	7 902 800	0	7 902 800	80,6
		- Pozostałe wydatki	9 803 700	7 902 800	0	7 902 800	80,6
852	Pomoc społeczna		47 785 551	131 756 920	131 731 820	25 100	275,7
		- Wynagrodzenia i pochodne	16 689 468	1 350 627	1 350 627	0	8,1
		- Pozostałe wydatki	31 096 083	130 406 293	130 381 193	25 100	419,4
85203	Ośrodki wsparcia		1 533 900	1 422 920	1 422 920	0	92,8
		- Pozostałe wydatki	1 533 900	1 422 920	1 422 920	0	92,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	105 137 400	105 112 300	25 100	X
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	1 350 627	1 350 627	0	X
		- Pozostałe wydatki	0	103 786 773	103 761 673	25 100	X
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		1 692 525	2 190 065	2 190 065	0	129,4
		- Pozostałe wydatki	1 692 525	2 190 065	2 190 065	0	129,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		25 660 228	22 462 435	22 462 435	0	87,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 136 820	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	23 523 408	22 462 435	22 462 435	0	95,5
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2 597 908	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	2 597 908	0	0	0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 675 590	0	0	0	0,0
		- Wynagrodzenia i pochodne	14 552 648	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	1 122 942	0	0	0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		625 400	544 100	544 100	0	87,0
		- Pozostałe wydatki	625 400	544 100	544 100	0	87,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		850 710	781 000	0	781 000	91,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	435 428	591 199	0	591 199	135,8
		- Pozostałe wydatki	415 282	189 801	0	189 801	45,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		850 710	781 000	0	781 000	91,8
		- Wynagrodzenia i pochodne	435 428	591 199	0	591 199	135,8
		- Pozostałe wydatki	415 282	189 801	0	189 801	45,7
Razem - Zadania zlecone			93 864 642	177 937 191	136 097 982	41 839 209	189,6
		- Wynagrodzenia i pochodne	43 855 951	30 503 031	5 048 629	25 454 402	69,6
		- Pozostałe wydatki	50 008 691	147 434 160	131 049 353	16 384 807	294,8
Zadania na podstawie porozumień							
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	10 000	0	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność		10 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	10 000	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa		50 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	50 000	0	0	0	0,0

Dz. Rozdz.		Treść	Budżet uchwalony na 2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym		% wzrostu 5:4
1	2	3	4	5	Gmina	Powiat	8
	71035	Cmentarze	50 000	0	0	0	0,0
		- Pozostałe wydatki	50 000	0	0	0	0,0
750		Administracja publiczna	322 660	242 965	0	242 965	75,3
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	75 965	0	75 965	X
		- Dotacje	180 000	119 000	0	119 000	66,1
		- Pozostałe wydatki	142 660	48 000	0	48 000	33,6
	75045	Komisje poborowe	142 660	123 965	0	123 965	86,9
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	75 965	0	75 965	X
		- Pozostałe wydatki	142 660	48 000	0	48 000	33,6
	75095	Pozostała działalność	180 000	119 000	0	119 000	66,1
		- Dotacje	180 000	119 000	0	119 000	66,1
852		Pomoc społeczna	0	5 952 665	0	5 952 665	X
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	2 365 978	0	2 365 978	X
		- Dotacje	0	2 338 400	0	2 338 400	X
		- Pozostałe wydatki	0	1 248 287	0	1 248 287	X
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	5 288 120	0	5 288 120	X
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	2 365 978	0	2 365 978	X
		- Dotacje	0	2 035 052	0	2 035 052	X
		- Pozostałe wydatki	0	887 090	0	887 090	X
	85204	Rodziny zastępcze	0	577 096	0	577 096	X
		- Dotacje	0	238 548	0	238 548	X
		- Pozostałe wydatki	0	338 548	0	338 548	X
	85295	Pozostała działalność	0	87 449	0	87 449	X
		- Dotacje	0	64 800	0	64 800	X
		- Pozostałe wydatki	0	22 649	0	22 649	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 700	55 000	55 000	0	128,8
		- Dotacje	42 700	55 000	55 000	0	128,8
	92195	Pozostała działalność	42 700	55 000	55 000	0	128,8
		- Dotacje	42 700	55 000	55 000	0	128,8
Razem - Zadania na podstawie porozumień			425 360	6 250 630	55 000	6 195 630	1 469,5
		- Wynagrodzenia i pochodne	0	2 441 943	0	2 441 943	X
		- Dotacje	222 700	2 512 400	55 000	2 457 400	1 128,2
		- Pozostałe wydatki	202 660	1 296 287	0	1 296 287	639,6
Ogółem			1 419 799 424	1 576 896 352	1 133 907 262	442 989 090	111,1
		- Wynagrodzenia i pochodne	562 449 160	568 146 435	322 207 289	245 939 146	101,0
		- Dotacje	175 038 465	164 374 883	124 762 367	39 612 516	93,9
		- Obsługa długu	31 500 000	32 500 000	32 500 000	0	103,2
		- Pozostałe wydatki	650 811 799	811 875 034	654 437 606	157 437 428	124,7

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 r.

Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów- zadania własne.

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		90 000	90 000	0
	02001	Gospodarka leśna	90 000	90 000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		950 000	950 000	0
	40001	Dostarczanie ciepła	950 000	950 000	0
600	Transport i łączność		66 816 398	25 104 600	41 711 798
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 711 798	0	41 711 798
	60016	Drogi publiczne gminne	24 121 000	24 121 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	783 600	783 600	0
	60095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 008 000	29 008 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288 000	288 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 720 000	5 720 000	0
	70095	Pozostała działalność	23 000 000	23 000 000	0
710	Działalność usługowa		6 010 000	6 010 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 010 000	6 010 000	0
750	Administracja publiczna		17 380 220	17 380 220	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000	23 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 073 220	8 073 220	0
	75095	Pozostała działalność	9 284 000	9 284 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		756 300	756 300	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 300	461 300	0
	75416	Straż Miejska	295 000	295 000	0
758	Różne rozliczenia		5 500 000	5 500 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000	5 500 000	0
801	Oświata i wychowanie		14 130 000	9 810 000	4 320 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 370 000	8 370 000	0
	80104	Przedszkola	340 000	340 000	0
	80110	Gimnazja	1 100 000	1 100 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600 000	0	3 600 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2005 r.	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	720 000	0	720 000
851	Ochrona zdrowia		1 488 500	1 488 500	0
	85111	Szpitala ogólne	1 300 000	1 300 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	0
	85195	Pozostała działalność	148 500	148 500	0
852	Pomoc społeczna		1 500 000	191 136	1 308 864
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	534 864	0	534 864
	85202	Domy pomocy społecznej	774 000	0	774 000
	85203	Ośrodki wsparcia	80 391	80 391	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 745	55 745	0
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		220 000	0	220 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	220 000	0	220 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 556 133	142 556 133	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 349 246	69 349 246	0
	90002	Gospodarka odpadami	48 826 804	48 826 804	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000	1 030 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	160 000	0
	90095	Pozostała działalność	23 190 083	23 190 083	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 034 197	9 034 197	0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	389 000	389 000	0
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	5 442 000	5 442 000	0
	92116	Biblioteki	110 000	110 000	0
	92118	Muzea	3 093 197	3 093 197	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		170 000	170 000	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	170 000	170 000	0
926	Kultura fizyczna i sport		13 930 000	13 930 000	0
	92601	Obiekty sportowe	13 550 000	13 550 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	380 000	380 000	0
Ogółem:			309 539 748	261 979 086	47 560 662

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
I	Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji	95 900 000		27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	49 508 990
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000		27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "System Informacji o Terenie"							
	Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-Urząd” w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem” oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie”.							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 95 900 000 zł							
		95 900 000	2001-2010	27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	49 508 990
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000	2001-2010	27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1 2033551	* SIT - System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	95 000 000 72 500 000 22 500 000 0 0	2001-2010	26 491 010 26 491 010 0 0 0	5 000 000 5 000 000 0 0 0	6 000 000 6 000 000 0 0 0	8 000 000 8 000 000 0 0 0	49 508 990 27 008 990 0 0 0
2 2033841	SIT – System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	900 000 900 000 0 0 0	2003-2007	654 349 654 349 0 0 0	0 0 0 0 0	100 000 100 000 0 0 0	145 651 145 651 0 0 0	0 0 0 0 0
II	Zarząd Dróg i Transportu W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	829 812 958 601 934 527 223 878 431 4 000 000 0		71 858 855 67 858 855 0 4 000 000 0	57 261 798 57 261 798 0 0 0	58 970 454 58 970 454 0 0 0	90 873 580 90 873 580 0 0 0	326 969 840 326 969 840 0 0 0
	A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna) Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu Okres realizacji programu – 2002-2011 Łączne nakłady finansowe programu – 516 312 958 zł 516 312 958 2002-2011 66 258 855 39 361 798 37 920 454 30 023 580 245 619 840 W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	- środki z budżetu miasta	415 184 527		62 258 855	39 361 798	37 920 454	30 023 580	245 619 840
	- środki pomocowe z UE	97 128 431		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2088542	Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu W tym:	81 517 288	2002-2006	49 139 209	20 378 079	12 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	81 517 288		49 139 209	20 378 079	12 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2088552	Modernizacja ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Augustów do ul. Hetmańskiej W tym:	18 600 000	2002-2005	3 750 100	4 783 719	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	8 533 819		3 750 100	4 783 719	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	¹⁾ 10 066 181		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima W tym:	18 000 000	2003-2008	6 779 546	600 000	6 620 454	0	4 000 000

¹⁾ Środki PHARE, które nie są objęte budżetem miasta.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	- środki z budżetu miasta	18 000 000		6 779 546	600 000	6 620 454	0	4 000 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2089842	* Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA I W tym:	117 352 250	2004-2006	6 390 000	12 100 000	11 800 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	26 290 000		2 390 000	12 100 000	11 800 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	87 062 250		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5 2089802	Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA II W tym:	48 917 000	2005-2008	0	500 000	500 000	23 523 580	24 393 420
	- środki z budżetu miasta	48 917 000		0	500 000	500 000	23 523 580	24 393 420
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2089852	* ²⁾ Łódzki Tramwaj Regionalny FAZA I – Zgierz - Łódź W tym:	2 200 000	2004-2006	³⁾ 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	2 200 000	2004-2006	200 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

*Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

²⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

³⁾ Przewidywane wykonanie obejmuje koszty zadania „Łódzki Tramwaj Regionalny”.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
7 2089812	* ⁴⁾ Łódzki Tramwaj Regionalny FAZA II - Łódź - Pabianice W tym:	1 000 000	2006-2006	0	0	1 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	1 000 000	2006-2006	0	0	1 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
8 2089772	* Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska wraz z wiaduktem drogowym W tym:	14 226 420	2006-2008	0	0	5 000 000	5 000 000	4 226 420
	- środki z budżetu miasta	14 226 420		0	0	5 000 000	5 000 000	4 226 420
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
9 2089752	Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym:	90 000 000	2007-2010	0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki z budżetu miasta	90 000 000		0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

⁴⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
10 2089762	Przebudowa drogi krajowej nr 72 – I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A 1 W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	124 500 000 124 500 000 0 0 0	2007-2011	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	700 000 700 000 0 0 0	123 800 000 123 800 000 0 0 0
	B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu Okres realizacji programu – 2004 - 2008 Łączne nakłady finansowe programu – 313 500 000 zł							
		313 500 000	2004-2008	5 600 000	17 900 000	21 050 000	60 850 000	81 350 000
	W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	186 750 000 126 750 000 0 0		5 600 000 0 0 0	17 900 000 0 0 0	21 050 000 0 0 0	60 850 000 0 0 0	81 350 000 0 0 0
1 2088961	Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna – ul. Narutowicza	66 000 000	2004-2008	3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	66 000 000		3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2089282	Przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów	4 000 000	2004-2005	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej	26 000 000	2006-2008	0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	26 000 000		0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej	25 700 000	2007-2008	0	0	0	1 000 000	24 700 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	25 700 000		0	0	0	1 000 000	24 700 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5 2089281	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Al. Wyszyńskiego – ul. Maratońska	6 300 000	2004-2006	100 000	4 000 000	2 200 000	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	6 300 000		100 000	4 000 000	2 200 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
6 2089662	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego W tym:	16 500 000	2006-2008	0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
	- środki z budżetu miasta	16 500 000		0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2089821	* ⁵⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I W tym:	75 000 000	2005-2008	0	700 000	8 000 000	0	10 050 000
	- środki z budżetu miasta	18 750 000		0	700 000	8 000 000	0	10 050 000
	- środki pomocowe z UE	56 250 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
8 2089831	* ⁵⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II W tym:	94 000 000	2007-2007	0	0	0	23 500 000	0
	- środki z budżetu miasta	23 500 000		0	0	0	23 500 000	0
	- środki pomocowe z UE	70 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
III	Wydział Kultury	24 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	12 674 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	3 674 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

⁵⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"								
Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ								
Okres realizacji programu – 2004-2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 24 116 000 zł								
		24 116 000	2004-2008	1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	12 674 000
W tym:								
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	3 674 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0
1	⁶⁾ Modernizacja Teatru Muzycznego	24 116 000	2004-2008	1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	12 674 000
2082241	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	3 674 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0
IV	Wydział Urbanistyki i Architektury	27 416 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 400 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁶⁾ Zadanie zostanie zgłoszone do finansowania ze środków zewnętrznych. W przypadku ich braku realizacja zadania zostanie wstrzymana w 2006 roku.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”								
Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ								
Okres realizacji programu – 2004 - 2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 27 416 900 zł								
		27 416 900	2004-2008	1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 400 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	6 816 900		900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2037241	* Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"	20 600 000	2004-2006	200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	5 200 000		200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	15 400 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
V	Biuro Informatyki	33 971 400		6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	20 100 000		6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"							
	Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2007							
	Łączne nakłady finansowe programu –33 971 400 zł							
			2004-2007	6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	20 100 000		6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	15 860 000	2004-2007	5 135 700	3 300 000	3 800 000	3 624 300	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 860 000		5 135 700	3 300 000	3 800 000	3 624 300	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
2	* e-Urząd	18 111 400	2004-2006	1 650 000	2 390 000	200 000	0	0
2032161	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 240 000		1 650 000	2 390 000	200 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
VI	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 102 595 621		131 743 699	126 895 170	116 128 838	71 233 051	499 740 353
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	595 868 909		103 065 030	74 757 264	76 165 411	57 084 841	284 796 363
	- środki pomocowe z UE	487 731 745		14 473 702	52 137 906	39 963 427	14 148 210	214 943 990
	- dotacje z budżetu państwa	13 792 258		13 792 258	0	0	0	0
	- inne	5 202 709		412 709	0	0	0	0
	A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"							
	Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 120 574 282 zł							
		120 574 282	2003-2008	35 149 167	48 806 804	26 999 249	9 619 062	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	61 943 335		21 723 957	24 257 553	20 736 024	7 325 801	-12 100 000
	- środki pomocowe z UE	58 630 947		13 425 210	24 549 251	6 263 225	2 293 261	12 100 000
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1 2080361	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – projekt nr 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA W tym:	120 574 282	2003-2008	35 149 167	48 806 804	26 999 249	9 619 062	0
	- środki z budżetu miasta	61 943 335		21 723 957	24 257 553	20 736 024	7 325 801	-12 100 000
	- środki pomocowe z UE	58 630 947		13 425 210	24 549 251	6 263 225	2 293 261	12 100 000
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I)								
Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ								
Okres realizacji programu – 2003-2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 236 297 000 zł								
		236 297 000	2003-2008	46 285 817	59 556 064	74 013 406	47 247 713	9 194 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	123 705 735		31 032 358	31 967 409	40 313 204	35 392 764	-15 000 000
	- środki pomocowe z UE	98 386 298		1 048 492	27 588 655	33 700 202	11 854 949	24 194 000
	- dotacje z budżetu państwa	13 792 258		13 792 258	0	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) - projekt nr 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA	236 297 000	2003-2008	46 285 817	59 556 064	74 013 406	47 247 713	9 194 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	123 705 735		31 032 358	31 967 409	40 313 204	35 392 764	-15 000 000
	- środki pomocowe z UE	98 386 298		1 048 492	27 588 655	33 700 202	11 854 949	24 194 000
	- dotacje z budżetu państwa	13 792 258		13 792 258	0	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II) Cel programu – zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres realizacji programu – 2004-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 668 213 900 zł							
		668 213 900	2004-2010	⁷⁾ 2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	489 821 987
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	311 171 997
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Oczyszczanie ścieków w Łodzi-faza II	668 213 900	2004-2010	2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	489 821 987
2079841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	311 171 997
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁷⁾ Przewidywane wykonanie obejmuje koszty niekwalifikowane z zadania „Dokumentacja na potrzeby projektu II faza ISPA”

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"							
	Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2001-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 77 510 439 zł							
		77 510 439	2001-2008	47 572 997	10 509 120	9 547 680	4 366 276	724 366
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	72 720 439		47 572 997	10 509 120	9 547 680	4 366 276	724 366
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
1 2079981	Program obszarowy wod. – kan. Rokicie – Kurak - Zatorze etap I	18 954 227	2001-2005	18 624 227	330 000	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	18 954 227		18 624 227	330 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2080011	Program obszarowy wod. – kan. Stoki - Sikawa	15 788 154	2002-2005	12 762 314	3 025 840	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 788 154		12 762 314	3 025 840	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
3	Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie - Złotno	26 381 330	2002-2007	12 346 473	5 400 000	5 200 000	3 434 857	0
2080001	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	26 381 330		12 346 473	5 400 000	5 200 000	3 434 857	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	-							
4	Program obszarowy Ruda Pabianicka 1							
	W tym:	9 386 728	2002-2007	3 205 309	1 500 000	4 150 000	531 419	0
2079991	- środki z budżetu miasta							
	- środki pomocowe z UE	9 386 728		3 205 309	1 500 000	4 150 000	531 419	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	-	0		0	0	0	0	0
5	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2008	634 674	253 280	197 680	400 000	724 366
	W tym:							
2080131	- środki z budżetu miasta	2 210 000		634 674	253 280	197 680	400 000	724 366
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
VII	Wydział Sportu	104 054 009		3 554 009	13 150 000	37 350 000	5 000 000	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	59 054 009		3 554 009	13 150 000	37 350 000	5 000 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	45 000 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"								
Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ								
Okres realizacji programu – 2000-2007								
Łączne nakłady finansowe programu – 104 054 009 zł								
		104 054 009	2000-2006	3 554 009	13 150 000	37 350 000	5 000 000	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	59 054 009		3 554 009	13 150 000	37 350 000	5 000 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	45 000 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielofunkcyjnej – al. Unii 2	90 054 009	2000-2006	2 754 009	10 300 000	32 000 000	0	0
2099801	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	45 054 009		2 754 009	10 300 000	32 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	45 000 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	10 000 000	2004-2007	300 000	850 000	3 850 000	5 000 000	0
2099841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	10 000 000		300 000	850 000	3 850 000	5 000 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
3	⁸⁾ Modernizacja stadionu i obiektów AZS	4 000 000	2004-2006	500 000	2 000 000	1 500 000	0	0
2099921	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 000 000		500 000	2 000 000	1 500 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
VIII	Wydział Edukacji	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu –21 300 000 zł							
		21 300 000	2004-2008	1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁸⁾ Zadanie może być współfinansowane przez Miasto w latach następnych pod warunkiem pozyskania przez AZS środków zewnętrznych.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1 2098591	Modernizacja pływalni przy SP nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a W tym:	4 000 000	2004-2005	1 000 000	3 000 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	4 000 000		1 000 000	3 000 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2098601	Modernizacja pływalni przy SP nr 19 przy ul. Balonowej 1 W tym:	3 800 000	2004-2005	300 000	3 500 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 800 000		300 000	3 500 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2091671	Modernizacja pływalni przy SP nr 184 przy ul. Syrenki 19a W tym:	4 500 000	2006-2007	0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2091681	Modernizacja pływalni przy SP nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 W tym:	4 500 000	2006-2007	0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
5 2091691	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14 W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	4 500 000 4 500 000 0 0 0	2007-2008	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	200 000 200 000 0 0 0	4 300 000 4 300 000 0 0 0 0
IX	Wydział Budynków i Lokali W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	180 910 370 174 510 370 5 500 000 0 900 000		78 763 770 78 763 770 0 0 0	22 900 000 22 900 000 0 0 0	17 786 062 17 786 062 0 0 0	20 490 000 20 490 000 0 0 0	34 570 538 34 570 538 0 0 0 0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy" Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ (zadania w pkt. 1 - 7) Wydział Strategii i Analiz UMŁ (zadanie w pkt. 8) Okres realizacji programu – 1995-2010 Łączne nakłady finansowe programu –181 434 370 zł							
		181 434 370	1995-2010	79 033 770	23 154 000	17 786 062	20 490 000	34 570 538
	W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	175 034 370 5 500 000 0 900 000		79 033 770 0 0 0	23 154 000 0 0 0	17 786 062 0 0 0	20 490 000 0 0 0	34 570 538 0 0 0 0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1 2047131	Budownictwo komunalne - os. Olechów Północ W tym:	59 301 190	2000-2006	52 801 190	4 500 000	2 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	59 301 190		52 801 190	4 500 000	2 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe W tym:	11 396 337	1996-2007	5 996 337	2 500 000	2 400 000	500 000	0
	- środki z budżetu miasta	11 396 337		5 996 337	2 500 000	2 400 000	500 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe W tym:	36 300 000	2005-2010	0	2 900 000	1 329 462	11 200 000	20 870 538
	- środki z budżetu miasta	36 300 000		0	2 900 000	1 329 462	11 200 000	20 870 538
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2054961	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic: Cmentarna-Legionów- Mielczarskiego W tym:	27 771 427	1995-2006	18 672 427	4 700 000	3 499 000	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	- środki z budżetu miasta	26 871 427		18 672 427	4 700 000	3 499 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	900 000		0	0	0	0	0
5 2054061	* Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Nawrot W tym:	11 041 416	2002-2006	1 283 816	2 200 000	2 057 600	0	0
	- środki z budżetu miasta	5 541 416		1 283 816	2 200 000	2 057 600	0	0
	- środki pomocowe z UE	5 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2055321	Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej W tym:	29 500 000	2005-2010	0	2 800 000	5 500 000	7 500 000	13 700 000
	- środki z budżetu miasta	29 500 000		0	2 800 000	5 500 000	7 500 000	13 700 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2055331	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55 W tym:	5 600 000	2004-2007	10 000	3 300 000	1 000 000	1 290 000	0
	- środki z budżetu miasta	5 600 000		10 000	3 300 000	1 000 000	1 290 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
8 2083531	Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (konceptcja urbanistyczno-przestrzenna) X. Wydział Strategii i Analiz W tym:	524 000	2004-2005	270 000	254 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	524 000		270 000	254 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
XI	Wydział Gospodarowania Majątkiem W tym:	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta							
	Cel programu – modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, budowa dróg technicznych, rozbudowa drogi kołowania							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o.							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł							
		67 600 000	2004-2010	1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1 2096621	Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lubliniek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D W tym:	67 600 000	2004-2010	1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
OGÓŁEM					255 151 165	251 565 354	219 795 285	975 263 721
W tym:								
środki z budżetu miasta					203 013 259	211 601 927	205 647 075	728 819 731
środki pomocowe z UE					52 137 906	39 963 427	14 148 210	0
dotacje z budżetu państwa					0	0	0	0
inne					0	0	0	0

**Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku.
Zadania wieloletnie i jednoroczne.**

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

						w zł			
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	Nakłady planowane na 2005 r.	z tego:			
1	2	3	4	5	6	z budżetu miasta	dotacje z własnych funduszy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych					246 151 165	246 151 165	0	0	
w tym dotacje					10 500 197	10 500 197	0	0	
I	600	Transport i łączność			56 561 798	56 561 798	0	0	
1		Zarząd Dróg i Transportu			56 561 798	56 561 798	0	0	
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)			41 361 798	41 361 798	0	0	
		Zarząd Dróg i Transportu			41 361 798	41 361 798	0	0	
		Powiat			41 361 798	41 361 798	0	0	
		2088542 Modernizacja ulic: Limanowskiego - Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielickiej wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu	2002-2006	81 517 288	20 378 079	20 378 079	0	0	
		2088902 Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima	2003-2008	18 000 000	600 000	600 000	0	0	
		2088552 Modernizacja ul. Rokicińskiej na odc. ul. Augustów do ul. Hetmańskiej	2002-2005	18 600 000	4 783 719	4 783 719	0	0	
		2089792 Przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów	2004-2005	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
		2089842 Modernizacja Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - Faza I (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2089322)	2004-2006	117 352 250	12 100 000	12 100 000	0	0	
		2089852 Łódzki Tramwaj Regionalny Faza I - Zgierz - Łódź (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2089352)	2004-2006	2 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	
		2089802 Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - Faza II	2005-2008	48 917 000	500 000	500 000	0	0	
		60016 Drogi publiczne gminne			15 200 000	15 200 000	0	0	
		Zarząd Dróg i Transportu			15 200 000	15 200 000	0	0	
		Gmina			15 200 000	15 200 000	0	0	
		2088961 Modernizacja układu drogowo-torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna-ul. Narutowicza	2004-2008	66 000 000	11 200 000	11 200 000	0	0	
		2089281 Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego - Maratońska	2004-2006	6 300 000	4 000 000	4 000 000	0	0	
II	700	Gospodarka mieszkaniowa			22 900 000	22 900 000	0	0	
1		Wydział Budynków i Lokali			22 900 000	22 900 000	0	0	
		70095 Pozostała działalność			22 900 000	22 900 000	0	0	

				22 900 000	22 900 000	0	0
	Wydział Budynków i Lokali						
	Gmina			22 900 000	22 900 000	0	0
	2047131 Budownictwo komunalne - os. Olechów Północ	2000-2006	59 301 190	4 500 000	4 500 000	0	0
	2054061 Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Nawrot	2002-2006	11 041 416	2 200 000	2 200 000	0	0
	2054961 Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna-Legionów-Mielczarskiego	1995-2006	27 771 427	4 700 000	4 700 000	0	0
	2055341 Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe	2005-2010	36 300 000	2 900 000	2 900 000	0	0
	2055491 Uzbrojenie terenów pod budown. mieszkaniowe - os. Olechów Południe	1996-2007	11 396 337	2 500 000	2 500 000	0	0
	2055331 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55	2004-2007	5 600 000	3 300 000	3 300 000	0	0
	2055321 Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	2005-2010	29 500 000	2 800 000	2 800 000	0	0
III	710 Działalność usługowa			5 000 000	5 000 000	0	0
1	Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji			5 000 000	5 000 000	0	0
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			5 000 000	5 000 000	0	0
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.			5 000 000	5 000 000	0	0
	Gmina			5 000 000	5 000 000	0	0
	2033551 System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	2001-2010	95 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
IV	750 Administracja publiczna			5 944 000	5 944 000	0	0
1	Biuro Informatyki			5 690 000	5 690 000	0	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 690 000	5 690 000	0	0
	Biuro Informatyki			5 690 000	5 690 000	0	0
	Gmina			5 690 000	5 690 000	0	0
	2032161 e-Urząd	2004-2006	18 111 400	2 390 000	2 390 000	0	0
	2032201 Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.	2004-2007	15 860 000	3 300 000	3 300 000	0	0
2	Wydział Strategii i Analiz			254 000	254 000	0	0
	75095 Pozostała działalność			254 000	254 000	0	0
	Wydział Strategii i Analiz			254 000	254 000	0	0
	Gmina			254 000	254 000	0	0
	2083531 Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja urbanistyczno-przestrzenna)	2004-2005	524 000	254 000	254 000	0	0
V	801 Oświata i wychowanie			6 500 000	6 500 000	0	0
1	Wydział Edukacji			6 500 000	6 500 000	0	0
	80101 Szkoły podstawowe			6 500 000	6 500 000	0	0
	Wydział Edukacji			6 500 000	6 500 000	0	0
	Gmina			6 500 000	6 500 000	0	0
	2098591 Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 149 - ul. Tatrzńska 69a	2004-2005	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	2098601 Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 19 - ul. Balonowa 1	2004-2005	3 800 000	3 500 000	3 500 000	0	0

VI	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				127 595 170	127 595 170	0	0
1		Wydział Gospodarki Komunalnej				126 895 170	126 895 170	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				67 579 246	67 579 246	0	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej				67 579 246	67 579 246	0	0
		Gmina				67 579 246	67 579 246	0	0
		2079271 Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	2003-2008	236 297 000	59 556 064	59 556 064	0	0	0
		2079841 Oczyszczanie ścieków w Łodzi - Faza II	2004-2010	668 213 900	8 023 182	8 023 182	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami				48 806 804	48 806 804	0	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej				48 806 804	48 806 804	0	0
		Gmina				48 806 804	48 806 804	0	0
		2080361 Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	2003-2008	120 574 282	48 806 804	48 806 804	0	0	0
	90095	Pozostała działalność				10 509 120	10 509 120	0	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej				10 509 120	10 509 120	0	0
		Gmina				10 509 120	10 509 120	0	0
		2079981 Program obszarowy wod. - kan. Rokicie - Kurak - Zatorze Etap I	2001-2005	18 954 227	330 000	330 000	0	0	0
		2079991 Program obszarowy wod. - kan. Ruda Pabianicka 1	2002-2007	9 386 728	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		2080131 Program małej retencji zadanie 1 i 2	2001-2008	7 000 000	253 280	253 280	0	0	0
		2080001 Program obszarowy wod.- kan. Zdrowie - Złotno	2002-2007	26 381 330	5 400 000	5 400 000	0	0	0
		2080011 Program obszarowy wod. - kan. Stoki - Sikawa	2002-2005	15 788 154	3 025 840	3 025 840	0	0	0
2		Zarząd Dróg i Transportu				700 000	700 000	0	0
	90095	Pozostała działalność				700 000	700 000	0	0
		Zarząd Dróg i Transportu				700 000	700 000	0	0
		Gmina				700 000	700 000	0	0
		2089821 Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	2005-2008	75 000 000	700 000	700 000	0	0	0
VII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 500 197	8 500 197	0	0
1		Wydział Urbanistyki i Architektury				3 058 197	3 058 197	0	0
	92118	Muzea				3 058 197	3 058 197	0	0
		Wydział Urbanistyki i Architektury				3 058 197	3 058 197	0	0
		Gmina				3 058 197	3 058 197	0	0
		2037231 Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	2004-2008	6 816 900	1 088 197	1 088 197	0	0	0
		2037241 Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"	2004-2006	20 600 000	1 970 000	1 970 000	0	0	0
2		Wydział Kultury				5 442 000	5 442 000	0	0
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki				5 442 000	5 442 000	0	0
		Teatr Muzyczny				5 442 000	5 442 000	0	0
		Gmina				5 442 000	5 442 000	0	0
		2082241 Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	2004-2008	24 116 000	5 442 000	5 442 000	0	0	0

VIII	926	Kultura fizyczna i sport				13 150 000	13 150 000	0	0
1		Wydział Sportu				13 150 000	13 150 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe				13 150 000	13 150 000	0	0
		Wydział Sportu				13 150 000	13 150 000	0	0
		Gmina				13 150 000	13 150 000	0	0
	2099841	Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	2004-2007	10 000 000	850 000	850 000	0	0	0
	2099801	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - Al. Unii	2000-2006	90 054 009	10 300 000	10 300 000	0	0	0
	2099921	Modernizacja stadionu AZS	2004-2006	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego						9 000 000	9 000 000	0	0
w tym dotacje						0	0	0	0
IX	750	Administracja publiczna				9 000 000	9 000 000	0	0
1		Wydział Gospodarowania Majątkiem				9 000 000	9 000 000	0	0
	75095	Pozostała działalność				9 000 000	9 000 000	0	0
		Wydział Gospodarowania Majątkiem				9 000 000	9 000 000	0	0
		Gmina				9 000 000	9 000 000	0	0
	2096621	Podniesienie udziałów kapitałowych w Spółce "Port Lotniczy Łódź Lublinek" z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D	2004-2010	67 600 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0
Ogółem						255 151 165	255 151 165	0	0

**Plan nakładów majątkowych w 2005 roku.
Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)**

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

						w zł			
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	Nakłady planowane na 2005 r.	z tego:			
						z budżetu miasta	dotacje z własnych funduszy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych					56 019 083	54 358 583	1 660 000	500	
w tym dotacje					3 282 000	3 282 000	0	0	
I	020	Leśnictwo			90 000	90 000	0	0	
1		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			90 000	90 000	0	0	
	02001	Gospodarka leśna			90 000	90 000	0	0	
		Leśnictwo Miejskie - Łódź			90 000	90 000	0	0	
		Gmina			90 000	90 000	0	0	
		2072961 Renowacja dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łągiewnickim	2004-2006	350 000	90 000	90 000	0	0	
II	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			950 000	950 000	0	0	
1		Wydział Gospodarki Komunalnej			950 000	950 000	0	0	
	40001	Dostarczanie ciepła			950 000	950 000	0	0	
		Wydział Gospodarki Komunalnej			950 000	950 000	0	0	
		Gmina			950 000	950 000	0	0	
		2079641 Lokalna kotłownia opalania biomasy o mocy 2,5 MW.	2005-2005	950 000	950 000	950 000	0	0	
III	600	Transport i łączność			10 254 600	10 254 600	0	0	
1		Delegatura Łódź - Bałuty			650 000	650 000	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne			650 000	650 000	0	0	
		Delegatura Łódź - Bałuty			650 000	650 000	0	0	
		Gmina			650 000	650 000	0	0	
		2068761 Modernizacja ul. Przyklasztorze (odc. od ul. Okólnej do ul. Gotyckiej) wraz z odwodnieniem	2004-2005	678 060	650 000	650 000	0	0	
2		Delegatura Łódź - Górna			10 000	10 000	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne			10 000	10 000	0	0	
		Delegatura Łódź - Górna			10 000	10 000	0	0	
		Gmina			10 000	10 000	0	0	
		2067861 Koncepcja drogowa ul.Saharyjskiej z odwodnieniem powierzchniowym	2005-2005	10 000	10 000	10 000	0	0	
3		Delegatura Łódź - Widzew			93 600	93 600	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne			93 600	93 600	0	0	

	Delegatura Łódź - Widzew			93 600	93 600	0	0
	Gmina			93 600	93 600	0	0
4	2095151 Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Juranda ze Spychowa (w rejonie Kościoła Błogosławionego Papieża Jana XXIII)	2005-2005	68 600	68 600	68 600	0	0
	2095141 Budowa chodnika i oświetlenia w ul. Ketlinga na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa do ul. Bilewiczówny	2005-2006	145 000	25 000	25 000	0	0
	Delegatura Łódź - Śródmieście			30 000	30 000	0	0
	60017 Drogi wewnętrzne			30 000	30 000	0	0
5	Delegatura Łódź - Śródmieście			30 000	30 000	0	0
	Gmina			30 000	30 000	0	0
	2029261 Przebudowa Alei Józewskiego	2005-2006	850 000	30 000	30 000	0	0
	Zarząd Dróg i Transportu			9 471 000	9 471 000	0	0
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			350 000	350 000	0	0
	Zarząd Dróg i Transportu			350 000	350 000	0	0
	Powiat			350 000	350 000	0	0
	2089632 Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego	2005-2006	650 000	350 000	350 000	0	0
	60016 Drogi publiczne gminne			8 921 000	8 921 000	0	0
	Zarząd Dróg i Transportu			8 921 000	8 921 000	0	0
	Gmina			8 921 000	8 921 000	0	0
	2089521 Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje "unijne"	2005-2005	150 000	150 000	150 000	0	0
	2089491 Przebudowa ul. Tuszyńskiej na odc. od ul. Dachowej do ul. Rentowej wraz z odwodnieniem oraz ulic : Tuszyńskiej, Okręgowej, Grażyny	2001-2005	4 100 532	2 571 000	2 571 000	0	0
	2088991 Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke	2004-2006	3 414 000	400 000	400 000	0	0
	2089511 Budowa ścieżek rowerowych	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0
	2089601 Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowickiej	2005-2005	50 000	50 000	50 000	0	0
	2089621 Budowa sygnalizacji świetlnej	2005-2005	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
	2089471 Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy	2004-2005	6 200 000	3 400 000	3 400 000	0	0
	2089571 Przebudowa ul. Dolnej	2005-2006	3 800 000	100 000	100 000	0	0
	2088971 Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta	2004-2005	2 000 000	450 000	450 000	0	0
	2089531 Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi	2005-2005	300 000	300 000	300 000	0	0
	60095 Pozostała działalność			200 000	200 000	0	0
	Zarząd Dróg i Transportu			200 000	200 000	0	0

		Gmina			200 000	200 000	0	0
		2089791 Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa			6 108 000	6 108 000	0	0
1		Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji			5 000 000	5 000 000	0	0
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 000 000	5 000 000	0	0
		Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji			5 000 000	5 000 000	0	0
		Gmina			5 000 000	5 000 000	0	0
		2033971 Nabywanie nieruchomości	2005-2005	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
2		Wydział Budynków i Lokali			388 000	388 000	0	0
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			288 000	288 000	0	0
		Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Południe"			93 000	93 000	0	0
		Gmina			93 000	93 000	0	0
		2055371 Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości - ul. Starogardzka 8	2005-2005	63 000	63 000	63 000	0	0
		2055381 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku - ul. Warnerńczyka 16	2005-2005	30 000	30 000	30 000	0	0
		Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"			135 000	135 000	0	0
		Gmina			135 000	135 000	0	0
		2055441 Budowa budynku gospodarczego - ul. Wróblewskiego 48	2005-2005	70 000	70 000	70 000	0	0
		2055451 Budowa budynku gospodarczego - ul. Wróblewskiego 46	2005-2005	65 000	65 000	65 000	0	0
		Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Zakątna"			60 000	60 000	0	0
		Gmina			60 000	60 000	0	0
		2055461 Budowa budynku gospodarczego - ul. Więckowskiego 76	2005-2005	60 000	60 000	60 000	0	0
		70095 Pozostała działalność			100 000	100 000	0	0
		Wydział Budynków i Lokali			100 000	100 000	0	0
		Gmina			100 000	100 000	0	0
3		2055251 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ	1998-2006	4 346 000	100 000	100 000	0	0
		Wydział Gospodarowania Majątkiem			400 000	400 000	0	0
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			400 000	400 000	0	0
		Wydział Gospodarowania Majątkiem			400 000	400 000	0	0
		Gmina			400 000	400 000	0	0
		2039911 Zakup nieruchomości	2005-2005	400 000	400 000	400 000	0	0
4		Zarząd Dróg i Transportu			320 000	320 000	0	0
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			320 000	320 000	0	0
		Zarząd Dróg i Transportu			320 000	320 000	0	0
		Gmina			320 000	320 000	0	0
		2089551 Opłaty związane z dokumentacją terenowo-prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym	2005-2005	20 000	20 000	20 000	0	0
		Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań	2005-2005	300 000	300 000	300 000	0	0

2089541 przyszłościowych							
V	710	Działalność usługowa			1 010 000	1 010 000	0 0
1		Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji			1 010 000	1 010 000	0 0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			1 010 000	1 010 000	0 0
		Miejski Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartogr.			1 010 000	1 010 000	0 0
		Gmina			1 010 000	1 010 000	0 0
	2033871	Adaptacja i modernizacja zespołu budynków przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63 dla potrzeb MODGiK	2003-2006	11 066 000	1 000 000	1 000 000	0 0
	2033901	Zakup urządzeń biurowych	2005-2005	10 000	10 000	10 000	0 0
VI	750	Administracja publiczna			2 406 220	2 406 220	0 0
1		Wydział Budynków i Lokali			277 000	277 000	0 0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			277 000	277 000	0 0
		Wydział Budynków i Lokali			277 000	277 000	0 0
		Gmina			277 000	277 000	0 0
	2055521	Budynek dla Wydziału Komunikacji UMŁ	2005-2007	19 500 000	277 000	277 000	0 0
2		Biuro Rady Miejskiej			23 000	23 000	0 0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			23 000	23 000	0 0
		Biuro Rady Miejskiej			23 000	23 000	0 0
		Gmina			23 000	23 000	0 0
	2030171	Zakup sprzętu komputerowego	2005-2005	10 000	10 000	10 000	0 0
	2030181	Zakup sprzętu telekomunikacyjnego	2005-2005	3 000	3 000	3 000	0 0
	2030201	Zakup sprzętu poligraficznego	2005-2005	6 000	6 000	6 000	0 0
	2030191	Zakup sprzętu nagrywająco-odtwarzającego	2005-2005	4 000	4 000	4 000	0 0
3		Biuro Informatyki			510 000	510 000	0 0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			510 000	510 000	0 0
		Biuro Informatyki			510 000	510 000	0 0
		Gmina			510 000	510 000	0 0
	2032171	Założenie i prowadzenie ewidencji wynikających z zadań nałożonych na gminę i powiat	2004-2005	2 400 000	510 000	510 000	0 0
4		Wydział Obsługi Administracyjnej			1 596 220	1 596 220	0 0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 596 220	1 596 220	0 0
		Wydział Obsługi Administracyjnej			1 596 220	1 596 220	0 0
		Gmina			1 596 220	1 596 220	0 0
	2076291	Modernizacja węzła ciepłego i instalacji c.o. w budynku Oddziału Transportu przy ul. Tramwajowej.	2005-2005	60 000	60 000	60 000	0 0
	2076281	Remont kapitalny budynku Piotrkowska 110 (Aleja Schillera).	2005-2005	980 000	980 000	980 000	0 0
	2076301	Zakup i montaż automatycznej bramy garażowej do budynku Oddziału Transportu przy ul. Tramwajowej.	2005-2005	32 000	32 000	32 000	0 0

	2076251 Zakup wraz z doposażeniem mikrobusu i 2 samochodów osobowych.	2005-2005	330 000	330 000	330 000	0	0
	2076261 Montaż instalacji alarmowej p.poż. w Archiwum UMŁ przy ul.Urzędniczej 45.	2005-2005	20 000	20 000	20 000	0	0
	2076141 Zakup elektronicznych urządzeń biurowych oraz sprzętu audiowizualnego.	2001-2005	844 880	174 220	174 220	0	0
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			756 300	756 300	0	0
1	Straż Miejska			295 000	295 000	0	0
	75416 Straż Miejska			295 000	295 000	0	0
	Straż Miejska			295 000	295 000	0	0
	Gmina			295 000	295 000	0	0
	2038671 Adaptacja pomieszczeń w posesji przy ul. Kilińskiego 81	2005-2005	100 000	100 000	100 000	0	0
	2038681 System monitoringu wewnętrznego	2005-2005	25 000	25 000	25 000	0	0
	2038721 Komputeryzacja	2005-2005	50 000	50 000	50 000	0	0
	2038731 Zakup konia	2005-2005	20 000	20 000	20 000	0	0
	2038691 Zakup samochodów	2005-2005	100 000	100 000	100 000	0	0
2	Delegatura Łódź - Bałuty			271 300	271 300	0	0
	75412 Ochotnicze straże pożarne			271 300	271 300	0	0
	Delegatura Łódź - Bałuty			271 300	271 300	0	0
	Gmina			271 300	271 300	0	0
	2101121 Wymiana stropów i dach strażnicy OSP Łagiewniki	2005-2006	517 757	200 000	200 000	0	0
	2101161 Zakup pontonu dla potrzeb OSP Oddział Ratownictwa Wodnego	2005-2005	8 000	8 000	8 000	0	0
	2101131 Zakup zestawu impulsywnego gaszenia IFEX dla potrzeb OSP Łagiewniki	2005-2005	18 300	18 300	18 300	0	0
	2101141 Modernizacja dachu świetlicy strażnicy OSP Mikołajew	2005-2005	24 000	24 000	24 000	0	0
	2101151 Wymiana podłogi w budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew	2005-2005	21 000	21 000	21 000	0	0
3	Delegatura Łódź - Widzew			190 000	190 000	0	0
	75412 Ochotnicze straże pożarne			190 000	190 000	0	0
	Delegatura Łódź - Widzew			190 000	190 000	0	0
	Gmina			190 000	190 000	0	0
	2095101 Wykonanie nowej instalacji c.o. w strażnicy OSP i garażu w OSP Andrzejów	2005-2005	80 000	80 000	80 000	0	0
	2095071 Wymiana wrót garażowych w OSP Mieszki	2005-2005	15 000	15 000	15 000	0	0
	2044091 Budowa nowego garażu samochodowego OSP Andrzejów	2003-2005	105 971	30 000	30 000	0	0
	2095111 Wymiana drzwi garażowych w starym budynku OSP Andrzejów	2005-2005	30 000	30 000	30 000	0	0
	2095121 Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia metalu dla OSP Andrzejów	2005-2005	35 000	35 000	35 000	0	0
VIII	758 Różne rozliczenia			5 500 000	5 500 000	0	0
1	Wydział Finansowy			5 500 000	5 500 000	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			5 500 000	5 500 000	0	0
	Wydział Finansowy			5 500 000	5 500 000	0	0
	Gmina			5 500 000	5 500 000	0	0

	2042801	Rezerwa celowa na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta	2005-2005	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	2106101	Rezerwa celowa na objęcie udziałów w spółce infrastrukturalnej	2005-2005	500 000	500 000	500 000	0	0
IX	801	Oświata i wychowanie			7 630 000	7 630 000	0	0
1		Wydział Edukacji			7 630 000	7 630 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe			1 870 000	1 870 000	0	0
		Wydział Edukacji			1 870 000	1 870 000	0	0
		Gmina			1 870 000	1 870 000	0	0
	2098631	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 162 - ul. Powszechna 15	2004-2006	1 992 500	500 000	500 000	0	0
	2099111	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 193 - ul. Standego 1	2005-2005	300 000	300 000	300 000	0	0
	2099371	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 - ul. Przyszkole 42	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0
	2099321	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 55 - ul. Mackiewicza 9	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0
	2099421	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 113 - ul. Unicka 6	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0
	2099341	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 169 - ul. Napoleońska 7/17	2005-2005	120 000	120 000	120 000	0	0
	2099301	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 174 - ul. Gałczyńskiego 6	2005-2005	150 000	150 000	150 000	0	0
	2099401	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 122 - ul. Jesionowa 38	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0
	80104	Przedszkola			340 000	340 000	0	0
		Wydział Edukacji			340 000	340 000	0	0
		Gmina			340 000	340 000	0	0
	2099501	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 88 - ul. Rogozińskiego 4	2005-2006	150 000	90 000	90 000	0	0
	2099591	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 - ul. Zamknięta 1	2005-2006	200 000	150 000	150 000	0	0
	2099481	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 76 - ul. Gałczyńskiego 9	2005-2005	100 000	100 000	100 000	0	0
	80110	Gimnazja			1 100 000	1 100 000	0	0
		Wydział Edukacji			1 100 000	1 100 000	0	0
		Gmina			1 100 000	1 100 000	0	0
	2102711	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 24 - ul. Ogrodowa 28a	2005-2006	2 500 000	500 000	500 000	0	0
	2099141	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 41 - ul. Bohdanowicza 11	2005-2005	100 000	100 000	100 000	0	0
	2102611	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 37 - ul. Jarosławska 29	2005-2005	150 000	150 000	150 000	0	0
	2099131	Budowa boiska szkolnego dla Gimnazjum Nr 32 - ul. Fabryczna 1	2005-2005	350 000	350 000	350 000	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące			3 600 000	3 600 000	0	0
		Wydział Edukacji			3 600 000	3 600 000	0	0
		Powiat			3 600 000	3 600 000	0	0
	2098702	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego - ul. Więckowskiego 41	2003-2006	4 210 293	1 000 000	1 000 000	0	0
	2098732	Likwidacja barier architektonicznych w budynku XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ul. Kusocińskiego 116	2003-2005	940 000	300 000	300 000	0	0
	2099222	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - ul. Królewska 13/15	2005-2005	300 000	300 000	300 000	0	0
	2098712	Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	2001-2006	2 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0

ul. Sienkiewicza 46							
80130 Szkoły zawodowe			720 000	720 000	0	0	
Wydział Edukacji			720 000	720 000	0	0	
Powiat			720 000	720 000	0	0	
2099152 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 - Al. Politechniki 38	2005-2005	270 000	270 000	270 000	0	0	
2099332 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 - ul. Strykowska 10/18	2005-2005	250 000	250 000	250 000	0	0	
2099162 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - ul. Drewnowska 88	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0	
X 851 Ochrona zdrowia			1 488 500	1 488 500	0	0	
1 Wydział Zdrowia Publicznego			1 340 000	1 340 000	0	0	
85111 Szpitale ogólne			1 300 000	1 300 000	0	0	
II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera			300 000	300 000	0	0	
Gmina			300 000	300 000	0	0	
2090031 Budowa dźwigu osobowo-towarowego z podjazdem dla karetek wraz z adaptacją i przebudową pomieszczeń szpitala	2004-2005	765 000	300 000	300 000	0	0	
III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera			700 000	700 000	0	0	
Gmina			700 000	700 000	0	0	
2024791 Modernizacja obiektu	2002-2008	21 700 000	700 000	700 000	0	0	
V Szpital Miejski im. Św. Rodziny w Łodzi			300 000	300 000	0	0	
Gmina			300 000	300 000	0	0	
2090401 Budowa Miejskiego Hospicjum Stacjonarnego	2005-2006	3 500 000	300 000	300 000	0	0	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40 000	40 000	0	0	
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego			40 000	40 000	0	0	
Gmina			40 000	40 000	0	0	
2090421 Modernizacja automatyki węzła ciepłego i instalacji c.o. w budynku przy ul. Niciarnianej nr 41	2005-2005	25 000	25 000	25 000	0	0	
2090411 Dostosowanie do wymogów p.poż. budynku przy ul. Niciarnianej nr 41	2005-2005	15 000	15 000	15 000	0	0	
2 Biuro Informatyki			148 500	148 500	0	0	
85195 Pozostała działalność			148 500	148 500	0	0	
Biuro Informatyki			148 500	148 500	0	0	
Gmina			148 500	148 500	0	0	
2032271 Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"	2004-2005	185 000	148 500	148 500	0	0	
XI 852 Pomoc społeczna			1 500 000	1 500 000	0	0	
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			1 500 000	1 500 000	0	0	
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze			534 864	534 864	0	0	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			534 864	534 864	0	0	
Powiat			534 864	534 864	0	0	

2093982	Roboty inwestycyjne w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4	2005-2005	23 000	23 000	23 000	0	0
2093882	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3	2005-2005	51 000	51 000	51 000	0	0
2093892	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3	2005-2005	33 000	33 000	33 000	0	0
2093872	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137	2005-2005	4 000	4 000	4 000	0	0
2093862	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123	2005-2005	102 000	102 000	102 000	0	0
2093902	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100	2005-2005	59 525	59 525	59 525	0	0
2093912	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	2005-2005	10 000	10 000	10 000	0	0
2093972	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17	2005-2005	27 000	27 000	27 000	0	0
2093962	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5	2005-2005	149 719	149 719	149 719	0	0
2093952	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	2005-2005	5 500	5 500	5 500	0	0
2093942	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4	2005-2005	23 700	23 700	23 700	0	0
2093932	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 7 - ul. Przyszkole 38	2005-2005	9 420	9 420	9 420	0	0
2093922	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15	2005-2005	37 000	37 000	37 000	0	0
85202 Domy pomocy społecznej				774 000	774 000	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				774 000	774 000	0	0
Powiat				774 000	774 000	0	0
2093992	Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Paradna 36	2005-2005	140 000	140 000	140 000	0	0
2094002	Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Podgórna 2/14	2005-2005	290 000	290 000	290 000	0	0
2094042	Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Złotnicza 10	2005-2005	10 000	10 000	10 000	0	0
2094062	Zakup zestawu komputerowego dla DPS - ul. Dojazdowa 5/7	2005-2005	4 000	4 000	4 000	0	0
2094072	Zakup zestawu komputerowego dla DPS - ul. Sierakowskiego 65	2005-2005	4 000	4 000	4 000	0	0
2094052	Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Przyrodnicza 24/26	2005-2005	5 000	5 000	5 000	0	0
2094032	Roboty inwestycyjne w DPS - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	2005-2005	16 000	16 000	16 000	0	0
2094022	Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Krzemieniecka 7/9	2005-2005	60 000	60 000	60 000	0	0
2094012	Roboty inwestycyjne w DPS - ul. Rojna 15	2005-2005	245 000	245 000	245 000	0	0
85203 Ośrodki wsparcia				80 391	80 391	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				80 391	80 391	0	0
Gmina				80 391	80 391	0	0
2093821	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Domy Dziennego Pobytu	2005-2005	20 600	20 600	20 600	0	0
2093811	Roboty inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Domy Dziennego Pobytu	2005-2005	39 791	39 791	39 791	0	0
2093841	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Ośrodki Adaptacyjne	2005-2005	6 000	6 000	6 000	0	0
2093831	Roboty inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Ośrodki Adaptacyjne	2005-2005	14 000	14 000	14 000	0	0
85219 Ośrodki pomocy społecznej				55 745	55 745	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				55 745	55 745	0	0

		Gmina		55 745	55 745	0	0	
		2093801 Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi	2005-2005	55 745	55 745	55 745	0	0
	85295	Pozostała działalność		55 000	55 000	0	0	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		55 000	55 000	0	0	
		Gmina		55 000	55 000	0	0	
		2093851 Roboty inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	2005-2005	55 000	55 000	55 000	0	0
XII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		220 000	220 000	0	0	
1		Wydział Edukacji		220 000	220 000	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		220 000	220 000	0	0	
		Wydział Edukacji		220 000	220 000	0	0	
		Powiat		220 000	220 000	0	0	
		2098792 Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - ul. Siedlecka 7/21	2004-2006	720 000	220 000	220 000	0	0
XIII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 520 963	14 960 963	1 560 000	0	
1		Delegatura Łódź - Bałuty		1 442 500	1 442 500	0	0	
	90095	Pozostała działalność		1 442 500	1 442 500	0	0	
		Delegatura Łódź - Bałuty		1 442 500	1 442 500	0	0	
		Gmina		1 442 500	1 442 500	0	0	
		2068841 Skanalizowanie ul. Akacyjnej od ul. Skarbowej do ul. Akacyjnej 12	2004-2005	294 000	199 500	199 500	0	0
		2101001 Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu	2004-2005	260 000	150 000	150 000	0	0
		2025621 Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrońskiej i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki	2001-2006	2 300 000	690 000	690 000	0	0
		2025761 Skanalizowanie ul. Piółunowej	2003-2005	227 306	70 000	70 000	0	0
		2068831 Skanalizowanie ul.Gibalskiego i ul. Dekerta od ul. Inflanckiej do ul. Dekerta	2004-2005	250 000	128 500	128 500	0	0
		2068821 Skanalizowanie ul.Kolińskiego od pos. nr 9 w ul.Gibalskiego do pos. nr 20 w ul. Jonschera	2004-2005	290 000	204 500	204 500	0	0
2		Delegatura Łódź - Polesie		4 300 000	4 300 000	0	0	
	90095	Pozostała działalność		4 300 000	4 300 000	0	0	
		Delegatura Łódź - Polesie		4 300 000	4 300 000	0	0	
		Gmina		4 300 000	4 300 000	0	0	
		2095621 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno	2005-2006	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
		2095661 Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu	2004-2006	4 635 000	3 300 000	3 300 000	0	0
3		Delegatura Łódź - Górna		1 750 000	1 750 000	0	0	
	90095	Pozostała działalność		1 750 000	1 750 000	0	0	
		Delegatura Łódź - Górna		1 750 000	1 750 000	0	0	
		Gmina		1 750 000	1 750 000	0	0	
		2067411 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową dróg	2001-2006	3 150 000	1 500 000	1 500 000	0	0

	dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska - Uroczysko						
	2067661 Kanalizacja sanitarna w ul. Kenizanki	2004-2006	280 000	250 000	250 000	0	0
4	Delegatura Łódź - Widzew			120 000	120 000	0	0
	90095 Pozostała działalność			120 000	120 000	0	0
	Delegatura Łódź - Widzew			120 000	120 000	0	0
	Gmina			120 000	120 000	0	0
	2069921 Skanalizowanie ul.Hiacyntowej i ul.Brzezińskiej od nr 203 do 223	2004-2005	190 000	90 000	90 000	0	0
	2094861 Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu	2004-2005	48 000	30 000	30 000	0	0
5	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2 390 000	1 030 000	1 360 000	0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 390 000	1 030 000	1 360 000	0
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2 390 000	1 030 000	1 360 000	0
	Gmina			2 390 000	1 030 000	1 360 000	0
	2073041 Modernizacja amfiteatru w Parku Rozrywkowym	2005-2006	600 000	300 000	300 000	0	0
	2073001 Modernizacja alei w Parku im. Szarych Szeregów	2002-2006	1 334 409	610 000	10 000	600 000	0
	2072891 Modernizacja Parku Skrzywana	2002-2006	780 000	170 000	10 000	160 000	0
	2073051 Budowa Parku Ocalałych	2005-2006	1 750 000	700 000	700 000	0	0
	2073011 Modernizacja alei w Parku im. J.Piłsudskiego i oświetlenia (I etap)	2004-2005	1 210 000	610 000	10 000	600 000	0
6	Wydział Gospodarki Komunalnej			6 158 463	5 958 463	200 000	0
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 770 000	1 770 000	0	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej			1 770 000	1 770 000	0	0
	Gmina			1 770 000	1 770 000	0	0
	2079761 Budowa GOŚ ŁAM etap I - naprawa i wzmocnienie ZKF 7.2 (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 2018321)	2001-2007	9 582 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	2079531 Budowa kolektora sanitarnego VIIC, etap I	2005-2006	3 270 000	770 000	770 000	0	0
	90002 Gospodarka odpadami			20 000	20 000	0	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej			20 000	20 000	0	0
	Gmina			20 000	20 000	0	0
	2079801 Wysypisko Nowosolna I - odgazowanie i rekultywacja	1993-2008	10 702 400	20 000	20 000	0	0
	90095 Pozostała działalność			4 368 463	4 168 463	200 000	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej			4 368 463	4 168 463	200 000	0
	Gmina			4 368 463	4 168 463	200 000	0
	2079391 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	2004-2006	5 700 000	320 000	320 000	0	0
	2080391 Modernizacja hali "EXPO" - dostosowanie do przepisów p.poż.	2001-2005	506 136	460 000	460 000	0	0
	2079321 Wodociąg w os. Łągiwniki - Parcele	2003-2006	3 415 096	800 000	800 000	0	0
	2079611 Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Gubałówka, B.Czecha, Telefoniczna.	2005-2006	137 000	40 000	40 000	0	0
	2079311 Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową	2003-2010	12 770 600	420 000	420 000	0	0

		2079961	Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły - część "A" (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 2018231)	2001-2006	784 717	135 263	135 263	0	0
		2080161	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej	1988-2009	17 809 000	100 000	100 000	0	0
		2079281	Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. -kan.	2003-2005	9 672 061	916 200	916 200	0	0
		2079381	Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy	2000-2008	3 063 918	400 000	200 000	200 000	0
		2079871	Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej.	2004-2006	4 313 000	777 000	777 000	0	0
7			Delegatura Łódź - Śródmieście			160 000	160 000	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			160 000	160 000	0	0
			Delegatura Łódź - Śródmieście			160 000	160 000	0	0
			Gmina			160 000	160 000	0	0
		2029271	Rozbudowa oświetlenia iluminacyjnego przy ul. Piotrkowskiej	2005-2005	160 000	160 000	160 000	0	0
8			Zarząd Dróg i Transportu			200 000	200 000	0	0
		90095	Pozostała działalność			200 000	200 000	0	0
			Zarząd Dróg i Transportu			200 000	200 000	0	0
			Gmina			200 000	200 000	0	0
		2089501	Dokumentacja techniczna na przebudowę podstacji, sieci i kabli trakcyjnych	2005-2005	200 000	200 000	200 000	0	0
XIV	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			534 000	534 000	0	0
1			Wydział Kultury			534 000	534 000	0	0
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			389 000	389 000	0	0
			Teatr Powszechny			89 000	89 000	0	0
			Gmina			89 000	89 000	0	0
		2082271	Montaż kłap oddymiających w Teatrze Powszechnym.	2005-2005	29 000	29 000	29 000	0	0
		2082281	Wymiana ścian łatwopalnych w Teatrze Powszechnym.	2005-2005	60 000	60 000	60 000	0	0
			Teatr Lalek Arlekin			300 000	300 000	0	0
			Gmina			300 000	300 000	0	0
		2082261	Zakup samochodu dla Teatru Lalek "Arlekin"	2005-2005	300 000	300 000	300 000	0	0
		92116	Biblioteki			110 000	110 000	0	0
			Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna			110 000	110 000	0	0
			Gmina			110 000	110 000	0	0
		2082321	Modernizacja filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna.	2005-2005	110 000	110 000	110 000	0	0
		92118	Muzea			35 000	35 000	0	0
			Muzeum Tradycji Niepodległościowych			35 000	35 000	0	0
			Gmina			35 000	35 000	0	0
		2082291	Impregnacja stropów w Muzeum Tradycji Niepodległościowych.	2005-2005	35 000	35 000	35 000	0	0
XV	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			270 500	170 000	100 000	500
1			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			270 500	170 000	100 000	500

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne			270 500	170 000	100 000	500
Miejski Ogród Zoologiczny			70 000	70 000	0	0
Gmina			70 000	70 000	0	0
2073121	Zakupy inwestycyjne	2005-2005	20 000	20 000	0	0
2072931	Odtworzenie części ogrodzenia zewnętrznego	2004-2005	140 000	50 000	0	0
Ogród Botaniczny			200 500	100 000	100 000	500
Gmina			200 500	100 000	100 000	500
2073081	Rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni	2005-2006	700 000	120 000	100 000	0
2073091	Zakupy inwestycyjne	2005-2005	10 000	10 000	0	0
2073021	Ścieżka dydaktyczna w Ogrodzie Botanicznym pt. "Czasoprzestrzeń przyrodnicza"	2004-2005	56 500	20 500	0	500
2072981	Renowacja ogrodzenia	2003-2005	150 000	50 000	0	0
XVI 926	Kultura fizyczna i sport		780 000	780 000	0	0
1	Wydział Sportu		780 000	780 000	0	0
92601 Obiekty sportowe			400 000	400 000	0	0
Wydział Sportu			400 000	400 000	0	0
Gmina			400 000	400 000	0	0
2105671	Modernizacja stadionu przy Al. Unii Lubelskiej 2	2005-2006	500 000	300 000	0	0
2105711	Budowa mini lodowiska na obiektach KS "Metalowiec"	2004-2005	106 000	100 000	0	0
92604 Instytucje kultury fizycznej			380 000	380 000	0	0
Wydział Sportu			380 000	380 000	0	0
Gmina			380 000	380 000	0	0
2105601	Modernizacja Obiektu "Arturówek"	2005-2005	80 000	80 000	0	0
2099991	Oczyszczenie stawów w O.S."Arturówek"	2005-2006	600 000	300 000	0	0
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego			30 000	30 000	0	0
w tym dotacje			0	0	0	0
XVII 750	Administracja publiczna		30 000	30 000	0	0
1	Wydział Gospodarowania Majątkiem		30 000	30 000	0	0
75095 Pozostała działalność			30 000	30 000	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem			30 000	30 000	0	0
Gmina			30 000	30 000	0	0
2039931	Zakup akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	2005-2005	30 000	30 000	0	0
Ogółem			56 049 083	54 388 583	1 660 000	500

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

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych w 2005 roku**

w zł

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody razem	z tego:		Stan środków obrotowych na początek roku	Koszty i inne obciążenia	z tego:		Podatek dochodowy	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Przychody własne	Dotacje			Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki stanowiące koszty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gmina		458 777 213	359 304 423	99 472 790	-2 948 409	452 226 867	131 444 214	320 782 653	154 565	0	3 447 372
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 520 000	4 520 000	0	-86 886	4 212 384	1 806 591	2 405 793	58 447	0	162 283
	40001 Dostarczanie ciepła	4 520 000	4 520 000	0	-86 886	4 212 384	1 806 591	2 405 793	58 447	0	162 283
	700 Gospodarka mieszkaniowa	331 273 623	305 137 623	26 136 000	538 417	325 852 316	43 128 030	282 724 286	96 118	0	5 863 606
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	329 263 323	303 127 323	26 136 000	435 417	323 852 516	42 462 090	281 390 426	82 618	0	5 763 606
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 300	2 010 300	0	103 000	1 999 800	665 940	1 333 860	13 500	0	100 000
	801 Oświata i wychowanie	88 586 300	19 625 300	68 961 000	-4 280 690	87 779 500	67 123 000	20 656 500	0	0	-3 473 890
	80104 Przedszkola	88 586 300	19 625 300	68 961 000	-4 280 690	87 779 500	67 123 000	20 656 500			-3 473 890
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 741 500	23 741 500	0	880 000	23 741 449	13 590 205	10 151 244	0	0	880 051
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	23 741 500	23 741 500	0	880 000	23 741 449	13 590 205	10 151 244	0	0	880 051
	926 Kultura fizyczna i sport	10 655 790	6 280 000	4 375 790	750	10 641 218	5 796 388	4 844 830	0	0	15 322
	92604 Instytucje kultury fizycznej	10 655 790	6 280 000	4 375 790	750	10 641 218	5 796 388	4 844 830			15 322
Powiat		8 020 748	2 282 748	5 738 000	2 388	8 021 695	5 406 100	2 615 595	0	0	1 441
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 020 748	2 282 748	5 738 000	2 388	8 021 695	5 406 100	2 615 595	0	0	1 441
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 031 077	623 077	3 408 000	1 055	4 031 048	2 920 300	1 110 748	0	0	1 084
	85410 Internaty i bursy szkolne	3 177 568	1 046 568	2 131 000	1 006	3 178 526	1 994 300	1 184 226	0	0	48
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	812 103	613 103	199 000	327	812 121	491 500	320 621	0	0	309
	Ogółem zakłady budżetowe	466 797 961	361 587 171	105 210 790	-2 946 021	460 248 562	136 850 314	323 398 248	154 565	0	3 448 813

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Wydatki inwestycyjne	Źródła finansowania wydatków budżetowych			
			Środki z lat ubiegłych	Dotacje celowe	Środki własne	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7
Gmina						
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 100	0	288 000	104 100	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	288 000	0	288 000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 100	0	0	104 100	0
801	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000	0	340 000	0	0
80104	Przedszkola	340 000	0	340 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	380 000	0	380 000	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	380 000	0	380 000	0	0
Ogółem zakłady budżetowe		1 112 100	0	1 008 000	104 100	0

Dział Rozdział	b) gospodarstwa pomocnicze	Przychody razem	z tego:		Koszty i inne obciążenia	z tego:		Wynik finansowy brutto	Podatek dochodowy	Wynik finansowy netto	z tego: Wpłata do budżetu	zysk pozostający w gosp. Pom.:		
			Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodze nia i składki naliczane od wynagr.	Pozostałe wydatki stanowiące koszty					na zwiększenie środków	na dofinansowa nie	inne cele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Powiat		2 344 040	2 344 040	0	2 344 040	817 361	1 526 679	0	0	0	0	0	0	0
801 Oświata i wychowanie		2 344 040	2 344 040	0	2 344 040	817 361	1 526 679	0	0	0	0	0	0	0
80197 Gospodarstwa pomocnicze		2 344 040	2 344 040	0	2 344 040	817 361	1 526 679	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem gospodarstwa pomocnicze:		2 344 040	2 344 040	0	2 344 040	817 361	1 526 679	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz	c) środki specjalne	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki razem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina		36 304	4 436 863	4 429 585	213 089	0	4 216 496	43 582
600 Transport i łączność		0	1 302 000	1 302 000	0	0	1 302 000	0
60016 Drogi publiczne gminne		0	1 302 000	1 302 000	0	0	1 302 000	0
801 Oświata i wychowanie		36 304	3 113 056	3 105 778	213 089	0	2 892 689	43 582
80101 Szkoły podstawowe		33 778	2 634 232	2 626 793	213 089	0	2 413 704	41 217
80105 Przedszkola specjalne		2 465	28 300	29 900	0	0	29 900	865
80110 Gimnazja		61	450 524	449 085	0	0	449 085	1 500
852 Pomoc społeczna		0	21 807	21 807	0	0	21 807	0
85219 Ośrodki pomocy społecznej		0	21 807	21 807	0	0	21 807	0
Powiat		140 325	14 854 944	14 744 826	894 318	420 000	13 430 508	250 443
600 Transport i łączność		0	8 555 000	8 555 000	464 710	0	8 090 290	0
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0	8 555 000	8 555 000	464 710	0	8 090 290	0
801 Oświata i wychowanie		95 587	3 605 884	3 661 413	24 423	0	3 636 990	40 058
80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 461	116 186	122 611	0	0	122 611	12 036
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		47 957	783 900	831 857	0	0	831 857	0
80120 Licea ogólnokształcące		0	918 769	907 858	0	0	907 858	10 911
80130 Szkoły zawodowe		0	1 040 979	1 039 212	1 215	0	1 037 997	1 767
80132 Szkoły artystyczne		5 004	49 000	54 004	0	0	54 004	0
80134 Szkoły zawodowe specjalne		645	13 000	13 645	0	0	13 645	0
Centraksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki								
80140 doksztalcania zawodowego		23 115	645 050	653 226	23 208	0	630 018	14 939
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa		405	39 000	39 000	0	0	39 000	405
852 Pomoc społeczna		13 946	2 177 519	2 006 757	405 185	420 000	1 181 572	184 708
85202 Domy pomocy społecznej		13 946	2 177 519	2 006 757	405 185	420 000	1 181 572	184 708
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		30 792	416 541	421 656	0	0	421 656	25 677
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		28 824	374 043	378 148	0	0	378 148	24 719
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		943	36 100	36 500	0	0	36 500	543
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 025	6 398	7 008	0	0	7 008	415
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty								
925 chronionej przyrody		0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
Ogółem środki specjalne:		176 629	19 291 807	19 174 411	1 107 407	420 000	17 647 004	294 025

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

Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

w zł

Dział Rozdz	Instytucja otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Określenie zadania, na które udzielona jest dotacja
1	2	3	4
Gmina		17 271 000	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 271 000	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 845 000	
	Bałucki Ośrodek Kultury	1 350 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Ośrodek Kultury "Górna"	860 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Poleski Ośrodek Sztuki	750 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Śródmiejskie Forum Kultury	780 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Widzewskie Domy Kultury	1 240 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Ośrodek Kultury "Karolew"	324 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Centrum Kultury Młodych	641 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych	900 000	Dofinansowanie działalności statutowej
92116 Biblioteki		10 426 000	
	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Bałuty	2 921 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Górna	2 395 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Polesie	1 943 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	1 772 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew	1 395 000	Dofinansowanie działalności statutowej
Powiat		22 529 000	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 529 000	
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe		10 010 000	
	Teatr Nowy	4 370 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Teatr Powszechny	2 800 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Teatr Lalek "Arlekin"	1 420 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Teatr Lalki i Aktora "Pinokio"	1 420 000	Dofinansowanie działalności statutowej
92107 Teatry muzyczne, opery i operetki		3 980 000	
	Teatr Muzyczny	3 980 000	Dofinansowanie działalności statutowej
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		939 000	
	Miejska Galeria Sztuki	939 000	Dofinansowanie działalności statutowej
92118 Muzea		7 600 000	
	Centralne Muzeum Włókiennictwa	2 425 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Muzeum Historii Miasta Łodzi	2 085 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	1 930 000	Dofinansowanie działalności statutowej
	Muzeum Kinematografii	1 160 000	Dofinansowanie działalności statutowej
Ogółem		39 800 000	

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

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2005 rok - dział 750 oraz dział 900.

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	2005 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkań-ców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	Delegatura Łódź-Bałuty	155 264	1,35	289 761	445 025	214 638
1	Osiedle Bałuty Zachodnie	19 408	1,35	7 294	26 702	5 403
2	Osiedle Radogoszcz	19 408	1,35	45 793	65 201	33 921
3	Osiedle Łagiewniki	19 408	1,35	2 241	21 649	1 660
4	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	19 408	1,35	15 895	35 303	11 774
5	Osiedle Bałuty-Doły	19 408	1,35	68 296	87 704	50 590
6	Osiedla Nr 6	19 408	1,35	76 722	96 130	56 831
7	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	19 408	1,35	71 788	91 196	53 176
8	Osiedle Wzniesień Łódzkich	19 408	1,35	1 732	21 140	1 283
II	Delegatura Łódź-Górna	155 264	1,35	236 868	392 132	175 458
9	Osiedle Nad Nerem	19 408	1,35	1 438	20 846	1 065
10	Osiedle Ruda	19 408	1,35	15 574	34 982	11 536
11	Osiedle Chojny	19 408	1,35	48 477	67 885	35 909
12	Osiedle Nr 28	19 408	1,35	26 118	45 526	19 347
13	Osiedle Górniak	19 408	1,35	31 869	51 277	23 607
14	Osiedle Piastów-Kurak	19 408	1,35	32 411	51 819	24 008
15	Osiedle Chojny - Dąbrowa	19 408	1,35	77 082	96 490	57 098
16	Osiedle Wiskitno	19 408	1,35	3 899	23 307	2 888
III	Delegatura Łódź-Polesie	135 856	1,35	194 650	330 506	144 185
17	Osiedle Złotno	19 408	1,35	8 863	28 271	6 565
18	Osiedle Nr 18	19 408	1,35	7 186	26 594	5 323
19	Osiedle Karolew-Retkinia Wschód *	19 408	1,35	59 314	78 722	43 936
20	Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	19 408	1,35	39 797	59 205	29 479
21	Osiedle Lublinek Pienista	19 408	1,35	4 825	24 233	3 574
22	Osiedle Stare Polesie	19 408	1,35	57 700	77 108	42 741
23	Osiedle Koziny	19 408	1,35	16 965	36 373	12 567
IV	Delegatura Łódź-Śródmieście	38 816	1,35	101 917	140 733	75 494
24	Osiedle Katedralna	19 408	1,35	68 580	87 988	50 800
25	Osiedle Śródmieście Wschód	19 408	1,35	33 337	52 745	24 694
V	Delegatura Łódź-Widzew	194 080	1,35	182 839	376 919	135 436
26	Osiedle Nr 8	19 408	1,35	2 132	21 540	1 579
27	Osiedle Nowosolna	19 408	1,35	4 055	23 463	3 004
28	Osiedle Mileszki	19 408	1,35	1 935	21 343	1 433
29	Osiedle Olechów - Janów	19 408	1,35	23 350	42 758	17 296
30	Osiedle Stary Widzew	19 408	1,35	37 251	56 659	27 593
31	Osiedle Stoki	19 408	1,35	14 762	34 170	10 935
32	Osiedle Andrzejów	19 408	1,35	7 345	26 753	5 441
33	Osiedle Widzew Wschód	19 408	1,35	59 868	79 276	44 347
34	Osiedle Zarzew	19 408	1,35	31 091	50 499	23 030
35	Osiedle Nr 33	19 408	1,35	1 050	20 458	778
Ogółem (I+II+III+IV+V)		679 280	1,35	1 006 034	1 685 315	745 211

* w pozycji 19. na dział 900 przypada

16 714

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 rok.
Dochody i wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	9 700 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
860000	<i>Wydział Edukacji</i>	9 700 000
Wydatki		
851	Ochrona zdrowia	9 700 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
120000	<i>Wydział Zdrowia Publicznego</i>	6 116 027
	- dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	2 500 000
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	36 027
	- wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	3 500 000
	- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	80 000
200000	<i>Delegatura Łódź - Bałuty</i>	87 565
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 565
300000	<i>Delegatura Łódź - Polesie</i>	87 300
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 300
400000	<i>Delegatura Łódź - Górna</i>	81 315
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 315
500000	<i>Delegatura Łódź - Widzew</i>	88 922
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	88 922
600000	<i>Delegatura Łódź - Śródmieście</i>	96 800
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 800
630000	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 509 980
	- apteka komunalna	300 000
	- prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	700 000
	- świetlice środowiskowe	509 980
860000	<i>Wydział Edukacji</i>	1 632 091
	- programy profilaktyczne	366 157
	- zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	279 000
	- świetlice profilaktyczne	986 934

**Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Przychody i rozchody w 2005 roku.

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	153 000 000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	117 144 532
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	25 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	2 886 900
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 264 465			
		197 264 465			120 031 432

Dochody	1 809 225 067	Wydatki	1 886 458 100
Przychody	197 264 465	Rozchody	120 031 432
Razem	2 006 489 532	Razem	2 006 489 532

**Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 rok.
Rezerwy - celowa i ogólna.**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
		1. Rezerwa celowa	11 016 000
		z tego na:	
		1/ <i>wydatki bieżące</i>	5 516 000
		z tego na:	
754	75405	- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Policji	1 000 000
757	75704	- potencjalną spłatę zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	1 026 000
758	75818	- wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe	600 000
758	75818	- prace renowacyjne pomnika A. Mickiewicza i jego otoczenia we Lwowie	200 000
758	75818	- wsparcie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych	150 000
758	75818	- wydatki związane z wprowadzeniem ISO - 2001	400 000
758	75818	- wydatki związane z powołaniem spółki infrastrukturalnej	1 300 000
801	80195	- zadania oświatowe	500 000
851	85121	- pokrycie kosztów likwidacji Zespołów Opieki Zdrowotnej	340 000
		2/ <i>wydatki inwestycyjne</i>	5 500 000
		z tego na:	
758	75818	- realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta	5 000 000
758	75818	- objęcie udziałów w spółce infrastrukturalnej	500 000
758	75818	2. Rezerwa ogólna	6 000 000
		Ogółem	17 016 000

**Załącznik Nr 17
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	Stan środków obrotowych na początek roku		835 070
	Przychody ogółem		5 500 000
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500 000
	opłaty za usuwanie drzew i krzewów		2 500 000
2960	Przelewy redystrybucyjne		3 000 000
	przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>		3 000 000
	Wydatki ogółem		6 306 834
	Wydział Budynków i Lokali		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		600 000
	- rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna-Legionów-Mielczarskiego: likwidacja palenisk węglowych w budynku przy ul. Cmentarnej 3a		300 000
	- rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna-Legionów-Mielczarskiego: likwidacja palenisk węglowych w budynku przy ul. Mielczarskiego 26		300 000
	Wydział Edukacji		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		600 000
	- przebudowa kotłowni na węzeł ciepły i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania orazocieplnienie budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Spadkowej 11 w Łodzi		600 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
	- selektywna zbiórka odpadów komunalnych		40 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	- selektywna zbiórka odpadów komunalnych		50 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		400 000
	- modernizacja Parku Widzewskiego		200 000
	- renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy		200 000
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		100 000
	- współpraca z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku w zakresie edukacji ekologicznej i popularyzacji zagadnień ochrony środowiska		100 000
	Miejski Ogród Zoologiczny		
4260	Zakup energii		150 000

- ochrona i utrzymanie gatunków zwierząt zagrożonych wyginieciem: zaopatrzenie pawilonów zwierząt w energię elektryczną i ciepłą	150 000
4270 Zakup usług remontowych	350 000
- remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach	350 000
4300 Zakup usług pozostałych	2 018 000
- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	1 400 000
- program ochrony kasztanowców	50 000
- popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.	30 000
- organizacja konferencji w ramach Bałtyckiego Forum Miast "Edukacja ekologiczna: przebudowa miasta i zarządzanie zielenią"	20 000
- prowadzenie badań stanu środowiska, opracowywanie opinii i ekspertyz	50 000
- program ochrony środowiska: opracowanie wersji elektronicznej, opracowanie i wydanie broszury	30 000
Uniwersytet Łódzki – Katedra Geologii	
- dofinansowanie kosztów organizacji XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych"	12 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź	
- zwiększenie bioróżnorodności lasów komunalnych miasta	10 000
- dofinansowanie pielęgnacji oraz ochrony upraw i młodników	15 000
- porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych	20 000
- monitorowanie stanu lasów miasta	15 000
- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	30 000
- zagospodarowanie turystyczne lasów komunalnych miasta	30 000
- zagospodarowanie lasu - uroczysko Lublinek	10 000
- dofinansowanie prac z zakresu utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych	10 000
Schronisko dla Zwierząt	
- materiały popularyzujące ochronę zwierząt (znaczki, plakaty, kalendarze itp.)	4 000
- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt	90 000
Ogród Botaniczny	
- uzupełnienie nasadzeń, powiększenie i uzupełnienie kolekcji roślin trwałych	12 000
- leczenie starodrzewia	17 000
- dofinansowanie wystaw i konkursów	13 000
- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	10 000
- prowadzenie akcji <i>Zieleń świadectwem kultury</i>	20 000
Miejski Ogród Zoologiczny	
- prace pielęgnacyjne drzewostanu	40 000
- materiały popularyzujące Ogród	30 000
- ochrona i utrzymanie gatunków zwierząt zagrożonych wyginieciem: badanie i transporty zwierząt, koszty wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków	50 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 785 000
- modernizacja alei w Parku im. J. Piłsudskiego i oświetlenia (I etap)	600 000
- modernizacja alei w Parku im. Szarych Szeregów	600 000
- modernizacja Parku Skrzywana	160 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź	
- budowa parkingu przy ul. Okólnej - pętla przy Szpitalu w Łagiewnikach	50 000
- urządzenie parku leśnego Lublinek	30 000
Ogród Botaniczny	
- rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni	100 000
- system nawadniania kolekcji róż	10 000
Miejski Ogród Zoologiczny	
- modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia podziemnego	85 000
- modernizacja wybiegów niedźwiedzi	100 000

Schronisko dla Zwierząt	
- modernizacja pomieszczeń boksów dla zwierząt	50 000
Wydział Zdrowia Publicznego	
6110 <i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	213 834
Miejski Zespół Żłobków	
- modernizacja kotłowni w budynku żłobka przy ul. Świetlanej 11/15	97 246
- modernizacja kotłowni w budynku żłobka przy ul. Warneńczyka nr 5/15	116 588
Stan środków obrotowych na koniec roku	28 236

**Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

				w zł
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	
Rozdział				
2	3	4	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		Stan środków obrotowych na początek roku	687 050	
		Przychody ogółem	1 400 000	
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 400 000	
		wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z kar za nieprzestrzeganie wymogów jego ochrony	1 400 000	
		Wydatki ogółem	1 600 000	
		Wydział Gospodarki Komunalnej		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 000 000	
		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	1 000 000	
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	600 000	
		Opracowanie mapy akustycznej Łodzi	600 000	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	487 050	

**Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2005 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt budżetu na 2005 r.
1	2	3	4	5

DOCHODY

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

750	Administracja publiczna			4 210 902
75011	Urzędy wojewódzkie			4 210 902
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 210 902
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			127 260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			127 260
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			127 260
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 000
75414	Obrona cywilna			28 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			28 000
852	Pomoc społeczna			131 753 820
85203	Ośrodki wsparcia			1 444 920
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 422 920
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			22 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			105 112 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			105 112 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			2 190 065
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 190 065
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			22 462 435
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			22 462 435
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			544 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			544 100
Razem dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				136 119 982

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Dz. Rozdz. §			Treść	Projekt budżetu na 2005 r.
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			380 525
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380 525
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		380 525
710	Działalność usługowa			928 955
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		181 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		181 000
	71015	Nadzór budowlany		747 955
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		747 955
750	Administracja publiczna			1 829 829
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 707 229
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 707 229
	75045	Komisje poborowe		122 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		122 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29 991 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		29 991 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 991 000
851	Ochrona zdrowia			7 902 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 902 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 902 800
852	Pomoc społeczna			25 100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			781 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		781 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		781 000
Razem dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				41 839 209
Razem:				177 959 191

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.
1	2	3	4
WYDATKI			
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
750	Administracja publiczna		4 210 902
75011	Urzędy wojewódzkie		4 210 902
	Pozostałe wydatki		572 902
	Wynagrodzenia i pochodne		3 638 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		127 260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		127 260
	Pozostałe wydatki		67 258
	Wynagrodzenia i pochodne		60 002
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 000
75414	Obrona cywilna		28 000
	Pozostałe wydatki		28 000
852	Pomoc społeczna		131 753 820
85203	Ośrodki wsparcia		1 444 920
	Pozostałe wydatki		1 422 920
	Wydatki majątkowe		22 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		105 112 300
	Pozostałe wydatki		103 761 673
	Wynagrodzenia i pochodne		1 350 627
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2 190 065
	Pozostałe wydatki		2 190 065
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		22 462 435
	Pozostałe wydatki		22 462 435
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		544 100
	Pozostałe wydatki		544 100
Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			136 119 982
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			
700	Gospodarka mieszkaniowa		380 525
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380 525
	Pozostałe wydatki		380 525
710	Działalność usługowa		928 955
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		181 000
	Pozostałe wydatki		80 270
	Wynagrodzenia i pochodne		100 730
71015	Nadzór budowlany		747 955
	Pozostałe wydatki		131 585
	Wynagrodzenia i pochodne		616 370
750	Administracja publiczna		1 829 829
75011	Urzędy wojewódzkie		1 707 229
	Pozostałe wydatki		320 500
	Wynagrodzenia i pochodne		1 386 729

Dz. Rozdz.		Treść	Projekt budżetu na 2005 r.
1	2	3	4
	75045	Komisje poborowe	122 600
		<i>Pozostałe wydatki</i>	44 226
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	78 374
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 991 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 991 000
		<i>Pozostałe wydatki</i>	7 310 000
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	22 681 000
851	Ochrona zdrowia		7 902 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 902 800
		<i>Pozostałe wydatki</i>	7 902 800
852	Pomoc społeczna		25 100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 100
		<i>Pozostałe wydatki</i>	25 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		781 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	781 000
		<i>Pozostałe wydatki</i>	189 801
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	591 199
Razem zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			41 839 209
Razem:			177 959 191

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2005 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	
750			Administracja publiczna	2 911 552
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 911 552
852			Pomoc społeczna	51 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000
			Razem	2 962 552

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2005 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 677 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 677 000
710			Działalność usługowa	18 000
	71015		Nadzór budowlany	18 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	93 000
			Razem	12 788 000

Załącznik Nr 20
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie zadań i wysokość limitów obciążających wydatki budżetu 2006 roku

kod zadania	jednostka organizacyjna/nazwa zadania	wydatki do poniesienia w 2006 r.
1	2	3
	Delegatura Łódź-Bałuty	985 490
2025621	Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrończej i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki	985 490
	Delegatura Łódź-Górna	1 454 370
2067411	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska-Uroczysko	1 454 370
	Delegatura Łódź-Polesie	2 000 000
2095621	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno	2 000 000
	Wydział Edukacji	1 300 000
2098702	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego - ul. Więckowskiego 41	1 000 000
2098712	Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego - ul. Sienkiewicza 46	300 000
	Wydział Komunalny	2 500 000
2079531	Budowa kolektora sanitarnego VIIC etap I	2 500 000
	Ogółem	8 239 860