

UCHWAŁA NR LXXIX/1646/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

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

| | |
|---|------------------|
| § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 3.547.337.847 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 2.966.831.940 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 2.316.852.125 zł |
| b) powiat w wysokości | 649.979.815 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 580.505.907 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 247.084.501 zł |
| b) powiat w wysokości | 333.421.406 zł |

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 113.628.376 zł
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

| | |
|--|---------------|
| administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 79.157.859 zł |
| 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 100.000 zł |
| 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 11.421.556 zł |

zgodnie z tabelą Nr 2.

| | |
|---|------------------|
| § 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 4.111.775.641 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 2.796.345.782 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 2.132.451.992 zł |
| b) powiat w wysokości | 663.893.790 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.315.429.859 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 471.560.984 zł |
| b) powiat w wysokości | 843.868.875 zł |

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

| | |
|---|----------------|
| § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: | |
| 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 113.628.376 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 79.157.859 zł |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 100.000 zł |
| 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 8.648.989 zł |

zgodnie z tabelą Nr 7.

| | |
|---|----------------|
| § 6. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w wysokości | 4.440.000 zł |
| 2) celowe w wysokości zgodnie z tabelą Nr 8. | 59.289.612 zł |
| § 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi | |
| | 568.057.794 zł |
| i zostanie sfinansowany: | |
| 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości | 250.000.000 zł |
| 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości | 50.000.000 zł |
| 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości | 264.633.653 zł |
| 4) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 1.086.141 zł |
| 5) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 2.338.000 zł |
| § 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości | |
| | 703.954.641 zł |
| pochodzące: | |
| 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości | 250.000.000 zł |
| w tym: | |
| na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 49.234.686 zł; | |
| 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości | 50.000.000 zł |
| 3) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości | 400.000.400 zł |
| 4) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 1.086.141 zł |
| 5) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 2.338.000 zł |
| 6) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości | 530.100 zł |

zgodnie z tabelą Nr 9.

| | |
|--|----------------|
| § 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 135.896.847 zł |
| z tego: | |
| 1) wykup papierów wartościowych w wysokości | 95.000.000 zł |
| 2) spłata pożyczek w wysokości | 1.460.275 zł |
| 3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości | 38.906.472 zł |
| 4) udzielone pożyczki w wysokości | 530.100 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 9. | |

| | |
|--|------------------|
| § 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości | 1.310.482.900 zł |
|--|------------------|

| | |
|---|---------------|
| § 11. Ustala się: | |
| 1) dochody w wysokości | 12.750.000 zł |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; | |
| 2) wydatki w wysokości | 10.832.020 zł |
| na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; | |
| 3) wydatki w wysokości | 1.917.980 zł |
| na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii; | |
| zgodnie z tabelą Nr 10. | |

| | |
|--|--------------|
| § 12. Ustala się: | |
| 1) dochody w wysokości | 6.000.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | |
| 2) wydatki w wysokości | 6.000.000 zł |
| finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | |

zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Ustala się:

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

zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2014 rok w wysokości 2.019.173 zł
zgodnie z tabelą Nr 13.

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

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

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2014 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy

paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.338.000 zł
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 530.100 zł

§ 20. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2014 do łącznej kwoty 530.100 zł

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

SPIS TREŚCI

| <u>CZEŚĆ</u> | <u>TREŚĆ</u> | |
|----------------|--|----------|
| Część I | Zestawienia tabelaryczne | 1 |
| | Załącznik Nr 1– Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok | 3 |
| | Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok | 14 |
| | Załącznik Nr 3 – Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok | 16 |
| | Tabela Nr 1 – Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE | 17 |
| | Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 2014 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 |
| | Tabela Nr 3 – Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2014 rok z podziałem na bieżące i majątkowe | 44 |
| | Tabela Nr 4 – Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2014 rok w układzie działów i rozdziałów | 55 |
| | Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok | 69 |
| | Tabela Nr 6 – Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wg zadań | 74 |
| | Tabela Nr 7 - Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 |
| | Tabela Nr 8 – Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok | 97 |
| | Tabela Nr 9 – Przychody i rozchody w 2014 roku | 104 |
| | Tabela Nr 10 – Budżet miasta Łodzi na 2014 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 105 |
| | Tabela Nr 11 – Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | 106 |
| | Tabela Nr 12 – Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | 107 |
| | Tabela Nr 13 – Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2014 rok | 108 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| Część II | Uzasadnienie | 111 |
| | Dochody | 113 |
| | Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 115 |
| | Wpływy z opłat i inne wpływy | 116 |
| | Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych | 120 |
| | Dochody z majątku gminy | 127 |
| | Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 130 |
| | Pozostałe dochody | 131 |
| | Subwencja ogólna - gmina | 135 |
| | Subwencja ogólna - powiat | 136 |
| | Dotacje na zadania własne | 136 |
| | Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 138 |
| | Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty | 144 |
| | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 146 |
| | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 146 |
| | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 146 |
| | Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146 |
| | Wydatki bieżące – zadania własne | 149 |
| | Biuro Architekta Miasta | 151 |
| | Biuro ds. Inwestycji | 153 |
| | Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 154 |
| | Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 158 |
| | Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 160 |
| | Biuro Funduszy Europejskich | 161 |
| | Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | 163 |
| | Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 164 |
| | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 165 |
| | Biuro Obsługi Inwestora | 166 |
| | Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | 167 |
| | Biuro Rady Miejskiej | 170 |
| | Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 171 |
| | Biuro Strategii Miasta | 173 |
| | Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 174 |
| | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 175 |
| | Hale Targowe | 176 |
| | Łódzki Ośrodek Geodezji | 177 |
| | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 178 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 179 |
| | Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 192 |
| | Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 193 |
| | Straż Miejska | 195 |
| | Wydział Budynków i Lokali | 196 |
| | Wydział Budżetu | 198 |
| | Wydział Edukacji | 201 |
| | Wydział Finansowy | 227 |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | 228 |
| | Wydział Informatyki | 234 |
| | Wydział Księgowości | 236 |
| | Wydział Kultury | 237 |

| | |
|--|------------|
| Wydział Majątku Miasta | 241 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | 242 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 244 |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | 247 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | 248 |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 250 |
| Wydział Sportu | 251 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 255 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | 256 |
| Wydział Zamówień Publicznych | 257 |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 258 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 259 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 261 |
| Zarząd Dróg i Transportu | 266 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | 271 |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | 272 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 273 |
| Wydatki majątkowe – zadania własne | 279 |
| Biuro ds. Inwestycji | 281 |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | 282 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 283 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 284 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | 285 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 286 |
| Wydział Budynków i Lokali | 287 |
| Wydział Budżetu | 288 |
| Wydział Edukacji | 289 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 292 |
| Wydział Informatyki | 294 |
| Wydział Kultury | 295 |
| Wydział Majątku Miasta | 296 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 297 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | 298 |
| Wydział Sportu | 299 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 300 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 301 |
| Zarząd Dróg i Transportu | 302 |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | 305 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 306 |
| Zestawienie zadań zleconych | 307 |
| Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2014 roku | 309 |
| Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2014 roku | 310 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2014 rok. | 311 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2014 rok. | 312 |
| Wydatki – zadania zlecone | 313 |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 315 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 316 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 317 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 318 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 320 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 321 |
| Straż Miejska | 322 |

| | |
|--|------------|
| Wydział Edukacji | 323 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | 324 |
| Wydział Skarbu Państwa | 325 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 326 |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 327 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 328 |
| Wydatki – zadania na podstawie porozumień | 329 |
| Biuro Funduszy Europejskich | 331 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 332 |
| Wydział Edukacji | 335 |
| Wydział Kultury | 336 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 337 |
| Część III | |
| Materiały informacyjne | 339 |

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Zakres | Ogółem (5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|--------|---|--------------|--|----------------|----------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|
| | | | | Razem (6+7+8) | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | Razem (10+11) | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01030 | Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego | 21 409 | | | | | 21 409 | | 21 409 |
| 630 | 63003 | Upowszechnianie turystyki | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 710 | 71095 | Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta Łodzi | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| 750 | 75075 | Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| 750 | 75095 | Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r. | 150 000 | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 7 608 118 | | | | | 7 608 118 | | 7 608 118 |
| 801 | 80101 | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | 1 408 596 | | | | | 1 408 596 | | 1 408 596 |
| 801 | 80101 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | 3 687 472 | | | | | 3 687 472 | | 3 687 472 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|---------|---------|---|---|------------|---------|------------|
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | 318 210 | | | | | 318 210 | | 318 210 |
| 801 | 80103 | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | 34 153 | | | | | 34 153 | | 34 153 |
| 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne | 10 358 355 | | | | | 10 358 355 | | 10 358 355 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkoli publicznych | 5 557 533 | | | | | 5 557 533 | | 5 557 533 |
| 801 | 80104 | Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi | 665 600 | 665 600 | 665 600 | | | | | |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne niepubliczne | 6 431 472 | | | | | 6 431 472 | | 6 431 472 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | 655 235 | | | | | 655 235 | | 655 235 |
| 801 | 80110 | Gimnazja niepubliczne | 8 952 731 | | | | | 8 952 731 | | 8 952 731 |
| 801 | 80110 | Dotacja dla gimnazjów publicznych | 5 435 527 | | | | | 5 435 527 | | 5 435 527 |
| 801 | 80111 | Gimnazja specjalne niepubliczne | 2 193 677 | | | | | 2 193 677 | | 2 193 677 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące niepubliczne | 11 494 003 | | | | | 11 494 003 | | 11 494 003 |
| 801 | 80120 | Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych | 7 851 336 | | | | | 7 851 336 | | 7 851 336 |
| 801 | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | 434 126 | | | | | 434 126 | | 434 126 |
| 801 | 80123 | Licea profilowane niepubliczne | 1 058 345 | | | | | 1 058 345 | | 1 058 345 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe niepubliczne | 5 148 018 | | | | | 5 148 018 | | 5 148 018 |
| 801 | 80130 | Dotacja dla szkół zawodowych publicznych | 5 217 265 | | | | | 5 217 265 | | 5 217 265 |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | 214 118 | | | | | 214 118 | | 214 118 |
| 801 | 80195 | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży | 105 000 | | | | | 105 000 | 105 000 | |
| 801 | 80195 | Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 851 | 85111 | Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi | 772 984 | 772 984 | 772 984 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|--------|--------|----|
| 851 | 85111 | Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski | 41 000 | 41 000 | 41 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski | 825 000 | 825 000 | 825 000 | | | | | |
| 851 | 85121 | Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm | 51 759 | 51 759 | 51 759 | | | | | |
| 851 | 85149 | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | 4 200 | 4 200 | | | 4 200 | | | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka zdrowia rodziny | 128 600 | 128 600 | | | 128 600 | | | |
| 851 | 85149 | Program ochrony zdrowia psychicznego | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | | | |
| 851 | 85149 | Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | 28 000 | | | | | 28 000 | 28 000 | |
| 851 | 85149 | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | 174 400 | 174 400 | | | 174 400 | | | |
| 851 | 85149 | Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|----|
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | | | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | 110 000 | | | | | 110 000 | 110 000 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | 189 980 | | | | | 189 980 | 189 980 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich | 70 000 | | | | | 70 000 | 70 000 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie | 30 000 | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | 450 000 | | | | | 450 000 | 450 000 | |
| 851 | 85153 | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łódzian | 450 000 | | | | | 450 000 | 450 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej | 129 600 | | | | | 129 600 | 129 600 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | 500 490 | | | | | 500 490 | 500 490 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---|---|-----------|---------|---------|----|
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich | 305 000 | | | | | 305 000 | 305 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie | 30 000 | | | | | 30 000 | 30 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | 234 530 | | | | | 234 530 | 234 530 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" | 400 000 | | | | | 400 000 | 400 000 | |
| 851 | 85154 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 196 000 | 196 000 | | | 196 000 | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 805 400 | | | | | 805 400 | 805 400 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|-----------|---------|---------|---|--------|-----------|-----------|----|
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) | 1 124 000 | | | | | 1 124 000 | 1 124 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) | 67 200 | 67 200 | 67 200 | | | | | |
| 851 | 85154 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży | 217 800 | 217 800 | 217 800 | | | | | |
| 851 | 85156 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 851 | 85195 | Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) | 11 500 | 11 500 | | | 11 500 | | | |
| 851 | 85195 | Łodzianie dla Dzieci - budżet obywatelski | 70 000 | | | | | 70 000 | 70 000 | |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | 957 289 | | | | | 957 289 | 957 289 | |
| 852 | 85201 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego | 276 649 | | | | | 276 649 | 276 649 | |
| 852 | 85201 | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych | 267 852 | | | | | 267 852 | 267 852 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|---|---------|-----------|-----------|----|
| 852 | 85201 | Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź | 165 420 | | | | | 165 420 | 165 420 | |
| 852 | 85202 | Niepubliczne domy pomocy społecznej | 2 509 260 | | | | | 2 509 260 | 2 509 260 | |
| 852 | 85203 | Zapewnienie schronienia bezdomnym | 1 622 281 | | | | | 1 622 281 | 1 622 281 | |
| 852 | 85203 | Ośrodek Wsparcia dla Rodzin | 360 720 | | | | | 360 720 | 360 720 | |
| 852 | 85203 | Niepubliczne domy dziennego pobytu | 158 484 | | | | | 158 484 | 158 484 | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych | 49 002 | | | | | 49 002 | 49 002 | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej | 437 216 | | | | | 437 216 | 437 216 | |
| 852 | 85203 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę | 30 663 | | | | | 30 663 | 30 663 | |
| 852 | 85205 | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 538 500 | 251 500 | | | 251 500 | 287 000 | 287 000 | |
| 852 | 85206 | Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze | 11 492 | | | | | 11 492 | 11 492 | |
| 852 | 85206 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej | 12 946 751 | 12 946 751 | 12 946 751 | | | | | |
| 852 | 85212 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 980 000 | 980 000 | 980 000 | | | | | |
| 852 | 85214 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 46 000 | 46 000 | 46 000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|---------|---------|---|---|------------|------------|-----------|
| 852 | 85216 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 115 840 | 115 840 | 115 840 | | | | | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych | 564 147 | | | | | 564 147 | 564 147 | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | 280 000 | | | | | 280 000 | 280 000 | |
| 852 | 85220 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | 31 783 | | | | | 31 783 | 31 783 | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze | 11 823 775 | | | | | 11 823 775 | 11 823 775 | |
| 852 | 85295 | Autobus dla bezdomnych i potrzebujących | 39 798 | | | | | 39 798 | 39 798 | |
| 852 | 85295 | Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | |
| 852 | 85295 | Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 852 | 85295 | Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski | 200 000 | | | | | 200 000 | 200 000 | |
| 852 | 85295 | Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| 853 | 85395 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | 149 040 | | | | | 149 040 | 149 040 | |
| 853 | 85395 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | 98 000 | | | | | 98 000 | 98 000 | |
| 853 | 85395 | Promocja i organizacja wolontariatu | 58 800 | | | | | 58 800 | 58 800 | |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne | 305 897 | | | | | 305 897 | | 305 897 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 517 861 | | | | | 517 861 | | 517 861 |
| 854 | 85410 | Bursy szkolne niepubliczne | 2 183 052 | | | | | 2 183 052 | | 2 183 052 |
| 854 | 85410 | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | 221 776 | | | | | 221 776 | | 221 776 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|------------|-----------|---|------------|-----------|---------|-----------|
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 800 000 | | | | | 800 000 | 800 000 | |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | 1 110 055 | | | | | 1 110 055 | | 1 110 055 |
| 900 | 90095 | Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 8 358 | | | | | 8 358 | | 8 358 |
| 921 | 92106 | Teatry | 22 962 510 | 22 962 510 | | | 22 962 510 | | | |
| 921 | 92106 | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 407 500 | 407 500 | 407 500 | | | | | |
| 921 | 92106 | Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi | 8 162 723 | 8 162 723 | 8 162 723 | | | | | |
| 921 | 92106 | Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | | | | | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 9 332 600 | 9 332 600 | | | 9 332 600 | | | |
| 921 | 92109 | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 390 500 | 390 500 | 390 500 | | | | | |
| 921 | 92110 | Galerie, biura wystaw artystycznych | 1 783 000 | 1 783 000 | | | 1 783 000 | | | |
| 921 | 92110 | Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 155 000 | 4 155 000 | | | 4 155 000 | | | |
| 921 | 92114 | Prowadzenie Art._Inkubatora w Fabryce Sztuki | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| 921 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 182 500 | 182 500 | 182 500 | | | | | |
| 921 | 92114 | Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator | 8 577 775 | 8 577 775 | 8 577 775 | | | | | |
| 921 | 92114 | Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie | 2 634 210 | 2 634 210 | 2 634 210 | | | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 14 695 300 | 14 695 300 | | | 14 695 300 | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteki (algorytm) | 8 240 | 8 240 | | | 8 240 | | | |
| 921 | 92116 | Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|---|------------|-----------|-----------|----|
| 921 | 92116 | Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| 921 | 92116 | Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 921 | 92116 | Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 12 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | |
| 921 | 92116 | Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Radka 8 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | |
| 921 | 92118 | Muzea | 14 721 800 | 14 721 800 | | | 14 721 800 | | | |
| 921 | 92118 | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) | 382 500 | 382 500 | 382 500 | | | | | |
| 921 | 92118 | Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Schaiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | |
| 921 | 92118 | Zakup muzealiów | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO | 180 000 | | | | | 180 000 | 180 000 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu Przywróćmy Blask Piotrkowskiej | 75 000 | | | | | 75 000 | 75 000 | |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru | 1 379 709 | | | | | 1 379 709 | 1 379 709 | |
| 921 | 92195 | Działalność wydawnicza | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 921 | 92195 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji | 3 074 808 | | | | | 3 074 808 | 3 074 808 | |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne | 84 330 726 | 84 330 726 | 84 330 726 | | | | | |
| 921 | 92195 | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | 62 900 | 62 900 | 62 900 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 926 | 92605 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających | 28 224 | | | | | 28 224 | 28 224 | |
| 926 | 92605 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 655 600 | | | | | 655 600 | 655 600 | |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | 141 120 | | | | | 141 120 | 141 120 | |
| 926 | 92605 | Wspieranie szkolenia sportowego | 7 910 560 | | | | | 7 910 560 | 7 910 560 | |
| 926 | 92605 | Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| 926 | 92605 | Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | 86 240 | | | | | 86 240 | 86 240 | |
| 926 | 92605 | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | 172 480 | | | | | 172 480 | 172 480 | |
| 926 | 92605 | Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski | 192 000 | | | | | 192 000 | 192 000 | |
| 926 | 92605 | Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| Ogółem | | | 331 390 228 | 202 169 118 | 129 013 468 | 0 | 73 155 650 | 129 221 110 | 40 794 412 | 88 426 698 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

| Dział Rozdział | Treść | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki ogółem | w tym: | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-------------------|-----------------------------|--|------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------|--|
| | | | | | wynagrodzenia bezosob. i składki | wydatki inwestycyjne | pozostałe wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gmina | | 0 | 4 237 979 | 4 237 979 | 472 844 | 14 500 | 3 750 635 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 4 237 979 | 4 237 979 | 472 844 | 14 500 | 3 750 635 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 3 094 847 | 3 094 847 | 464 547 | 14 500 | 2 615 800 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | 0 | 356 119 | 356 119 | 0 | 0 | 356 119 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | 0 | 787 013 | 787 013 | 8 297 | 0 | 778 716 | 0 |
| Powiat | | 0 | 6 398 828 | 6 398 828 | 834 145 | 405 000 | 5 159 683 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 5 195 532 | 5 195 532 | 771 045 | 65 000 | 4 359 487 | 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 90 472 | 90 472 | 0 | 0 | 90 472 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 1 141 437 | 1 141 437 | 174 200 | 7 000 | 960 237 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 3 073 593 | 3 073 593 | 199 845 | 0 | 2 873 748 | 0 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0 | 65 400 | 65 400 | 0 | 0 | 65 400 | 0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 13 800 | 0 |

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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

| Dział Rozdział | a) zakłady budżetowe | Przychody ogółem | z tego: | | Pozostałe przychody | Koszty |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------|------------------------|-------------------|
| | | | Przychody własne | Dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gmina | | 17 012 474 | 16 687 274 | 0 | 325 200 | 17 349 474 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 012 474 | 16 687 274 | 0 | 325 200 | 17 349 474 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 17 012 474 | 16 687 274 | 0 | 325 200 | 17 349 474 |
| | OGÓLEM | 17 012 474 | 16 687 274 | 0 | 325 200 | 17 349 474 |

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

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|-----------|------------|--------|------|--|----------------------|--|----------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2.966.831.940 | 17.453.803 | 2.316.852.125 | 11.737.606 | 649.979.815 | 5.716.197 |
| | 020 | | | Leśnictwo | 219.000 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02001 | | Gospodarka leśna | 219.000 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 190.615.173 | 213.673 | 156.375.173 | 213.673 | 34.240.000 | 0 |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 151.561.500 | 0 | 151.561.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 149.000.000 | 0 | 149.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.500.500 | 0 | 2.500.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 33.950.000 | 0 | 0 | 0 | 33.950.000 | 0 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| | | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.100.000 | 0 | 0 | 0 | 10.100.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13.850.000 | 0 | 0 | 0 | 13.850.000 | 0 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|--------------------|--|--------------------|----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 503.673 | 213.673 | 213.673 | 213.673 | 290.000 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 |
| | | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 213.673 | 213.673 | 213.673 | 213.673 | 0 | 0 |
| | 630 | | | Turystyka | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 347.774.102 | 0 | 337.348.435 | 0 | 10.425.667 | 0 |
| | | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 244.089.646 | 0 | 244.089.646 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 164.380 | 0 | 164.380 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 214.642.177 | 0 | 214.642.177 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.959.000 | 0 | 2.959.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26.324.089 | 0 | 26.324.089 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103.334.456 | 0 | 92.908.789 | 0 | 10.425.667 | 0 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50.468.000 | 0 | 50.468.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|-------------------|--|-------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36.695.089 | 0 | 36.695.089 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 575.700 | 0 | 575.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.790.000 | 0 | 1.790.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 1.084.000 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9.341.667 | 0 | 0 | 0 | 9.341.667 | 0 |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 7.116.974 | 0 | 5.624.600 | 0 | 1.492.374 | 0 |
| | | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 3.031.600 | 0 | 3.031.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 830.000 | 0 | 830.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 1.492.374 | 0 | 0 | 0 | 1.492.374 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.490.900 | 0 | 0 | 0 | 1.490.900 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 2.593.000 | 0 | 2.593.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 2.593.000 | 0 | 2.593.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 27.474.694 | 7.540.686 | 13.717.745 | 7.540.686 | 13.756.949 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|--|------------------|--|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6.593.559 | 0 | 4.732.610 | 0 | 1.860.949 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.725.375 | 0 | 4.725.375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.860.949 | 0 | 0 | 0 | 1.860.949 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7.235 | 0 | 7.235 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13.060.449 | 0 | 1.394.449 | 0 | 11.666.000 | 0 |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 11.600.000 | 0 | 0 | 0 | 11.600.000 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 152.449 | 0 | 86.449 | 0 | 66.000 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5.589.271 | 5.589.271 | 5.589.271 | 5.589.271 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|------------------|--|----------------|-----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5.589.271 | 5.589.271 | 5.589.271 | 5.589.271 | 0 | 0 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 2.001.415 | 1.951.415 | 2.001.415 | 1.951.415 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 715.537 | 715.537 | 715.537 | 715.537 | 0 | 0 |
| | | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.028.500 | 1.028.500 | 1.028.500 | 1.028.500 | 0 | 0 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 0 | 0 |
| | | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.072 | 15.072 | 15.072 | 15.072 | 0 | 0 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 0 | 0 |
| | | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.131 | 9.131 | 9.131 | 9.131 | 0 | 0 |
| | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123.114 | 0 | 123.114 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 123.114 | 0 | 123.114 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|---|----------------------|--|----------------------|----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123.114 | 0 | 123.114 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.271.530 | 0 | 5.022.483 | 0 | 45.249.047 | 0 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45.249.047 | 0 | 0 | 0 | 45.249.047 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45.241.100 | 0 | 0 | 0 | 45.241.100 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7.947 | 0 | 0 | 0 | 7.947 | 0 |
| | | 75414 | | Obrona cywilna | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5.013.183 | 0 | 5.013.183 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13.183 | 0 | 13.183 | 0 | 0 | 0 |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.355.069.721 | 0 | 1.171.101.080 | 0 | 183.968.641 | 0 |
| | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 332.852.865 | 0 | 332.852.865 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 315.995.000 | 0 | 315.995.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 74.410 | 0 | 74.410 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|---|------------------|--|-------------|--------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 30.455 | 0 | 30.455 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10.420.000 | 0 | 10.420.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3.520.000 | 0 | 3.520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 134.071.245 | 0 | 134.071.245 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 82.358.590 | 0 | 82.358.590 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 996.033 | 0 | 996.033 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 18.122 | 0 | 18.122 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5.215.500 | 0 | 5.215.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2.135.000 | 0 | 2.135.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 32.480.000 | 0 | 32.480.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 868.000 | 0 | 868.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 9.852.000 | 0 | 9.650.000 | 0 | 202.000 | 0 |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9.610.000 | 0 | 9.610.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 70.000 | 0 | 40.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 265.500 | 0 | 265.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 90.500 | 0 | 90.500 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|--------------------|--|--------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 687.201.470 | 0 | 687.201.470 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 625.906.524 | 0 | 625.906.524 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 61.294.946 | 0 | 61.294.946 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 183.766.641 | 0 | 0 | 0 | 183.766.641 | 0 |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 170.944.361 | 0 | 0 | 0 | 170.944.361 | 0 |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12.822.280 | 0 | 0 | 0 | 12.822.280 | 0 |
| | | 75624 | | Dywidendy | 3.860.000 | 0 | 3.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0740 | Wpływy z dywidend | 3.860.000 | 0 | 3.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 572.350.408 | 0 | 287.451.228 | 0 | 284.899.180 | 0 |
| | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 541.537.967 | 0 | 271.199.322 | 0 | 270.338.645 | 0 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 541.537.967 | 0 | 271.199.322 | 0 | 270.338.645 | 0 |
| | | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.819.300 | 0 | 1.795.000 | 0 | 24.300 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.242.300 | 0 | 1.218.000 | 0 | 24.300 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 5.456.906 | 0 | 5.456.906 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.456.906 | 0 | 5.456.906 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 14.536.235 | 0 | 0 | 0 | 14.536.235 | 0 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14.536.235 | 0 | 0 | 0 | 14.536.235 | 0 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 37.215.936 | 2.587.957 | 34.799.770 | 1.280.511 | 2.416.166 | 1.307.446 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 808.804 | 48.054 | 808.804 | 48.054 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 754.000 | 0 | 754.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|---|------------------|--|------------|--------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 0 | 0 |
| | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 87.604 | 15.804 | 0 | 0 | 87.604 | 15.804 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 71.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15.804 | 15.804 | 0 | 0 | 15.804 | 15.804 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 25.339.088 | 0 | 25.339.088 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 24.289.700 | 0 | 24.289.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49.388 | 0 | 49.388 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80105 | | Przedszkola specjalne | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 58.600 | 0 | 58.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80110 | | Gimnazja | 386.016 | 44.006 | 386.016 | 44.006 | 0 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 331.000 | 0 | 331.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.370 | 0 | 2.370 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|--|------------------|--|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44.006 | 44.006 | 44.006 | 44.006 | 0 | 0 |
| | | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 325.917 | 31.897 | 0 | 0 | 325.917 | 31.897 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 292.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 0 |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31.897 | 31.897 | 0 | 0 | 31.897 | 31.897 |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 586.534 | 182.834 | 0 | 0 | 586.534 | 182.834 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 399.100 | 0 | 0 | 0 | 399.100 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 0 |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 182.834 | 182.834 | 0 | 0 | 182.834 | 182.834 |
| | | 80132 | | Szkoły artystyczne | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| | | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7.278.000 | 0 | 6.964.000 | 0 | 314.000 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 7.278.000 | 0 | 6.964.000 | 0 | 314.000 | 0 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 2.319.173 | 2.265.362 | 1.242.262 | 1.188.451 | 1.076.911 | 1.076.911 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 53.811 | 0 | 53.811 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.575.360 | 1.575.360 | 704.684 | 704.684 | 870.676 | 870.676 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|--------------------|--|--------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 567.969 | 567.969 | 391.620 | 391.620 | 176.349 | 176.349 |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 122.033 | 122.033 | 92.147 | 92.147 | 29.886 | 29.886 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 40.475.000 | 0 | 12.761.000 | 0 | 27.714.000 | 0 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12.750.000 | 0 | 12.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 12.750.000 | 0 | 12.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27.724.000 | 0 | 10.000 | 0 | 27.714.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27.614.000 | 0 | 0 | 0 | 27.614.000 | 0 |
| | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 209.662.553 | 2.439.804 | 173.589.008 | 2.439.804 | 36.073.545 | 0 |
| | | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 645.336 | 0 | 0 | 0 | 645.336 | 0 |
| | | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|--|------------------|--|-----------|--------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 445.336 | 0 | 0 | 0 | 445.336 | 0 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 33.996.700 | 0 | 0 | 0 | 33.996.700 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.587.100 | 0 | 0 | 0 | 1.587.100 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 18.174.000 | 0 | 0 | 0 | 18.174.000 | 0 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 13.944.600 | 0 | 0 | 0 | 13.944.600 | 0 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4.255.118 | 0 | 4.237.548 | 0 | 17.570 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 2.100.070 | 0 | 2.082.500 | 0 | 17.570 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25.080 | 0 | 25.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.127.600 | 0 | 2.127.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.368 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1.062.545 | 0 | 0 | 0 | 1.062.545 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 10.760 | 0 | 0 | 0 | 10.760 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.051.785 | 0 | 0 | 0 | 1.051.785 | 0 |
| | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|--|------------------|--|-------------|--------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 108.278.995 | 0 | 108.278.995 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 204.500 | 0 | 204.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.008.000 | 0 | 1.008.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105.536.495 | 0 | 105.536.495 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.101.049 | 0 | 2.101.049 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1.691.049 | 0 | 1.691.049 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14.664.791 | 0 | 14.664.791 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|---|------------------|--|------------|--------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14.612.791 | 0 | 14.612.791 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15.150 | 0 | 15.150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 20.652.494 | 0 | 20.652.494 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 115.840 | 0 | 115.840 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20.536.654 | 0 | 20.536.654 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9.273.463 | 0 | 9.273.463 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52.423 | 0 | 52.423 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9.221.040 | 0 | 9.221.040 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.916.895 | 0 | 3.916.895 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 3.281.800 | 0 | 3.281.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 634.069 | 0 | 634.069 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.026 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|-------------------|--|------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 10.457.107 | 2.439.804 | 10.439.023 | 2.439.804 | 18.084 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 241.784 | 0 | 223.700 | 0 | 18.084 | 0 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.317.132 | 2.317.132 | 2.317.132 | 2.317.132 | 0 | 0 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 122.672 | 122.672 | 122.672 | 122.672 | 0 | 0 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7.773.659 | 0 | 7.773.659 | 0 | 0 | 0 |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12.060.220 | 4.529.120 | 6.325.369 | 120.369 | 5.734.851 | 4.408.751 |
| | | 85305 | | Żłobki | 6.205.000 | 0 | 6.205.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 6.205.000 | 0 | 6.205.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1.308.600 | 0 | 0 | 0 | 1.308.600 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.308.600 | 0 | 0 | 0 | 1.308.600 | 0 |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 4.529.120 | 4.529.120 | 120.369 | 120.369 | 4.408.751 | 4.408.751 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|------------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.747.439 | 3.747.439 | 0 | 0 | 3.747.439 | 3.747.439 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 661.312 | 661.312 | 0 | 0 | 661.312 | 661.312 |
| | | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 120.369 | 120.369 | 120.369 | 120.369 | 0 | 0 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.209.395 | 0 | 0 | 0 | 2.209.395 | 0 |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 478.000 | 0 | 0 | 0 | 478.000 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 478.000 | 0 | 0 | 0 | 478.000 | 0 |
| | | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 40.700 | 0 | 0 | 0 | 40.700 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 |
| | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 |
| | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1.324.695 | 0 | 0 | 0 | 1.324.695 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1.324.695 | 0 | 0 | 0 | 1.324.695 | 0 |
| | | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 109.000 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 109.000 | 0 |
| | | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 244.000 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|-------------------|--|-------------------|----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 244.000 | 0 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93.520.557 | 0 | 91.720.557 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 86.555.057 | 0 | 86.555.057 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 483.741 | 0 | 483.741 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 84.812.316 | 0 | 84.812.316 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 864.644 | 0 | 864.644 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 394.356 | 0 | 394.356 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70.500 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.000.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 620.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 620.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2.725.000 | 0 | 2.725.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 2.725.000 | 0 | 2.725.000 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|-----------|------------|--------|------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 193.000 | 0 | 193.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 7.932.563 | 142.563 | 7.932.563 | 142.563 | 0 | 0 |
| | | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 7.932.563 | 142.563 | 7.932.563 | 142.563 | 0 | 0 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 4.380.000 | 0 | 4.380.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2449 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 142.563 | 142.563 | 142.563 | 142.563 | 0 | 0 |
| B. | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 580.505.907 | 381.677.768 | 247.084.501 | 48.351.362 | 333.421.406 | 333.326.406 |
| B1. | | | | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 382.595.308 | 381.677.768 | 49.173.902 | 48.351.362 | 333.421.406 | 333.326.406 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 333.326.406 | 333.326.406 | 0 | 0 | 333.326.406 | 333.326.406 |
| | | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 333.326.406 | 333.326.406 | 0 | 0 | 333.326.406 | 333.326.406 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 333.326.406 | 333.326.406 | 0 | 0 | 333.326.406 | 333.326.406 |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 19.739 | 19.739 | 19.739 | 19.739 | 0 | 0 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 19.739 | 19.739 | 19.739 | 19.739 | 0 | 0 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19.739 | 19.739 | 19.739 | 19.739 | 0 | 0 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
| | | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.444.464 | 2.444.464 | 2.444.464 | 2.444.464 | 0 | 0 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 2.444.464 | 2.444.464 | 2.444.464 | 2.444.464 | 0 | 0 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.444.464 | 2.444.464 | 2.444.464 | 2.444.464 | 0 | 0 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32.876.832 | 32.454.292 | 32.876.832 | 32.454.292 | 0 | 0 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.131.063 | 3.131.063 | 3.131.063 | 3.131.063 | 0 | 0 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.131.063 | 3.131.063 | 3.131.063 | 3.131.063 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 405.368 | 405.368 | 405.368 | 405.368 | 0 | 0 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 405.368 | 405.368 | 405.368 | 405.368 | 0 | 0 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 422.540 | 0 | 422.540 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 422.540 | 0 | 422.540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 28.917.861 | 28.917.861 | 28.917.861 | 28.917.861 | 0 | 0 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 28.917.861 | 28.917.861 | 28.917.861 | 28.917.861 | 0 | 0 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13.832.867 | 13.432.867 | 13.832.867 | 13.432.867 | 0 | 0 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 13.832.867 | 13.432.867 | 13.832.867 | 13.432.867 | 0 | 0 |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13.432.867 | 13.432.867 | 13.432.867 | 13.432.867 | 0 | 0 |
| | | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 1

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|-----------|------------|--------|------|--|----------------------|--|----------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| B2. | | | | Dochody ze sprzedaży majątku | 188.925.599 | 0 | 188.925.599 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 188.913.920 | 0 | 188.913.920 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 188.913.920 | 0 | 188.913.920 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 138.908.920 | 0 | 138.908.920 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50.005.000 | 0 | 50.005.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| B3. | | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8.985.000 | 0 | 8.985.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8.985.000 | 0 | 8.985.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8.985.000 | 0 | 8.985.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8.985.000 | 0 | 8.985.000 | 0 | 0 | 0 |
| C. | | | | OGÓLEM | 3.547.337.847 | 399.131.571 | 2.563.936.626 | 60.088.968 | 983.401.221 | 339.042.603 |

Dochody miasta Łodzi na 2014 rok związane z realizacją zadań:
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|-----------|------------|--------|------|---|--------------------|----------|--|----------|-------------------|--|
| | | | | | | Gmina | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Gmina | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 192.691.235 | 0 | 113.628.376 | 0 | 79.062.859 | 0 |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 1.084.000 | 0 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 1.084.000 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 1.084.000 | 0 |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 1.490.900 | 0 | 0 | 0 | 1.490.900 | 0 |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 1.490.900 | 0 | 0 | 0 | 1.490.900 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.490.900 | 0 | 0 | 0 | 1.490.900 | 0 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 6.716.324 | 0 | 4.725.375 | 0 | 1.990.949 | 0 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6.586.324 | 0 | 4.725.375 | 0 | 1.860.949 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.725.375 | 0 | 4.725.375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.860.949 | 0 | 0 | 0 | 1.860.949 | 0 |
| | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123.114 | 0 | 123.114 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|------------|--------|------|---|--------------------|--|--------------------|----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 123.114 | 0 | 123.114 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123.114 | 0 | 123.114 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45.250.400 | 0 | 9.300 | 0 | 45.241.100 | 0 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45.241.100 | 0 | 0 | 0 | 45.241.100 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45.241.100 | 0 | 0 | 0 | 45.241.100 | 0 |
| | | 75414 | | Obrona cywilna | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 27.624.000 | 0 | 10.000 | 0 | 27.614.000 | 0 |
| | | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27.624.000 | 0 | 10.000 | 0 | 27.614.000 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27.614.000 | 0 | 0 | 0 | 27.614.000 | 0 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 109.093.897 | 0 | 108.760.587 | 0 | 333.310 | 0 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2.127.600 | 0 | 2.127.600 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|------|-------|--------|------|--|------------------|--|-------------|--------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.127.600 | 0 | 2.127.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105.536.495 | 0 | 105.536.495 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105.536.495 | 0 | 105.536.495 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52.423 | 0 | 52.423 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52.423 | 0 | 52.423 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 634.069 | 0 | 634.069 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|--|------------|--------|------|---|------------------|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 634.069 | 0 | 634.069 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.308.600 | 0 | 0 | 0 | 1.308.600 | 0 |
| | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1.308.600 | 0 | 0 | 0 | 1.308.600 | 0 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.308.600 | 0 | 0 | 0 | 1.308.600 | 0 |
| B. | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
| | | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 |
| II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| A. | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|--|------------|--------|------|---|-------------------|--|-------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 11.421.556 | 25.878 | 10.051.958 | 25.878 | 1.369.598 | 0 |
| A. | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 11.421.556 | 25.878 | 10.051.958 | 25.878 | 1.369.598 | 0 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 25.878 | 25.878 | 25.878 | 25.878 | 0 | 0 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 25.878 | 25.878 | 25.878 | 25.878 | 0 | 0 |
| | | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.072 | 15.072 | 15.072 | 15.072 | 0 | 0 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 0 | 0 |
| | | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.131 | 9.131 | 9.131 | 9.131 | 0 | 0 |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.001.000 | 0 | 1.001.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Ogółem (8+10) | w tym | | Powiat | w tym | |
|-----------|------------|--------|------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Gmina | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 1.394.678 | 0 | 25.080 | 0 | 1.369.598 | 0 |
| | | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 357.336 | 0 | 0 | 0 | 357.336 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 357.336 | 0 | 0 | 0 | 357.336 | 0 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 25.080 | 0 | 25.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25.080 | 0 | 25.080 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85204 | | Rodziny zastępcze | 994.178 | 0 | 0 | 0 | 994.178 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 994.178 | 0 | 0 | 0 | 994.178 | 0 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 18.084 | 0 | 0 | 0 | 18.084 | 0 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18.084 | 0 | 0 | 0 | 18.084 | 0 |
| C. | | | | OGÓLEM | 204.307.791 | 25.878 | 123.680.334 | 25.878 | 80.627.457 | 0 |

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

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 29.409 | 29.409 | 0 |
| gmina | | | 29.409 | 29.409 | 0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 21.409 | 21.409 | 0 |
| | gmina | | 21.409 | 21.409 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | gmina | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 858.095 | 858.095 | 0 |
| gmina | | | 847.561 | 847.561 | 0 |
| powiat | | | 10.534 | 10.534 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 847.561 | 847.561 | 0 |
| | gmina | | 847.561 | 847.561 | 0 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10.534 | 10.534 | 0 |
| | powiat | | 10.534 | 10.534 | 0 |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 707 | 707 | 0 |
| powiat | | | 707 | 707 | 0 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 707 | 707 | 0 |
| | powiat | | 707 | 707 | 0 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10.771.496 | 751.317 | 10.020.179 |
| gmina | | | 10.771.496 | 751.317 | 10.020.179 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 476.672 | 476.672 | 0 |
| | gmina | | 476.672 | 476.672 | 0 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 10.294.824 | 274.645 | 10.020.179 |
| | gmina | | 10.294.824 | 274.645 | 10.020.179 |
| 600 | | Transport i łączność | 1.233.509.361 | 386.498.245 | 847.011.116 |
| gmina | | | 371.100.742 | 362.652.771 | 8.447.971 |
| powiat | | | 862.408.619 | 23.845.474 | 838.563.145 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 334.176.820 | 334.176.820 | 0 |
| | gmina | | 334.176.820 | 334.176.820 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 861.980.939 | 23.417.794 | 838.563.145 |
| | powiat | | 861.980.939 | 23.417.794 | 838.563.145 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12.383.504 | 5.999.763 | 6.383.741 |
| | gmina | | 12.383.504 | 5.999.763 | 6.383.741 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 7.064.290 | 5.000.060 | 2.064.230 |
| | gmina | | 7.064.290 | 5.000.060 | 2.064.230 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 16.000 | 16.000 | 0 |
| | gmina | | 16.000 | 16.000 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 17.887.808 | 17.887.808 | 0 |
| | gmina | | 17.460.128 | 17.460.128 | 0 |
| | powiat | | 427.680 | 427.680 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 637.832 | 637.832 | 0 |
| gmina | | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| powiat | | | 517.832 | 517.832 | 0 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 517.832 | 517.832 | 0 |
| | powiat | | 517.832 | 517.832 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | gmina | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 307.226.320 | 246.229.652 | 60.996.668 |
| gmina | | | 306.142.320 | 245.145.652 | 60.996.668 |
| powiat | | | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 290.069.042 | 237.241.342 | 52.827.700 |
| | gmina | | 290.069.042 | 237.241.342 | 52.827.700 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 179.691 | 179.691 | 0 |
| | gmina | | 179.691 | 179.691 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12.075.391 | 8.683.849 | 3.391.542 |
| | gmina | | 10.991.391 | 7.599.849 | 3.391.542 |
| | powiat | | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 4.902.196 | 124.770 | 4.777.426 |
| | gmina | | 4.902.196 | 124.770 | 4.777.426 |
| 710 | | Działalność usługowa | 29.615.027 | 22.804.909 | 6.810.118 |
| gmina | | | 28.115.127 | 21.314.009 | 6.801.118 |
| powiat | | | 1.499.900 | 1.490.900 | 9.000 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 13.390.663 | 10.386.545 | 3.004.118 |
| | gmina | | 13.390.663 | 10.386.545 | 3.004.118 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1.499.900 | 1.490.900 | 9.000 |
| | powiat | | 1.499.900 | 1.490.900 | 9.000 |
| | 71035 | Cmentarze | 1.754.179 | 1.754.179 | 0 |
| | gmina | | 1.754.179 | 1.754.179 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 12.970.285 | 9.173.285 | 3.797.000 |
| | gmina | | 12.970.285 | 9.173.285 | 3.797.000 |
| 720 | | Informatyka | 1.522.724 | 0 | 1.522.724 |
| gmina | | | 1.522.724 | 0 | 1.522.724 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1.522.724 | 0 | 1.522.724 |
| | gmina | | 1.522.724 | 0 | 1.522.724 |
| 750 | | Administracja publiczna | 266.845.968 | 175.100.280 | 91.745.688 |
| gmina | | | 233.360.214 | 141.614.526 | 91.745.688 |
| powiat | | | 33.485.754 | 33.485.754 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6.586.324 | 6.586.324 | 0 |
| | gmina | | 4.725.375 | 4.725.375 | 0 |
| | powiat | | 1.860.949 | 1.860.949 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.020.198 | 2.020.198 | 0 |
| | gmina | | 2.020.198 | 2.020.198 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125.162.172 | 122.162.172 | 3.000.000 |
| | gmina | | 93.887.367 | 90.887.367 | 3.000.000 |
| | powiat | | 31.274.805 | 31.274.805 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | powiat | | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1.271.075 | 1.271.075 | 0 |
| | gmina | | 1.271.075 | 1.271.075 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21.233.115 | 21.233.115 | 0 |
| | gmina | | 21.113.115 | 21.113.115 | 0 |
| | powiat | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 110.343.084 | 21.597.396 | 88.745.688 |
| | gmina | | 110.343.084 | 21.597.396 | 88.745.688 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123.114 | 123.114 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| gmina | | | 123.114 | 123.114 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 123.114 | 123.114 | 0 |
| gmina | | | 123.114 | 123.114 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76.545.302 | 73.867.044 | 2.678.258 |
| gmina | | | 30.413.019 | 27.820.761 | 2.592.258 |
| powiat | | | 46.132.283 | 46.046.283 | 86.000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45.327.100 | 45.241.100 | 86.000 |
| powiat | | | 45.327.100 | 45.241.100 | 86.000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3.313.605 | 721.347 | 2.592.258 |
| gmina | | | 3.313.605 | 721.347 | 2.592.258 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 34.780 | 34.780 | 0 |
| gmina | | | 9.300 | 9.300 | 0 |
| powiat | | | 25.480 | 25.480 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 26.934.474 | 26.934.474 | 0 |
| gmina | | | 26.934.474 | 26.934.474 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 860.741 | 860.741 | 0 |
| gmina | | | 81.038 | 81.038 | 0 |
| powiat | | | 779.703 | 779.703 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 74.602 | 74.602 | 0 |
| gmina | | | 74.602 | 74.602 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 136.500.000 | 136.500.000 | 0 |
| gmina | | | 136.500.000 | 136.500.000 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 136.500.000 | 136.500.000 | 0 |
| gmina | | | 136.500.000 | 136.500.000 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 91.598.694 | 53.536.082 | 38.062.612 |
| gmina | | | 56.944.612 | 20.882.000 | 36.062.612 |
| powiat | | | 34.654.082 | 32.654.082 | 2.000.000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 63.729.612 | 25.667.000 | 38.062.612 |
| gmina | | | 56.944.612 | 20.882.000 | 36.062.612 |
| powiat | | | 6.785.000 | 4.785.000 | 2.000.000 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 27.869.082 | 27.869.082 | 0 |
| powiat | | | 27.869.082 | 27.869.082 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 834.301.312 | 816.511.952 | 17.789.360 |
| gmina | | | 570.765.874 | 554.478.244 | 16.287.630 |
| powiat | | | 263.535.438 | 262.033.708 | 1.501.730 |

Tabela Nr 3

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|-------|--------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 231.814.334 | 222.715.604 | 9.098.730 |
| | gmina | | 231.814.334 | 222.715.604 | 9.098.730 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 28.238.922 | 28.218.922 | 20.000 |
| | powiat | | 28.238.922 | 28.218.922 | 20.000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6.249.150 | 6.249.150 | 0 |
| | gmina | | 6.249.150 | 6.249.150 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 171.652.574 | 170.108.284 | 1.544.290 |
| | gmina | | 171.652.574 | 170.108.284 | 1.544.290 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 8.145.899 | 8.145.899 | 0 |
| | gmina | | 8.145.899 | 8.145.899 | 0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 655.235 | 655.235 | 0 |
| | gmina | | 655.235 | 655.235 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 121.329.300 | 119.239.300 | 2.090.000 |
| | gmina | | 121.329.300 | 119.239.300 | 2.090.000 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 14.538.059 | 14.538.059 | 0 |
| | powiat | | 14.538.059 | 14.538.059 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1.778.600 | 1.778.600 | 0 |
| | gmina | | 828.600 | 828.600 | 0 |
| | powiat | | 950.000 | 950.000 | 0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 2.774.936 | 2.774.936 | 0 |
| | powiat | | 2.774.936 | 2.774.936 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 98.862.291 | 98.680.561 | 181.730 |
| | powiat | | 98.862.291 | 98.680.561 | 181.730 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 976.195 | 976.195 | 0 |
| | powiat | | 976.195 | 976.195 | 0 |
| | 80123 | Licea profilowane | 1.222.728 | 1.222.728 | 0 |
| | powiat | | 1.222.728 | 1.222.728 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 83.388.541 | 82.088.541 | 1.300.000 |
| | powiat | | 83.388.541 | 82.088.541 | 1.300.000 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 5.363.101 | 5.363.101 | 0 |
| | powiat | | 5.363.101 | 5.363.101 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11.305.829 | 11.305.829 | 0 |
| | powiat | | 11.305.829 | 11.305.829 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 7.780.010 | 7.780.010 | 0 |
| | powiat | | 7.780.010 | 7.780.010 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 1.178.536 | 1.178.536 | 0 |
| | powiat | | 1.178.536 | 1.178.536 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.573.619 | 3.573.619 | 0 |
| | gmina | | 2.439.962 | 2.439.962 | 0 |
| | powiat | | 1.133.657 | 1.133.657 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 16.038.367 | 16.038.367 | 0 |
| | gmina | | 15.016.096 | 15.016.096 | 0 |
| | powiat | | 1.022.271 | 1.022.271 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 17.435.086 | 13.880.476 | 3.554.610 |
| | gmina | | 12.634.724 | 9.080.114 | 3.554.610 |
| | powiat | | 4.800.362 | 4.800.362 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 46.030.650 | 42.339.907 | 3.690.743 |
| gmina | | | 17.031.970 | 13.341.227 | 3.690.743 |
| powiat | | | 28.998.680 | 28.998.680 | 0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2.772.984 | 0 | 2.772.984 |
| | gmina | | 2.772.984 | 0 | 2.772.984 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 917.759 | 0 | 917.759 |
| | gmina | | 917.759 | 0 | 917.759 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1.385.200 | 1.385.200 | 0 |
| | gmina | | 126.000 | 126.000 | 0 |
| | powiat | | 1.259.200 | 1.259.200 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.917.980 | 1.917.980 | 0 |
| | gmina | | 1.917.980 | 1.917.980 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11.028.020 | 11.028.020 | 0 |
| | gmina | | 11.028.020 | 11.028.020 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27.724.000 | 27.724.000 | 0 |
| | gmina | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | powiat | | 27.714.000 | 27.714.000 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 284.707 | 284.707 | 0 |
| | gmina | | 259.227 | 259.227 | 0 |
| | powiat | | 25.480 | 25.480 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 395.868.683 | 395.692.683 | 176.000 |
| gmina | | | 278.647.745 | 278.471.745 | 176.000 |
| powiat | | | 117.220.938 | 117.220.938 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|-------|--------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 32.194.667 | 32.194.667 | 0 |
| | | gmina | 116.584 | 116.584 | 0 |
| | | powiat | 32.078.083 | 32.078.083 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 77.171.358 | 77.171.358 | 0 |
| | | gmina | 13.674.839 | 13.674.839 | 0 |
| | | powiat | 63.496.519 | 63.496.519 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 14.067.598 | 14.057.598 | 10.000 |
| | | gmina | 13.706.878 | 13.696.878 | 10.000 |
| | | powiat | 360.720 | 360.720 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 20.792.304 | 20.792.304 | 0 |
| | | gmina | 1.085.820 | 1.085.820 | 0 |
| | | powiat | 19.706.484 | 19.706.484 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 875.526 | 875.526 | 0 |
| | | gmina | 565.526 | 565.526 | 0 |
| | | powiat | 310.000 | 310.000 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 988.894 | 988.894 | 0 |
| | | gmina | 988.894 | 988.894 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 110.688.616 | 110.688.616 | 0 |
| | | gmina | 110.688.616 | 110.688.616 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.101.049 | 2.101.049 | 0 |
| | | gmina | 2.101.049 | 2.101.049 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.718.407 | 18.718.407 | 0 |
| | | gmina | 18.718.407 | 18.718.407 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 28.664.000 | 28.664.000 | 0 |
| | | gmina | 28.664.000 | 28.664.000 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 20.652.494 | 20.652.494 | 0 |
| | | gmina | 20.652.494 | 20.652.494 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 34.620.168 | 34.620.168 | 0 |
| | | gmina | 34.620.168 | 34.620.168 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 934.394 | 934.394 | 0 |
| | gmina | | 654.394 | 654.394 | 0 |
| | powiat | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12.457.844 | 12.457.844 | 0 |
| | gmina | | 12.457.844 | 12.457.844 | 0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 23.310 | 23.310 | 0 |
| | powiat | | 23.310 | 23.310 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20.918.054 | 20.752.054 | 166.000 |
| | gmina | | 19.952.232 | 19.786.232 | 166.000 |
| | powiat | | 965.822 | 965.822 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43.152.682 | 43.152.682 | 0 |
| gmina | | | 27.156.957 | 27.156.957 | 0 |
| powiat | | | 15.995.725 | 15.995.725 | 0 |
| | 85305 | Żłobki | 26.944.657 | 26.944.657 | 0 |
| | gmina | | 26.944.657 | 26.944.657 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1.308.600 | 1.308.600 | 0 |
| | powiat | | 1.308.600 | 1.308.600 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 10.092.974 | 10.092.974 | 0 |
| | powiat | | 10.092.974 | 10.092.974 | 0 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 55.500 | 55.500 | 0 |
| | gmina | | 55.500 | 55.500 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4.750.951 | 4.750.951 | 0 |
| | gmina | | 156.800 | 156.800 | 0 |
| | powiat | | 4.594.151 | 4.594.151 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76.607.992 | 75.098.992 | 1.509.000 |
| gmina | | | 16.258.010 | 16.258.010 | 0 |
| powiat | | | 60.349.982 | 58.840.982 | 1.509.000 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 14.753.002 | 14.753.002 | 0 |
| | gmina | | 13.849.810 | 13.849.810 | 0 |
| | powiat | | 903.192 | 903.192 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10.868.956 | 10.859.956 | 9.000 |
| | powiat | | 10.868.956 | 10.859.956 | 9.000 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 517.861 | 517.861 | 0 |
| | powiat | | 517.861 | 517.861 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 13.701.373 | 13.701.373 | 0 |
| | powiat | | 13.701.373 | 13.701.373 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9.894.581 | 8.394.581 | 1.500.000 |
| | powiat | | 9.894.581 | 8.394.581 | 1.500.000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 7.448.103 | 7.448.103 | 0 |
| | powiat | | 7.448.103 | 7.448.103 | 0 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 379.772 | 379.772 | 0 |
| | powiat | | 379.772 | 379.772 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | gmina | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1.408.200 | 1.408.200 | 0 |
| | gmina | | 1.408.200 | 1.408.200 | 0 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 939.224 | 939.224 | 0 |
| | powiat | | 939.224 | 939.224 | 0 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5.386.560 | 5.386.560 | 0 |
| | powiat | | 5.386.560 | 5.386.560 | 0 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 10.081.210 | 10.081.210 | 0 |
| | powiat | | 10.081.210 | 10.081.210 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 229.150 | 229.150 | 0 |
| | powiat | | 229.150 | 229.150 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 237.562.089 | 221.933.463 | 15.628.626 |
| gmina | | | 236.584.725 | 221.156.099 | 15.428.626 |
| powiat | | | 977.364 | 777.364 | 200.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7.844.204 | 7.844.204 | 0 |
| | gmina | | 7.844.204 | 7.844.204 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 89.537.348 | 87.941.445 | 1.595.903 |
| | gmina | | 89.537.348 | 87.941.445 | 1.595.903 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 58.579.770 | 58.579.770 | 0 |
| | gmina | | 58.579.770 | 58.579.770 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29.586.026 | 23.371.147 | 6.214.879 |
| | gmina | | 28.815.652 | 22.600.773 | 6.214.879 |
| | powiat | | 770.374 | 770.374 | 0 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | powiat | | 3.000 | 3.000 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2.740.753 | 2.115.753 | 625.000 |
| | gmina | | 2.740.753 | 2.115.753 | 625.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 37.755.996 | 34.769.992 | 2.986.004 |
| | gmina | | 37.555.996 | 34.769.992 | 2.786.004 |
| | powiat | | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| | gmina | | 5.996.010 | 5.996.010 | 0 |
| | powiat | | 3.990 | 3.990 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5.514.992 | 1.308.152 | 4.206.840 |
| | gmina | | 5.514.992 | 1.308.152 | 4.206.840 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 192.304.954 | 76.350.218 | 115.954.736 |
| gmina | | | 151.907.644 | 35.952.908 | 115.954.736 |
| powiat | | | 40.397.310 | 40.397.310 | 0 |
| | 92106 | Teatry | 34.732.733 | 23.370.010 | 11.362.723 |
| | gmina | | 11.362.723 | 0 | 11.362.723 |
| | powiat | | 23.370.010 | 23.370.010 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9.723.100 | 9.723.100 | 0 |
| | gmina | | 9.723.100 | 9.723.100 | 0 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1.883.000 | 1.883.000 | 0 |
| | powiat | | 1.883.000 | 1.883.000 | 0 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 16.549.485 | 5.337.500 | 11.211.985 |
| | gmina | | 16.549.485 | 5.337.500 | 11.211.985 |
| | 92116 | Biblioteki | 14.943.540 | 14.728.540 | 215.000 |
| | gmina | | 14.943.540 | 14.728.540 | 215.000 |
| | 92118 | Muzea | 15.484.300 | 15.104.300 | 380.000 |
| | gmina | | 380.000 | 0 | 380.000 |
| | powiat | | 15.104.300 | 15.104.300 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3.263.229 | 2.586.829 | 676.400 |
| | gmina | | 3.223.229 | 2.546.829 | 676.400 |
| | powiat | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 95.725.567 | 3.616.939 | 92.108.628 |
| | gmina | | 95.725.567 | 3.616.939 | 92.108.628 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1.103.700 | 453.700 | 650.000 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Ogółem (5+6) | Razem bieżące | Razem majątkowe |
|------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| gmina | | | 1.103.700 | 453.700 | 650.000 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1.103.700 | 453.700 | 650.000 |
| gmina | | | 1.103.700 | 453.700 | 650.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 129.059.530 | 27.875.499 | 101.184.031 |
| gmina | | | 128.566.013 | 27.381.982 | 101.184.031 |
| powiat | | | 493.517 | 493.517 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 92.445.395 | 1.788.864 | 90.656.531 |
| gmina | | | 91.980.102 | 1.323.571 | 90.656.531 |
| powiat | | | 465.293 | 465.293 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 26.638.655 | 16.111.155 | 10.527.500 |
| gmina | | | 26.638.655 | 16.111.155 | 10.527.500 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 9.966.464 | 9.966.464 | 0 |
| gmina | | | 9.938.240 | 9.938.240 | 0 |
| powiat | | | 28.224 | 28.224 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 9.016 | 9.016 | 0 |
| gmina | | | 9.016 | 9.016 | 0 |
| | | OGÓLEM | 4.111.775.641 | 2.796.345.782 | 1.315.429.859 |
| gmina | | | 2.604.012.976 | 2.132.451.992 | 471.560.984 |
| powiat | | | 1.507.762.665 | 663.893.790 | 843.868.875 |

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

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 29.409 | 8.000 | 0 | 8.000 | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 29.409 | 8.000 | 0 | 8.000 | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 21.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 858.095 | 858.095 | 0 | 858.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 847.561 | 847.561 | 0 | 847.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 10.534 | 10.534 | 0 | 10.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 847.561 | 847.561 | 0 | 847.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 847.561 | 847.561 | 0 | 847.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10.534 | 10.534 | 0 | 10.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 10.534 | 10.534 | 0 | 10.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 751.317 | 751.317 | 0 | 751.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 751.317 | 751.317 | 0 | 751.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 476.672 | 476.672 | 0 | 476.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 476.672 | 476.672 | 0 | 476.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 274.645 | 274.645 | 0 | 274.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 274.645 | 274.645 | 0 | 274.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 386.498.245 | 386.147.737 | 13.935.450 | 372.212.287 | 0 | 262.930 | 87.578 | 0 | 0 |
| gmina | | | 362.652.771 | 362.403.633 | 13.922.500 | 348.481.133 | 0 | 161.560 | 87.578 | 0 | 0 |
| powiat | | | 23.845.474 | 23.744.104 | 12.950 | 23.731.154 | 0 | 101.370 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--|---|------------|------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodze- nia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 334.176.820 | 334.176.820 | 15.950 | 334.160.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 334.176.820 | 334.176.820 | 15.950 | 334.160.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 23.417.794 | 23.316.424 | 12.950 | 23.303.474 | 0 | 101.370 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 23.417.794 | 23.316.424 | 12.950 | 23.303.474 | 0 | 101.370 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.999.763 | 5.992.403 | 0 | 5.992.403 | 0 | 7.360 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 5.999.763 | 5.992.403 | 0 | 5.992.403 | 0 | 7.360 | 0 | 0 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 5.000.060 | 4.987.360 | 0 | 4.987.360 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 5.000.060 | 4.987.360 | 0 | 4.987.360 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 17.887.808 | 17.658.730 | 13.906.550 | 3.752.180 | 0 | 141.500 | 87.578 | 0 | 0 |
| | gmina | | 17.460.128 | 17.231.050 | 13.906.550 | 3.324.500 | 0 | 141.500 | 87.578 | 0 | 0 |
| | powiat | | 427.680 | 427.680 | 0 | 427.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 637.832 | 537.332 | 431.358 | 105.974 | 100.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 120.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 517.832 | 517.332 | 431.358 | 85.974 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 517.832 | 517.332 | 431.358 | 85.974 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 517.832 | 517.332 | 431.358 | 85.974 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 120.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 120.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 246.229.652 | 245.009.104 | 40.658.195 | 204.350.909 | 0 | 1.220.548 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 245.145.652 | 243.925.104 | 40.658.195 | 203.266.909 | 0 | 1.220.548 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 237.241.342 | 236.033.594 | 39.807.812 | 196.225.782 | 0 | 1.207.748 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 237.241.342 | 236.033.594 | 39.807.812 | 196.225.782 | 0 | 1.207.748 | 0 | 0 | 0 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 179.691 | 179.691 | 166.169 | 13.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 179.691 | 179.691 | 166.169 | 13.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--|---|------------|------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodze- nia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8.683.849 | 8.671.049 | 684.214 | 7.986.835 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 7.599.849 | 7.587.049 | 684.214 | 6.902.835 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 124.770 | 124.770 | 0 | 124.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 124.770 | 124.770 | 0 | 124.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 22.804.909 | 22.712.679 | 16.169.472 | 6.543.207 | 80.000 | 12.230 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 21.314.009 | 21.222.579 | 14.885.472 | 6.337.107 | 80.000 | 11.430 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.490.900 | 1.490.100 | 1.284.000 | 206.100 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 10.386.545 | 10.380.045 | 7.850.518 | 2.529.527 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 10.386.545 | 10.380.045 | 7.850.518 | 2.529.527 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1.490.900 | 1.490.100 | 1.284.000 | 206.100 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.490.900 | 1.490.100 | 1.284.000 | 206.100 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 1.754.179 | 1.754.179 | 36.000 | 1.718.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.754.179 | 1.754.179 | 36.000 | 1.718.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 9.173.285 | 9.088.355 | 6.998.954 | 2.089.401 | 80.000 | 4.930 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 9.173.285 | 9.088.355 | 6.998.954 | 2.089.401 | 80.000 | 4.930 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 175.100.280 | 160.714.528 | 104.983.481 | 55.731.047 | 270.000 | 2.917.458 | 11.198.294 | 0 | 0 |
| | gmina | | 141.614.526 | 127.480.489 | 79.434.553 | 48.045.936 | 150.000 | 2.785.743 | 11.198.294 | 0 | 0 |
| | powiat | | 33.485.754 | 33.234.039 | 25.548.928 | 7.685.111 | 120.000 | 131.715 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6.586.324 | 6.581.124 | 5.655.065 | 926.059 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 4.725.375 | 4.721.675 | 4.124.993 | 596.682 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.860.949 | 1.859.449 | 1.530.072 | 329.377 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.020.198 | 435.500 | 10.500 | 425.000 | 0 | 1.584.698 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.020.198 | 435.500 | 10.500 | 425.000 | 0 | 1.584.698 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122.162.172 | 121.604.092 | 98.466.453 | 23.137.639 | 0 | 558.080 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 90.887.367 | 90.459.502 | 74.609.597 | 15.849.905 | 0 | 427.865 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 31.274.805 | 31.144.590 | 23.856.856 | 7.287.734 | 0 | 130.215 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 230.000 | 230.000 | 162.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 230.000 | 230.000 | 162.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1.271.075 | 1.258.275 | 497.715 | 760.560 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.271.075 | 1.258.275 | 497.715 | 760.560 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21.233.115 | 11.771.689 | 57.175 | 11.714.514 | 120.000 | 273.500 | 9.067.926 | 0 | 0 |
| | gmina | | 21.113.115 | 11.771.689 | 57.175 | 11.714.514 | 0 | 273.500 | 9.067.926 | 0 | 0 |
| | powiat | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 21.597.396 | 18.833.848 | 134.573 | 18.699.275 | 150.000 | 483.180 | 2.130.368 | 0 | 0 |
| | gmina | | 21.597.396 | 18.833.848 | 134.573 | 18.699.275 | 150.000 | 483.180 | 2.130.368 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 73.867.044 | 71.457.544 | 62.364.074 | 9.093.470 | 0 | 2.409.500 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 27.820.761 | 27.357.761 | 23.228.471 | 4.129.290 | 0 | 463.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 46.046.283 | 44.099.783 | 39.135.603 | 4.964.180 | 0 | 1.946.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45.241.100 | 43.297.600 | 38.359.400 | 4.938.200 | 0 | 1.943.500 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 45.241.100 | 43.297.600 | 38.359.400 | 4.938.200 | 0 | 1.943.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 721.347 | 661.347 | 71.500 | 589.847 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 721.347 | 661.347 | 71.500 | 589.847 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 34.780 | 31.780 | 0 | 31.780 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 25.480 | 22.480 | 0 | 22.480 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|--|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--|---|------------|--------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodze- nia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 26.934.474 | 26.544.474 | 23.156.971 | 3.387.503 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 26.934.474 | 26.544.474 | 23.156.971 | 3.387.503 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 860.741 | 860.741 | 776.203 | 84.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 81.038 | 81.038 | 0 | 81.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 779.703 | 779.703 | 776.203 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 74.602 | 61.602 | 0 | 61.602 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 74.602 | 61.602 | 0 | 61.602 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 136.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500.000 |
| | gmina | | 136.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500.000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 136.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500.000 |
| | gmina | | 136.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500.000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 53.536.082 | 53.236.082 | 6.845.000 | 46.391.082 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | gmina | | 20.882.000 | 20.582.000 | 5.800.000 | 14.782.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | powiat | | 32.654.082 | 32.654.082 | 1.045.000 | 31.609.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 25.667.000 | 25.367.000 | 6.845.000 | 18.522.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | gmina | | 20.882.000 | 20.582.000 | 5.800.000 | 14.782.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | powiat | | 4.785.000 | 4.785.000 | 1.045.000 | 3.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: celowe | 21.227.000 | 20.927.000 | 6.845.000 | 14.082.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | gmina | | 16.442.000 | 16.142.000 | 5.800.000 | 10.342.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | powiat | | 4.785.000 | 4.785.000 | 1.045.000 | 3.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: ogólna | 4.440.000 | 4.440.000 | 0 | 4.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 4.440.000 | 4.440.000 | 0 | 4.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 27.869.082 | 27.869.082 | 0 | 27.869.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 27.869.082 | 27.869.082 | 0 | 27.869.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 816.511.952 | 721.435.028 | 591.558.410 | 129.876.618 | 84.840.090 | 3.874.750 | 6.362.084 | 0 | 0 |
| | gmina | | 554.478.244 | 499.901.079 | 404.027.605 | 95.873.474 | 47.426.730 | 2.588.414 | 4.562.021 | 0 | 0 |
| | powiat | | 262.033.708 | 221.533.949 | 187.530.805 | 34.003.144 | 37.413.360 | 1.286.336 | 1.800.063 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 222.715.604 | 212.505.007 | 181.442.900 | 31.062.107 | 9.017.914 | 800.200 | 392.483 | 0 | 0 |
| | gmina | | 222.715.604 | 212.505.007 | 181.442.900 | 31.062.107 | 9.017.914 | 800.200 | 392.483 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|-------|--------|--|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------|--|---|------------|------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodze- nia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 28.218.922 | 24.430.157 | 22.178.691 | 2.251.466 | 3.687.472 | 75.288 | 26.005 | 0 | 0 |
| | | powiat | 28.218.922 | 24.430.157 | 22.178.691 | 2.251.466 | 3.687.472 | 75.288 | 26.005 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6.249.150 | 5.893.153 | 5.556.135 | 337.018 | 352.363 | 3.634 | 0 | 0 | 0 |
| | | gmina | 6.249.150 | 5.893.153 | 5.556.135 | 337.018 | 352.363 | 3.634 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 170.108.284 | 152.319.506 | 114.962.701 | 37.356.805 | 16.581.488 | 1.207.290 | 0 | 0 | 0 |
| | | gmina | 170.108.284 | 152.319.506 | 114.962.701 | 37.356.805 | 16.581.488 | 1.207.290 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 8.145.899 | 1.706.637 | 1.504.780 | 201.857 | 6.431.472 | 7.790 | 0 | 0 | 0 |
| | | gmina | 8.145.899 | 1.706.637 | 1.504.780 | 201.857 | 6.431.472 | 7.790 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 655.235 | 0 | 0 | 0 | 655.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | gmina | 655.235 | 0 | 0 | 0 | 655.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 119.239.300 | 104.130.027 | 93.723.594 | 10.406.433 | 14.388.258 | 360.500 | 360.515 | 0 | 0 |
| | | gmina | 119.239.300 | 104.130.027 | 93.723.594 | 10.406.433 | 14.388.258 | 360.500 | 360.515 | 0 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 14.538.059 | 12.311.465 | 11.797.618 | 513.847 | 2.193.677 | 32.917 | 0 | 0 | 0 |
| | | powiat | 14.538.059 | 12.311.465 | 11.797.618 | 513.847 | 2.193.677 | 32.917 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1.778.600 | 1.778.600 | 0 | 1.778.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | gmina | 828.600 | 828.600 | 0 | 828.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | powiat | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 2.774.936 | 2.764.936 | 2.119.629 | 645.307 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | powiat | 2.774.936 | 2.764.936 | 2.119.629 | 645.307 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 98.680.561 | 78.563.301 | 66.302.853 | 12.260.448 | 19.345.339 | 612.978 | 158.943 | 0 | 0 |
| | | powiat | 98.680.561 | 78.563.301 | 66.302.853 | 12.260.448 | 19.345.339 | 612.978 | 158.943 | 0 | 0 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 976.195 | 540.986 | 519.277 | 21.709 | 434.126 | 1.083 | 0 | 0 | 0 |
| | | powiat | 976.195 | 540.986 | 519.277 | 21.709 | 434.126 | 1.083 | 0 | 0 | 0 |
| | 80123 | Licea profilowane | 1.222.728 | 164.241 | 71.790 | 92.451 | 1.058.345 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| | | powiat | 1.222.728 | 164.241 | 71.790 | 92.451 | 1.058.345 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 82.088.541 | 71.092.372 | 60.525.028 | 10.567.344 | 10.365.283 | 291.850 | 339.036 | 0 | 0 |
| | | powiat | 82.088.541 | 71.092.372 | 60.525.028 | 10.567.344 | 10.365.283 | 291.850 | 339.036 | 0 | 0 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 5.363.101 | 5.350.891 | 4.859.436 | 491.455 | 0 | 12.210 | 0 | 0 | 0 |
| | | powiat | 5.363.101 | 5.350.891 | 4.859.436 | 491.455 | 0 | 12.210 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 11.305.829 | 11.065.381 | 10.480.309 | 585.072 | 214.118 | 26.330 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 11.305.829 | 11.065.381 | 10.480.309 | 585.072 | 214.118 | 26.330 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 7.780.010 | 7.671.037 | 6.862.815 | 808.222 | 0 | 108.973 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 7.780.010 | 7.671.037 | 6.862.815 | 808.222 | 0 | 108.973 | 0 | 0 | 0 |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 1.178.536 | 1.174.606 | 1.034.956 | 139.650 | 0 | 3.930 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.178.536 | 1.174.606 | 1.034.956 | 139.650 | 0 | 3.930 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.573.619 | 3.573.619 | 772.030 | 2.801.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.439.962 | 2.439.962 | 525.299 | 1.914.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.133.657 | 1.133.657 | 246.731 | 886.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 16.038.367 | 15.948.732 | 6.634.648 | 9.314.084 | 0 | 89.635 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 15.016.096 | 14.937.096 | 6.102.976 | 8.834.120 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.022.271 | 1.011.636 | 531.672 | 479.964 | 0 | 10.635 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 13.880.476 | 8.450.374 | 209.220 | 8.241.154 | 115.000 | 230.000 | 5.085.102 | 0 | 0 |
| | gmina | | 9.080.114 | 5.141.091 | 209.220 | 4.931.871 | 0 | 130.000 | 3.809.023 | 0 | 0 |
| | powiat | | 4.800.362 | 3.309.283 | 0 | 3.309.283 | 115.000 | 100.000 | 1.276.079 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 42.339.907 | 31.172.560 | 1.886.647 | 29.285.913 | 10.662.700 | 504.647 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 13.341.227 | 3.270.080 | 1.848.647 | 1.421.433 | 9.566.500 | 504.647 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 28.998.680 | 27.902.480 | 38.000 | 27.864.480 | 1.096.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1.385.200 | 389.000 | 40.000 | 349.000 | 996.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 126.000 | 126.000 | 2.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.259.200 | 263.000 | 38.000 | 225.000 | 996.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.917.980 | 448.000 | 256.000 | 192.000 | 1.469.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.917.980 | 448.000 | 256.000 | 192.000 | 1.469.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11.028.020 | 2.681.000 | 1.590.647 | 1.090.353 | 8.015.020 | 332.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 11.028.020 | 2.681.000 | 1.590.647 | 1.090.353 | 8.015.020 | 332.000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27.724.000 | 27.624.000 | 0 | 27.624.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 27.714.000 | 27.614.000 | 0 | 27.614.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 284.707 | 30.560 | 0 | 30.560 | 81.500 | 172.647 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 259.227 | 5.080 | 0 | 5.080 | 81.500 | 172.647 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 25.480 | 25.480 | 0 | 25.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 395.692.683 | 155.181.019 | 118.187.111 | 36.993.908 | 37.532.591 | 199.690.107 | 3.288.966 | 0 | 0 |
| | gmina | | 278.471.745 | 58.999.303 | 47.767.338 | 11.231.965 | 32.385.401 | 183.798.075 | 3.288.966 | 0 | 0 |
| | powiat | | 117.220.938 | 96.181.716 | 70.419.773 | 25.761.943 | 5.147.190 | 15.892.032 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 32.194.667 | 28.926.823 | 22.511.644 | 6.415.179 | 1.667.210 | 1.600.634 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 116.584 | 116.584 | 0 | 116.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 32.078.083 | 28.810.239 | 22.511.644 | 6.298.595 | 1.667.210 | 1.600.634 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 77.171.358 | 61.612.477 | 44.078.062 | 17.534.415 | 15.456.011 | 102.870 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 13.674.839 | 728.088 | 0 | 728.088 | 12.946.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 63.496.519 | 60.884.389 | 44.078.062 | 16.806.327 | 2.509.260 | 102.870 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 14.057.598 | 9.242.636 | 5.956.705 | 3.285.931 | 4.785.966 | 28.996 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 13.696.878 | 9.242.636 | 5.956.705 | 3.285.931 | 4.425.246 | 28.996 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 360.720 | 0 | 0 | 0 | 360.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 20.792.304 | 6.219.597 | 3.899.416 | 2.320.181 | 0 | 14.572.707 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.085.820 | 199.927 | 69.349 | 130.578 | 0 | 885.893 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 19.706.484 | 6.019.670 | 3.830.067 | 2.189.603 | 0 | 13.686.814 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 875.526 | 27.026 | 17.026 | 10.000 | 848.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 565.526 | 27.026 | 17.026 | 10.000 | 538.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 988.894 | 972.699 | 919.292 | 53.407 | 11.492 | 4.703 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 988.894 | 972.699 | 919.292 | 53.407 | 11.492 | 4.703 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|-------|--------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 110.688.616 | 5.359.544 | 4.926.400 | 433.144 | 980.000 | 104.349.072 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 110.688.616 | 5.359.544 | 4.926.400 | 433.144 | 980.000 | 104.349.072 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2.101.049 | 2.101.049 | 0 | 2.101.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.101.049 | 2.101.049 | 0 | 2.101.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18.718.407 | 392.814 | 2.137 | 390.677 | 46.000 | 18.279.593 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 18.718.407 | 392.814 | 2.137 | 390.677 | 46.000 | 18.279.593 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 28.664.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.664.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 28.664.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.664.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 20.652.494 | 0 | 0 | 0 | 115.840 | 20.536.654 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 20.652.494 | 0 | 0 | 0 | 115.840 | 20.536.654 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 34.620.168 | 34.451.712 | 30.972.488 | 3.479.224 | 0 | 168.456 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 34.620.168 | 34.451.712 | 30.972.488 | 3.479.224 | 0 | 168.456 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 934.394 | 58.464 | 0 | 58.464 | 875.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 654.394 | 58.464 | 0 | 58.464 | 595.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12.457.844 | 0 | 0 | 0 | 12.457.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 12.457.844 | 0 | 0 | 0 | 12.457.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20.752.054 | 5.816.178 | 4.903.941 | 912.237 | 287.798 | 11.359.112 | 3.288.966 | 0 | 0 |
| | gmina | | 19.786.232 | 5.348.760 | 4.903.941 | 444.819 | 267.798 | 10.880.708 | 3.288.966 | 0 | 0 |
| | powiat | | 965.822 | 467.418 | 0 | 467.418 | 20.000 | 478.404 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43.152.682 | 38.313.441 | 30.735.723 | 7.577.718 | 305.840 | 111.150 | 4.422.251 | 0 | 0 |
| | gmina | | 27.156.957 | 26.897.657 | 20.947.260 | 5.950.397 | 156.800 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 15.995.725 | 11.415.784 | 9.788.463 | 1.627.321 | 149.040 | 8.650 | 4.422.251 | 0 | 0 |
| | 85305 | Żłobki | 26.944.657 | 26.897.657 | 20.947.260 | 5.950.397 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 26.944.657 | 26.897.657 | 20.947.260 | 5.950.397 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1.308.600 | 1.306.600 | 1.003.849 | 302.751 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.308.600 | 1.306.600 | 1.003.849 | 302.751 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 10.092.974 | 10.086.324 | 8.784.614 | 1.301.710 | 0 | 6.650 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 10.092.974 | 10.086.324 | 8.784.614 | 1.301.710 | 0 | 6.650 | 0 | 0 | 0 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4.750.951 | 22.860 | 0 | 22.860 | 305.840 | 0 | 4.422.251 | 0 | 0 |
| | gmina | | 156.800 | 0 | 0 | 0 | 156.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 4.594.151 | 22.860 | 0 | 22.860 | 149.040 | 0 | 4.422.251 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75.098.992 | 68.251.234 | 57.310.851 | 10.940.383 | 5.138.641 | 1.709.117 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 16.258.010 | 14.049.810 | 13.163.887 | 885.923 | 800.000 | 1.408.200 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 58.840.982 | 54.201.424 | 44.146.964 | 10.054.460 | 4.338.641 | 300.917 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 14.753.002 | 14.753.002 | 13.952.938 | 800.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 13.849.810 | 13.849.810 | 13.097.220 | 752.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 903.192 | 903.192 | 855.718 | 47.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|-------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10.859.956 | 10.505.809 | 7.914.871 | 2.590.938 | 305.897 | 48.250 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 10.859.956 | 10.505.809 | 7.914.871 | 2.590.938 | 305.897 | 48.250 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 517.861 | 0 | 0 | 0 | 517.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 517.861 | 0 | 0 | 0 | 517.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 13.701.373 | 13.669.587 | 12.518.873 | 1.150.714 | 0 | 31.786 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 13.701.373 | 13.669.587 | 12.518.873 | 1.150.714 | 0 | 31.786 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 8.394.581 | 8.350.221 | 7.192.621 | 1.157.600 | 0 | 44.360 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 8.394.581 | 8.350.221 | 7.192.621 | 1.157.600 | 0 | 44.360 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 7.448.103 | 5.004.275 | 3.256.395 | 1.747.880 | 2.404.828 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 7.448.103 | 5.004.275 | 3.256.395 | 1.747.880 | 2.404.828 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 379.772 | 376.403 | 238.119 | 138.284 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 379.772 | 376.403 | 238.119 | 138.284 | 0 | 3.369 | 0 | 0 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1.000.000 | 200.000 | 66.667 | 133.333 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.000.000 | 200.000 | 66.667 | 133.333 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1.408.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408.200 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.408.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 939.224 | 937.224 | 875.494 | 61.730 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 939.224 | 937.224 | 875.494 | 61.730 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5.386.560 | 5.322.049 | 4.317.211 | 1.004.838 | 0 | 64.511 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 5.386.560 | 5.322.049 | 4.317.211 | 1.004.838 | 0 | 64.511 | 0 | 0 | 0 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 10.081.210 | 8.903.514 | 6.972.662 | 1.930.852 | 1.110.055 | 67.641 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 10.081.210 | 8.903.514 | 6.972.662 | 1.930.852 | 1.110.055 | 67.641 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 229.150 | 229.150 | 5.000 | 224.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 229.150 | 229.150 | 5.000 | 224.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 221.933.463 | 221.707.959 | 15.288.285 | 206.419.674 | 8.358 | 217.146 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 221.156.099 | 220.930.595 | 15.288.285 | 205.642.310 | 8.358 | 217.146 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 777.364 | 777.364 | 0 | 777.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7.844.204 | 7.844.204 | 15.920 | 7.828.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 7.844.204 | 7.844.204 | 15.920 | 7.828.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 87.941.445 | 87.912.949 | 3.889.569 | 84.023.380 | 0 | 28.496 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 87.941.445 | 87.912.949 | 3.889.569 | 84.023.380 | 0 | 28.496 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 58.579.770 | 58.579.770 | 0 | 58.579.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 58.579.770 | 58.579.770 | 0 | 58.579.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23.371.147 | 23.210.947 | 10.315.075 | 12.895.872 | 0 | 160.200 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 22.600.773 | 22.440.573 | 10.315.075 | 12.125.498 | 0 | 160.200 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 770.374 | 770.374 | 0 | 770.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2.115.753 | 2.105.753 | 1.063.450 | 1.042.303 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.115.753 | 2.105.753 | 1.063.450 | 1.042.303 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 34.769.992 | 34.769.992 | 0 | 34.769.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 34.769.992 | 34.769.992 | 0 | 34.769.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.271 | 5.995.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 5.996.010 | 5.996.010 | 4.271 | 5.991.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 3.990 | 3.990 | 0 | 3.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.308.152 | 1.281.344 | 0 | 1.281.344 | 8.358 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.308.152 | 1.281.344 | 0 | 1.281.344 | 8.358 | 18.450 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76.350.218 | 1.181.351 | 80.000 | 1.101.351 | 75.018.867 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|------------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| gmina | | | 35.952.908 | 1.141.351 | 40.000 | 1.101.351 | 34.661.557 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 40.397.310 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.357.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92106 | Teatry | 23.370.010 | 0 | 0 | 0 | 23.370.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 23.370.010 | 0 | 0 | 0 | 23.370.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9.723.100 | 0 | 0 | 0 | 9.723.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 9.723.100 | 0 | 0 | 0 | 9.723.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1.883.000 | 0 | 0 | 0 | 1.883.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.883.000 | 0 | 0 | 0 | 1.883.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5.337.500 | 0 | 0 | 0 | 5.337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 5.337.500 | 0 | 0 | 0 | 5.337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 14.728.540 | 0 | 0 | 0 | 14.728.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 14.728.540 | 0 | 0 | 0 | 14.728.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | Muzea | 15.104.300 | 0 | 0 | 0 | 15.104.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 15.104.300 | 0 | 0 | 0 | 15.104.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2.586.829 | 952.120 | 65.000 | 887.120 | 1.634.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.546.829 | 912.120 | 25.000 | 887.120 | 1.634.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3.616.939 | 229.231 | 15.000 | 214.231 | 3.237.708 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 3.616.939 | 229.231 | 15.000 | 214.231 | 3.237.708 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 453.700 | 453.700 | 0 | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 453.700 | 453.700 | 0 | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 453.700 | 453.700 | 0 | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 453.700 | 453.700 | 0 | 453.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 27.875.499 | 17.626.582 | 8.208.485 | 9.418.097 | 9.292.224 | 694.240 | 262.453 | 0 | 0 |
| | gmina | | 27.381.982 | 17.161.289 | 7.989.044 | 9.172.245 | 9.264.000 | 694.240 | 262.453 | 0 | 0 |

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu |
|--------|--------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|------------|--------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| powiat | | | 493.517 | 465.293 | 219.441 | 245.852 | 28.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1.788.864 | 1.788.864 | 813.741 | 975.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.323.571 | 1.323.571 | 594.300 | 729.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 465.293 | 465.293 | 219.441 | 245.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 16.111.155 | 15.828.702 | 7.394.744 | 8.433.958 | 0 | 20.000 | 262.453 | 0 | 0 |
| | gmina | | 16.111.155 | 15.828.702 | 7.394.744 | 8.433.958 | 0 | 20.000 | 262.453 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 9.966.464 | 0 | 0 | 0 | 9.292.224 | 674.240 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 9.938.240 | 0 | 0 | 0 | 9.264.000 | 674.240 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 28.224 | 0 | 0 | 0 | 28.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 9.016 | 9.016 | 0 | 9.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 9.016 | 9.016 | 0 | 9.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | OGÓLEM | 2.796.345.782 | 2.196.879.113 | 1.068.712.758 | 1.128.166.355 | 223.270.720 | 213.774.323 | 25.921.626 | 0 | 136.500.000 |
| gmina | | | 2.132.451.992 | 1.647.526.422 | 689.071.473 | 958.454.949 | 134.620.755 | 194.105.503 | 19.699.312 | 0 | 136.500.000 |
| powiat | | | 663.893.790 | 549.352.691 | 379.641.285 | 169.711.406 | 88.649.965 | 19.668.820 | 6.222.314 | 0 | 0 |

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem majątkowe (5+7+8) | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|------------|--------|---|-------------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładków do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 | 0 | 0 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 847.011.116 | 847.011.116 | 645.772.309 | 0 | 0 |
| gmina | | | 8.447.971 | 8.447.971 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 838.563.145 | 838.563.145 | 645.772.309 | 0 | 0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 838.563.145 | 838.563.145 | 645.772.309 | 0 | 0 |
| | powiat | | 838.563.145 | 838.563.145 | 645.772.309 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6.383.741 | 6.383.741 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 6.383.741 | 6.383.741 | 0 | 0 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2.064.230 | 2.064.230 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.064.230 | 2.064.230 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 60.996.668 | 60.996.668 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 60.996.668 | 60.996.668 | 0 | 0 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 52.827.700 | 52.827.700 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 52.827.700 | 52.827.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.391.542 | 3.391.542 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 3.391.542 | 3.391.542 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 4.777.426 | 4.777.426 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 4.777.426 | 4.777.426 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 6.810.118 | 6.810.118 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 6.801.118 | 6.801.118 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 3.004.118 | 3.004.118 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 3.004.118 | 3.004.118 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem majątkowe (5+7+8) | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|------------|--------|---|-------------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3.797.000 | 3.797.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 3.797.000 | 3.797.000 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | Informatyka | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 | 0 | 0 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 91.745.688 | 3.013.223 | 13.223 | 0 | 88.732.465 |
| gmina | | | 91.745.688 | 3.013.223 | 13.223 | 0 | 88.732.465 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 88.745.688 | 13.223 | 13.223 | 0 | 88.732.465 |
| | gmina | | 88.745.688 | 13.223 | 13.223 | 0 | 88.732.465 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.678.258 | 2.678.258 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 2.592.258 | 2.592.258 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 86.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 86.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 86.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2.592.258 | 2.592.258 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.592.258 | 2.592.258 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 38.062.612 | 38.062.612 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 36.062.612 | 36.062.612 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 38.062.612 | 38.062.612 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 36.062.612 | 36.062.612 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: celowe | 38.062.612 | 38.062.612 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 36.062.612 | 36.062.612 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17.789.360 | 17.789.360 | 2.875.840 | 0 | 0 |
| gmina | | | 16.287.630 | 16.287.630 | 2.875.840 | 0 | 0 |
| powiat | | | 1.501.730 | 1.501.730 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9.098.730 | 9.098.730 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 9.098.730 | 9.098.730 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem majątkowe (5+7+8) | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|------------|--------|--|-------------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.544.290 | 1.544.290 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.544.290 | 1.544.290 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 181.730 | 181.730 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 181.730 | 181.730 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3.554.610 | 3.554.610 | 2.875.840 | 0 | 0 |
| | gmina | | 3.554.610 | 3.554.610 | 2.875.840 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3.690.743 | 3.690.743 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 3.690.743 | 3.690.743 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2.772.984 | 2.772.984 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.772.984 | 2.772.984 | 0 | 0 | 0 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 917.759 | 917.759 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 917.759 | 917.759 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 166.000 | 166.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 166.000 | 166.000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.509.000 | 1.509.000 | 0 | 0 | 0 |
| powiat | | | 1.509.000 | 1.509.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.628.626 | 15.628.626 | 476.903 | 0 | 0 |
| gmina | | | 15.428.626 | 15.428.626 | 476.903 | 0 | 0 |
| powiat | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.595.903 | 1.595.903 | 476.903 | 0 | 0 |
| | gmina | | 1.595.903 | 1.595.903 | 476.903 | 0 | 0 |

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem majątkowe (5+7+8) | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|------------|--------|---|-------------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładków do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6.214.879 | 6.214.879 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 6.214.879 | 6.214.879 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 625.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 625.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2.986.004 | 2.986.004 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 2.786.004 | 2.786.004 | 0 | 0 | 0 |
| | powiat | | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4.206.840 | 4.206.840 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 4.206.840 | 4.206.840 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115.954.736 | 115.954.736 | 84.878.628 | 0 | 0 |
| gmina | | | 115.954.736 | 115.954.736 | 84.878.628 | 0 | 0 |
| | 92106 | Teatry | 11.362.723 | 11.362.723 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 11.362.723 | 11.362.723 | 0 | 0 | 0 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 11.211.985 | 11.211.985 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 11.211.985 | 11.211.985 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | Muzea | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 676.400 | 676.400 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 676.400 | 676.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 92.108.628 | 92.108.628 | 84.878.628 | 0 | 0 |
| | gmina | | 92.108.628 | 92.108.628 | 84.878.628 | 0 | 0 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 101.184.031 | 101.184.031 | 0 | 0 | 0 |
| gmina | | | 101.184.031 | 101.184.031 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90.656.531 | 90.656.531 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 90.656.531 | 90.656.531 | 0 | 0 | 0 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10.527.500 | 10.527.500 | 0 | 0 | 0 |
| | gmina | | 10.527.500 | 10.527.500 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Razem majątkowe (5+7+8) | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|--------|--------|---------------|-------------------------|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładków do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | OGÓŁEM | 1.315.429.859 | 1.226.697.394 | 734.016.903 | 0 | 88.732.465 |
| gmina | | | 471.560.984 | 382.828.519 | 88.244.594 | 0 | 88.732.465 |
| powiat | | | 843.868.875 | 843.868.875 | 645.772.309 | 0 | 0 |

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wg zadań

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia / zakończenia | Projektowana wartość zadania | w zł | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | Nakłady planowane na 2014 r. | z tego: z budżetu miasta | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych | | | | | 1.226.697.394 | 1.226.697.394 | 0 |
| w tym dotacje | | | | | 1.367.759 | 1.367.759 | 0 |
| I | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 |
| 1 | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 |
| | | 40095 Pozostała działalność | | | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 |
| | | Gmina | | | 10.020.179 | 10.020.179 | 0 |
| | | 2176711 Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych | 2014-2014 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| | | 2176731 Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm | 2014-2014 | 20.179 | 20.179 | 20.179 | 0 |
| II | 600 | Transport i łączność | | | 847.011.116 | 847.011.116 | 0 |
| 1 | | Zarząd Dróg i Transportu | | | 847.011.116 | 847.011.116 | 0 |
| | | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | | 838.563.145 | 838.563.145 | 0 |
| | | Zarząd Dróg i Transportu | | | 838.563.145 | 838.563.145 | 0 |
| | | Powiat | | | 838.563.145 | 838.563.145 | 0 |
| | | 2088702 Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta | 2010-2015 | 1.243.326 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 2089742 Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej | 2010-2015 | 2.730.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | 2110982 Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta | 2008-2014 | 36.760.521 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| | | 2111022 Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej | 2008-2014 | 27.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| | | 2111072 Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka | 2010-2014 | 283.673.972 | 81.043.000 | 81.043.000 | 0 |
| | | 2111242 Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I | 2010-2014 | 200.025.203 | 54.399.999 | 54.399.999 | 0 |
| | | 2111272 Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna | 2010-2016 | 139.603.092 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|---|
| 2111282 | Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem | 2009-2015 | 628.461.186 | 302.210.828 | 302.210.828 | 0 |
| 2111382 | Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) | 2008-2015 | 37.803.246 | 1.535.000 | 1.535.000 | 0 |
| 2111432 | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14 | 2010-2014 | 3.228.016 | 675.000 | 675.000 | 0 |
| 2129572 | Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew | 2010-2016 | 41.724.968 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2129652 | Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna | 2010-2015 | 460.152.285 | 208.118.482 | 208.118.482 | 0 |
| 2129662 | Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna | 2010-2014 | 24.707.103 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 2129822 | Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności | 2012-2014 | 62.296.450 | 30.520.000 | 30.520.000 | 0 |
| 2163052 | Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną | 2012-2014 | 8.100.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 2163312 | Rozbudowa ul. Inflanckiej | 2013-2014 | 32.000.000 | 31.550.000 | 31.550.000 | 0 |
| 2163492 | Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty | 2014-2014 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 2163502 | Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2163512 | Modernizacja ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej | 2014-2014 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 |
| 2163542 | Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA | 2014-2014 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 2163572 | Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 0 |
| 2163652 | Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej | 2014-2015 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2163702 | Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi | 2014-2014 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 2163752 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego-Krucza- algorytm | 2014-2014 | 144.968 | 144.968 | 144.968 | 0 |
| 2163762 | Tablica Informacyjna Systemu Informacji Miejskiej w lokalizacji Popiełuszki/Łyżwiarska - algorytm | 2014-2014 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 0 |
| 2163772 | Dokumentacja projektowa i budowa chodnika pomiędzy ul. Trójskok a ul. Waltera Janke - algorytm | 2014-2014 | 49.287 | 49.287 | 49.287 | 0 |
| 2163792 | Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Złotno - algorytm | 2014-2014 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2163822 | Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III | 2013-2014 | 40.135.344 | 28.735.344 | 28.735.344 | 0 |
| 2163852 | Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski | 2014-2014 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 2163892 | Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy | 2014-2014 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| 2163902 | Poszerzenie drogi z budową parkingu przy ul. Gandhiego 18/21 | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2163912 | Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94 | 2014-2014 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 2163922 | Wymiana chodnika przy ul. Organizacji WiN na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Franciszkańskiej po stronie południowej | 2014-2014 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|----------|
| 2163932 | Przebudowa chodnika na półncnej pierzei ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotkowskiej do numeru 24 | 2014-2014 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 2163942 | Budowa chodnika przy ul. Milionowej na odcinku od ul. Hańska do ul. Lodowej | 2014-2014 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 2163952 | Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego | 2014-2014 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 0 |
| 2163962 | Modernizacja ul. Jugosłowiańskiej | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2163972 | Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Brzezińska na wysokości ul. Hiacyntowej i ul. Tatarkiewiczza | 2014-2014 | 761.000 | 761.000 | 761.000 | 0 |
| 2163982 | Niwelacja krawężników na drogach rowerowych | 2014-2014 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 2163992 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny | 2004-2014 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 2164002 | Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | | 6.383.741 | 6.383.741 | 0 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | 6.383.741 | 6.383.741 | 0 |
| Gmina | | | | 6.383.741 | 6.383.741 | 0 |
| 2163781 | Przebudowa ul. Romanowskiej | 2014-2015 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2163791 | Położenie garbów spowalniających na ulicy Sucharskiego 3 i ul. Sucharskiego 2 | 2014-2014 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2163811 | Przebudowa ul. Ziołowej - etap I - agorytm i konkurs | 2014-2014 | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.095.000 | 0 |
| 2163821 | Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs | 2014-2014 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 2163931 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej | 2013-2014 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2187181 | Dokumentacja projektowa na budowę ul. Szarotki - algorytm | 2014-2014 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2187251 | Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21 - algorytm | 2014-2014 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2187261 | Budowa chodnika w ul. Kolarskiej - algorytm | 2014-2014 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 |
| 2187331 | Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież” - budżet obywatelski | 2014-2014 | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 0 |
| 2187371 | Modernizacja ul. Młynarskiej od ul. Zofii do ul. Pasterskiej wraz z dobudową i modernizacją chodników oraz zagospodarowaniem części działki przedszkolnej | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2187381 | Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8 | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2187391 | Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 przy ul. Adwentowicza 6 i ul. Adwentowicza 8 wraz z budową miejsc parkingowych | 2014-2014 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 0 |
| 2187421 | Przebudowa ul. Kujawskiej | 2014-2014 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 2192911 | Wykonanie zatoki parkingowej w ul. Długosza | 2014-2014 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 0 |
| 2192931 | Budowa ul. Poniatowskiego | 2014-2014 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 0 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | | 2.064.230 | 2.064.230 | 0 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | 2.064.230 | 2.064.230 | 0 |
| Gmina | | | | 2.064.230 | 2.064.230 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 2163871 | Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 2187351 | Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka- remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski | 2014-2014 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 0 |
| | 2187401 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Tolstoja | 2014-2014 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| | 2192901 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Grabieńskiej | 2014-2014 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 0 |
| | 2192921 | Wykonanie projektu przedłużenia ul. P. Ponurego do ul. Przybyszewskiego | 2014-2014 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | 2192941 | Ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy SP nr 162 | 2014-2014 | 39.230 | 39.230 | 39.230 | 0 |
| III | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 60.996.668 | 60.996.668 | 0 |
| 1 | | Wydział Budynków i Lokali | | | 52.927.700 | 52.927.700 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 52.827.700 | 52.827.700 | 0 |
| | | Wydział Budynków i Lokali | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 |
| | | Gmina | | | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 |
| | 2185611 | Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów | 2014-2014 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 |
| | | Administracje Zasobów Komunalnych | | | 48.977.700 | 48.977.700 | 0 |
| | | Gmina | | | 48.977.700 | 48.977.700 | 0 |
| | 2185291 | Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie | 2013-2014 | 42.437.601 | 16.704.100 | 16.704.100 | 0 |
| | 2185301 | Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście | 2013-2014 | 55.488.519 | 28.153.600 | 28.153.600 | 0 |
| | 2185311 | Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie | 2013-2014 | 7.170.750 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 |
| | 2185541 | AZK Łódź – Górna - Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Rady Osiedla Chojny przy ul. Rzgowskiej 151 - algorytm | 2014-2014 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Wydział Budynków i Lokali | | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | Gmina | | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 2185601 | Przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla w lokalach komunalnych | 2014-2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2 | | Wydział Majątku Miasta | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | Wydział Majątku Miasta | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | Gmina | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 2166301 | Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 3 | | Wydział Praw do Nieruchomości | | | 2.391.542 | 2.391.542 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2.391.542 | 2.391.542 | 0 |
| | | Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | 2.391.542 | 2.391.542 | 0 |
| | Gmina | | | 2.391.542 | 2.391.542 | 0 |
| | 2174691 Nabywanie nieruchomości | 2014-2014 | 2.391.542 | 2.391.542 | 2.391.542 | 0 |
| 4 | Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | 4.677.426 | 4.677.426 | 0 |
| | 70095 Pozostała działalność | | | 4.677.426 | 4.677.426 | 0 |
| | Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | 4.677.426 | 4.677.426 | 0 |
| | Gmina | | | 4.677.426 | 4.677.426 | 0 |
| | 2185421 Budowa budynku mieszkalnego z WTBS przy ul. Kaliskiej 11/13/15/17 | 2014-2014 | 3.525.608 | 3.525.608 | 3.525.608 | 0 |
| | 2185471 Zakup lokali mieszkalnych w strefie wielkomiejskiej w nieruchomościach przeznaczonych do rewitalizacji | 2014-2014 | 903.770 | 903.770 | 903.770 | 0 |
| | 2191621 Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów | 2014-2015 | 10.248.048 | 248.048 | 248.048 | 0 |
| IV | 710 Działalność usługowa | | | 6.810.118 | 6.810.118 | 0 |
| 1 | Łódzki Ośrodek Geodezji | | | 3.004.118 | 3.004.118 | 0 |
| | 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | | 3.004.118 | 3.004.118 | 0 |
| | Łódzki Ośrodek Geodezji | | | 3.004.118 | 3.004.118 | 0 |
| | Gmina | | | 3.004.118 | 3.004.118 | 0 |
| | 2174111 System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów | 2001-2015 | 49.667.352 | 1.917.527 | 1.917.527 | 0 |
| | 2174121 Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG | 2009-2014 | 2.000.001 | 885.361 | 885.361 | 0 |
| | 2174171 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791) | 2012-2014 | 2.027.741 | 101.230 | 101.230 | 0 |
| | 2186021 Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | 2014-2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2 | Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | 3.797.000 | 3.797.000 | 0 |
| | 71095 Pozostała działalność | | | 3.797.000 | 3.797.000 | 0 |
| | Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | 3.797.000 | 3.797.000 | 0 |
| | Gmina | | | 3.797.000 | 3.797.000 | 0 |
| | 2182731 Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne | 2013-2014 | 1.200.000 | 1.197.000 | 1.197.000 | 0 |
| | 2182751 Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi | 2014-2014 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 2187941 Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi) | 2014-2016 | 2.000.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 2187951 Rewitalizacja ul. Moniuszki (pasażu Meyera) - Etap I - prace przygotowawcze | 2014-2014 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| | 2187961 Makieta Nowego Centrum Łodzi | 2014-2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 2187971 Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi | 2014-2014 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 3 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | 9.000 | 9.000 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------------|------------------|----------|
| 71015 Nadzór budowlany | | | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | | | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Powiat | | | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | 2041122 | Zakup kserokopiarki | 2014-2014 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 2041132 | Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem | 2014-2014 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| V | 720 | Informatyka | | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 |
| 1 | Wydział Informatyki | | | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 |
| 72095 Pozostała działalność | | | | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 |
| Wydział Informatyki | | | | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 |
| Gmina | | | | 1.522.724 | 1.522.724 | 0 |
| | 2161401 | e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu | 2007-2015 | 4.289.589 | 1.522.724 | 0 |
| VI | 750 | Administracja publiczna | | 3.013.223 | 3.013.223 | 0 |
| 1 | Wydział Informatyki | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Wydział Informatyki | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Gmina | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | 2179221 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych | 2013-2016 | 12.269.399 | 2.000.000 | 0 |
| | 2186881 | Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta - dokumentacja | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | Wydział Kultury | | | 13.223 | 13.223 | 0 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 13.223 | 13.223 | 0 |
| Wydział Kultury | | | | 13.223 | 13.223 | 0 |
| Gmina | | | | 13.223 | 13.223 | 0 |
| | 2164411 | Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne | 2013-2014 | 23.223 | 13.223 | 0 |
| VII | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2.678.258 | 2.678.258 | 0 |
| 1 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | 2.592.258 | 2.592.258 | 0 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | | 2.592.258 | 2.592.258 | 0 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | 2.592.258 | 2.592.258 | 0 |
| Gmina | | | | 2.592.258 | 2.592.258 | 0 |
| | 2179801 | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm | 2014-2014 | 11.158 | 11.158 | 0 |
| | 2179841 | Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew | 2014-2014 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 2179861 | Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice | 2014-2014 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 2179981 | Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 0 |
| 2 | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | | Powiat | | | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | 2185792 | Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego | 2014-2014 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 0 |
| VIII | 758 | Różne rozliczenia | | | 38.062.612 | 38.062.612 | 0 |
| 1 | | Wydział Budżetu | | | 38.062.612 | 38.062.612 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 38.062.612 | 38.062.612 | 0 |
| | | Wydział Budżetu | | | 38.062.612 | 38.062.612 | 0 |
| | | Gmina | | | 36.062.612 | 36.062.612 | 0 |
| | 2155411 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych | 2014-2014 | 5.064.000 | 5.064.000 | 5.064.000 | 0 |
| | 2155421 | Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 2155431 | Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 2155441 | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 2014-2014 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 0 |
| | 2155451 | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | 2014-2014 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 2155461 | Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone podwórka" | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 2155471 | Rezerwa celowa dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych | 2014-2014 | 154.612 | 154.612 | 154.612 | 0 |
| | 2155481 | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | 2014-2014 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 0 |
| | 2155491 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 2192251 | Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego | 2014-2014 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| | 2192261 | Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta | 2014-2014 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 2192271 | Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia | 2014-2014 | 3.694.000 | 3.694.000 | 3.694.000 | 0 |
| | 2192281 | Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| | 2192291 | Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 2192301 | Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pojazdach MPK | 2014-2014 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 2192361 | Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | Powiat | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 2155492 | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 2014-2014 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| IX | 801 | Oświata i wychowanie | | | 17.789.360 | 17.789.360 | 0 |
| 1 | | Wydział Informatyki | | | 2.875.840 | 2.875.840 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | 2.875.840 | 2.875.840 | 0 |
| | | Wydział Informatyki | | | 2.875.840 | 2.875.840 | 0 |
| | | Gmina | | | 2.875.840 | 2.875.840 | 0 |
| | 2186911 | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | 2014-2014 | 2.875.840 | 2.875.840 | 2.875.840 | 0 |
| 2 | | Wydział Edukacji | | | 14.913.520 | 14.913.520 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 9.098.730 | 9.098.730 | 0 |
| | | Wydział Edukacji | | | 9.098.730 | 9.098.730 | 0 |
| | | Gmina | | | 9.098.730 | 9.098.730 | 0 |
| | 2182981 | Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 | 2014-2014 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| | 2183351 | Budowa skoczni i bieżni w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 8 - algorytm | 2014-2014 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | 2183421 | Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni - jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 611.730 | 611.730 | 611.730 | 0 |
| | 2183441 | Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm | 2014-2014 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | 2183541 | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 - ul. Pogonowskiego 33 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 0 |
| | 2183551 | Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy Szkole Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 0 |
| | 2189571 | Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 51 - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski | 2014-2014 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| | 2190831 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna) | 2014-2014 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 2190921 | Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 2190961 | Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 122 ul. Jesionowa | 2014-2014 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 2190991 | Rozbudowa Centrum rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 109 ul. Pryncypalna | 2014-2014 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 2191001 | Zakupy inwestycyjne doposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 28, 52, 23, 175 | 2014-2014 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 2191011 | Monitoring w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9 | 2014-2014 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2191021 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Łęczycyckiej 23 | 2014-2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2191031 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 przy ul. Dzwonowej 18/20 | 2014-2014 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2191051 | Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Wydział Edukacji | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Powiat | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2183002 | Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34 - algorytm | 2014-2014 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | | 1.544.290 | 1.544.290 | 1.544.290 | 0 |
| | Wydział Edukacji | | 1.544.290 | 1.544.290 | 1.544.290 | 0 |
| | Gmina | | 1.544.290 | 1.544.290 | 1.544.290 | 0 |
| 2183341 | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 221 - ul. Śmigłego-Rydza 38 - algorytm | 2014-2014 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2183361 | Doposażenie ogródka przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 122 - ul. Będzińska 3 - algorytm | 2014-2014 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2183371 | Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm | 2014-2014 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2183391 | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy Zatorowców 2 - algorytm | 2014-2014 | 14.087 | 14.087 | 14.087 | 0 |
| 2183401 | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5 - algorytm | 2014-2014 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 0 |
| 2183411 | Przebudowa ogrodzeń dwóch placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw - kontynuacja zadania - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 209.035 | 209.035 | 209.035 | 0 |
| 2183431 | Modernizacja szatni w Przedszkolu Miejskim nr 22 - ul. Rybna 20 - algorytm | 2014-2014 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2183561 | Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 43.918 | 43.918 | 43.918 | 0 |
| 2190841 | Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 137, ul. Grota - Roweckiego 6 | 2014-2014 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 0 |
| 2190851 | Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Kmicica 5 | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2190871 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103 | 2014-2014 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 2190881 | Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103 | 2014-2014 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 2190931 | Modernizacja tarasu budynku oraz chodników przy Miejskim Przedszkolu nr 173 | 2014-2014 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|----------|
| 2190951 | Modernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 83 | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2190971 | Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 154 ul. Przelajowa 21 | 2014-2014 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 2191081 | Modernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 123, ul. Rojna 24 | 2014-2014 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 0 |
| 2191091 | Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 106, ul. Astronautów 7 | 2014-2014 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | | | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 |
| | Wydział Edukacji | | | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 |
| | Gmina | | | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 |
| 2183381 | Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm | 2014-2014 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 2183451 | Drugi etap adaptacji sali na poddaszu Publicznego Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56 - algorytm | 2014-2014 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2190981 | Modernizacja budynku Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza 11 w tym modernizacja sali gimnastycznej, szkolnych sanitariatów oraz ogrodzenia | 2014-2014 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 2191041 | Modernizacja ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 - ul. Janosika 136 | 2014-2014 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 |
| 2191061 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym nr 7, ul. Rojna 33 | 2014-2014 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 2191071 | Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21 | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 181.730 | 181.730 | 0 |
| | Wydział Edukacji | | | 181.730 | 181.730 | 0 |
| | Powiat | | | 181.730 | 181.730 | 0 |
| 2183012 | Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8. - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 181.730 | 181.730 | 181.730 | 0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| | Wydział Edukacji | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| | Powiat | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 2183052 | Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | | | 678.770 | 678.770 | 0 |
| | Wydział Edukacji | | | 678.770 | 678.770 | 0 |
| | Gmina | | | 678.770 | 678.770 | 0 |
| 2190861 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43 | 2014-2014 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 2190941 | Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek nr | 2014-2014 | 458.770 | 458.770 | 458.770 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-----------|-----------|--|------------------|------------------|----------|
| X | 851 | Ochrona zdrowia | | | | 3.690.743 | 3.690.743 | 0 |
| 1 | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | 3.690.743 | 3.690.743 | 0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | | | 2.772.984 | 2.772.984 | 0 |
| | | I Szpital Miejski im. dr.E.Sonnenberga | | | | 772.984 | 772.984 | 0 |
| | | Gmina | | | | 772.984 | 772.984 | 0 |
| | 2179651 | Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi | 2013-2014 | 1.195.872 | | 772.984 | 772.984 | 0 |
| | | III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | Gmina | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 2178901 | Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi | 2013-2015 | 8.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | | | 917.759 | 917.759 | 0 |
| | | Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi | | | | 41.000 | 41.000 | 0 |
| | | Gmina | | | | 41.000 | 41.000 | 0 |
| | 2186341 | Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 41.000 | | 41.000 | 41.000 | 0 |
| | | Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi | | | | 825.000 | 825.000 | 0 |
| | | Gmina | | | | 825.000 | 825.000 | 0 |
| | 2186351 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 825.000 | | 825.000 | 825.000 | 0 |
| | | Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. R.Chylińskiego w Łodzi | | | | 51.759 | 51.759 | 0 |
| | | Gmina | | | | 51.759 | 51.759 | 0 |
| | 2186361 | Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm | 2014-2014 | 51.759 | | 51.759 | 51.759 | 0 |
| XI | 852 | Pomoc społeczna | | | | 176.000 | 176.000 | 0 |
| 1 | | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | 166.000 | 166.000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 166.000 | 166.000 | 0 |
| | | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | 166.000 | 166.000 | 0 |
| | | Gmina | | | | 166.000 | 166.000 | 0 |
| | 2179081 | Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 2014-2014 | 166.000 | | 166.000 | 166.000 | 0 |
| 2 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Gmina | | | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 2189081 | Rehabilitacja seniorów - budżet obywatelski | 2014-2014 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|
| XII | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1.509.000 | 1.509.000 | 0 |
| 1 | | Wydział Edukacji | | | 1.509.000 | 1.509.000 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | Wydział Edukacji | | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | Powiat | | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | 2182992 Wyposażenie siłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24 - algorytm | 2014-2014 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | Wydział Edukacji | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | Powiat | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | 2190892 Modernizacja budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopotkiej 3/5 z uwzględnieniem modernizacji Motodromu przy ul. Parkowej 1 | 2014-2014 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| XIII | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 15.628.626 | 15.628.626 | 0 |
| 1 | | Wydział Informatyki | | | 869.000 | 869.000 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | 869.000 | 869.000 | 0 |
| | | Wydział Informatyki | | | 869.000 | 869.000 | 0 |
| | | Gmina | | | 869.000 | 869.000 | 0 |
| | | 2179211 Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności | 2013-2016 | 3.136.486 | 869.000 | 869.000 | 0 |
| 2 | | Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 6.214.879 | 6.214.879 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 6.214.879 | 6.214.879 | 0 |
| | | Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 6.214.879 | 6.214.879 | 0 |
| | | Gmina | | | 6.214.879 | 6.214.879 | 0 |
| | | 2181281 Renowacja stawów w Parku Helenów | 2013-2014 | 1.475.000 | 460.000 | 460.000 | 0 |
| | | 2181411 Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi | 2013-2015 | 5.957.700 | 793.540 | 793.540 | 0 |
| | | 2181461 Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta | 2013-2014 | 1.285.000 | 570.000 | 570.000 | 0 |
| | | 2191241 Prace wstępne w zakresie urządzenia Parku Leśnego im. Armii Łódź w rejonie ul. Zagonowej i ul. Kujawskiej w Łodzi - algorytm | 2014-2014 | 28.908 | 28.908 | 28.908 | 0 |
| | | 2191251 Wykonanie alejki z kostki brukowej w Parku Jana Kilińskiego w Łodzi - algorytm | 2014-2014 | 51.571 | 51.571 | 51.571 | 0 |
| | | 2191261 II etap budowy siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm | 2014-2014 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 2191271 Rewitalizacja boiska przy ul. Pszczelej i Jaskólczej - algorytm | 2014-2014 | 45.860 | 45.860 | 45.860 | 0 |
| | | 2191281 Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 2191291 Zagospodarowanie części nieruchomości położonej przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na tereny zielono - rekreacyjne - konkurs | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | 2191301 Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 2191371 | Wykonanie nawierzchni do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna i nożna) na istniejącym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza | 2014-2014 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2191381 | Modernizacja ciągów pieszych w parku im. A. Struga przy ul. Sędziowskiej | 2014-2014 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 2191601 | Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski | 2014-2014 | 935.000 | 935.000 | 935.000 | 0 |
| 2191691 | Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski | 2014-2014 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 2191701 | Budowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski | 2014-2014 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 0 |
| 2191711 | Budowa placu zabaw w pasażu Rubinsteina - budżet obywatelski | 2014-2014 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0 |
| 3 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | 625.000 | 625.000 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 625.000 | 625.000 | 0 |
| | Schronisko dla Zwierząt | | | 625.000 | 625.000 | 0 |
| | Gmina | | | 625.000 | 625.000 | 0 |
| 2181121 | Poprawa warunków bytowych w łódzkim schronisku - budżet obywatelski | 2014-2014 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 0 |
| 4 | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 4.648.743 | 4.648.743 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 726.903 | 726.903 | 0 |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 726.903 | 726.903 | 0 |
| | Gmina | | | 726.903 | 726.903 | 0 |
| 2138241 | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) | 2008-2017 | 841.778.861 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2176321 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2013-2016 | 1.412.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 2176651 | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy | 2009-2015 | 13.107.075 | 476.903 | 476.903 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Gmina | | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 2176701 | Budowa oświetlenia skweru przy ul. Urzędniczej - algorytm | 2014-2014 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 3.896.840 | 3.896.840 | 0 |
| | Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 3.896.840 | 3.896.840 | 0 |
| | Gmina | | | 3.896.840 | 3.896.840 | 0 |
| 2176781 | Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców osiedla na terenie przy ul. Moskule 90 - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 242.300 | 242.300 | 242.300 | 0 |
| 2176791 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Karpia 29-65 - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2176801 | Budowa parkingu przy ul. Górnej i Okrzei - algorytm i konkurs | 2014-2014 | 371.161 | 371.161 | 371.161 | 0 |
| 2176811 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni-algorytm | 2014-2014 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|----------|
| 2176831 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej - algorytm | 2014-2014 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 2176851 | Budowa parkingu dla cmentarza przy ulicy Poziomej - algorytm | 2014-2014 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 2176861 | Budowa placu zabaw przy ulicach Denna-Pienista - algorytm | 2014-2014 | 41.794 | 41.794 | 41.794 | 0 |
| 2176871 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7b - algorytm | 2014-2014 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2176881 | Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 - algorytm | 2014-2014 | 45.336 | 45.336 | 45.336 | 0 |
| 2188311 | Wykonanie projektu wraz z wykonaniem chodnika po stronie południowej ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tuszyńskiej do wjazdu przed blokiem przy ul. Rymanowskiej 5/7 - algorytm | 2014-2014 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 2188481 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi | 2013-2015 | 548.073 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 2188521 | Plac zabaw dla dzieci - Małe Smulsko. Lokalizacja w obrębie P23: 103/13, 1756/5 - budżet obywatelski | 2014-2014 | 223.249 | 223.249 | 223.249 | 0 |
| 2188531 | Skatepark na Widzewie przy Łasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu Widzewskiego) - budżet obywatelski | 2014-2014 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 2188541 | Park Osiedlowy. Lokalizacja - teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki - budżet obywatelski | 2014-2014 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 0 |
| 2188561 | System odwodnienia miasta | 2014-2015 | 2.010.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5 | Zarząd Dróg i Transportu | | | 3.271.004 | 3.271.004 | 0 |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 2.961.004 | 2.961.004 | 0 |
| | Zarząd Dróg i Transportu | | | 2.961.004 | 2.961.004 | 0 |
| | Gmina | | | 2.761.004 | 2.761.004 | 0 |
| 2163891 | Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej - konkurs | 2014-2014 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 2187141 | Modernizacja oświetlenia - SOWA | 2014-2015 | 2.474.723 | 1.086.141 | 1.086.141 | 0 |
| 2187191 | Budowa oświetlenia ul. Podleśne j - algorytm | 2014-2014 | 26.985 | 26.985 | 26.985 | 0 |
| 2187201 | Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej - algorytm | 2014-2014 | 19.170 | 19.170 | 19.170 | 0 |
| 2187211 | Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnicznej- algorytm | 2014-2014 | 58.329 | 58.329 | 58.329 | 0 |
| 2187221 | Budowa oświetlenia ul. Taterniczej - algorytm | 2014-2014 | 29.379 | 29.379 | 29.379 | 0 |
| 2187231 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zamiejskiej - algorytm | 2014-2014 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2187241 | Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Lewarowej - algorytm | 2014-2014 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 2187411 | Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiączyńskiej | 2014-2014 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | Powiat | | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 2163592 | Budowa sygnalizacji świetlnej Strykowska - Jarowa | 2014-2014 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|----------|
| 90095 Pozostała działalność | | | 310.000 | 310.000 | 0 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | 310.000 | 310.000 | 0 |
| Gmina | | | 310.000 | 310.000 | 0 |
| | 2187321 Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów - budżet obywatelski | 2014-2014 | 310.000 | 310.000 | 0 |
| XIV | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 115.954.736 | 115.954.736 | 0 |
| 1 | Wydział Kultury | | 30.069.708 | 30.069.708 | 0 |
| | 92106 Teatry | | 11.362.723 | 11.362.723 | 0 |
| | Teatr Lalek Arlekin | | 11.362.723 | 11.362.723 | 0 |
| | Gmina | | 11.362.723 | 11.362.723 | 0 |
| | 2144221 Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi | 2011-2014 | 26.798.337 | 8.162.723 | 0 |
| | 2164181 Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu. | 2012-2014 | 3.700.000 | 3.200.000 | 0 |
| | 92114 Pozostałe instytucje kultury | | 11.211.985 | 11.211.985 | 0 |
| | Fabryka Sztuki w Łodzi | | 11.211.985 | 11.211.985 | 0 |
| | Gmina | | 11.211.985 | 11.211.985 | 0 |
| | 2144191 Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator | 2011-2014 | 34.905.679 | 8.577.775 | 0 |
| | 2144201 Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie | 2011-2014 | 4.088.348 | 2.634.210 | 0 |
| | 92116 Biblioteki | | 215.000 | 215.000 | 0 |
| | Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty | | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | Gmina | | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | 2187551 Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. A.Radka 8 | 2014-2014 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | 2187771 Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 12 | 2014-2014 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Gmina | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 2164391 Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm | 2014-2014 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Gmina | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 2187701 Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski | 2014-2014 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 92118 Muzea | | 380.000 | 380.000 | 0 |
| | Wydział Kultury | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | Gmina | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 2187781 Zakup muzealiów | 2014-2014 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | Muzeum Kinematografii | | 80.000 | 80.000 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|--------------------|--------------------|----------|
| | Gmina | | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | 2187671 Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Scheiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii. | 2014-2014 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | 92195 Pozostała działalność | | | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| | Wydział Kultury | | | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| | Gmina | | | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 |
| | 2164211 Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna | 2012-2014 | 10.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
| | 2187751 Modernizacja przestrzeni publicznej Osiedla Księży Młyn wraz z przebudową ulicy Księży Młyn | 2014-2014 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 2 | Biuro ds. Inwestycji | | | 85.885.028 | 85.885.028 | 0 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 676.400 | 676.400 | 0 |
| | Biuro ds. Inwestycji | | | 676.400 | 676.400 | 0 |
| | Gmina | | | 676.400 | 676.400 | 0 |
| | 2186981 Przygotowanie i wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272 | 2013-2014 | 1.012.000 | 676.400 | 676.400 | 0 |
| | 92195 Pozostała działalność | | | 85.208.628 | 85.208.628 | 0 |
| | Biuro ds. Inwestycji | | | 85.208.628 | 85.208.628 | 0 |
| | Gmina | | | 85.208.628 | 85.208.628 | 0 |
| | 2156731 Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne | 2008-2015 | 310.000.000 | 84.878.628 | 84.878.628 | 0 |
| | 2156741 Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie | 2008-2014 | 7.722.940 | 330.000 | 330.000 | 0 |
| XV | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| 1 | Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne | | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | Gmina | | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | 2191491 Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego | 2014-2014 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 2191531 Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków | 2014-2016 | 9.900.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| XVI | 926 Kultura fizyczna | | | 101.184.031 | 101.184.031 | 0 |
| 1 | Biuro ds. Inwestycji | | | 89.806.531 | 89.806.531 | 0 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | | 89.806.531 | 89.806.531 | 0 |
| | Biuro ds. Inwestycji | | | 89.806.531 | 89.806.531 | 0 |
| | Gmina | | | 89.806.531 | 89.806.531 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 2156781 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" | 2010-2015 | 134.817.728 | 69.806.531 | 69.806.531 | 0 |
| | 2156991 | Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 | 2011-2016 | 129.347.475 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 2 | Wydział Sportu | | | 11.377.500 | 11.377.500 | 11.377.500 | 0 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 0 |
| | Wydział Sportu | | | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 0 |
| | Gmina | | | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 0 |
| | 2190031 | Modernizacja hali KS "Gwardia" Łódź | 2014-2014 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| | 2190051 | Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Sportu przy ulicy Północnej | 2014-2014 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 10.527.500 | 10.527.500 | 10.527.500 | 0 |
| | Wydział Sportu | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | Gmina | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 2190021 | Dokumentacja projektowa na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | 9.527.500 | 9.527.500 | 9.527.500 | 0 |
| | Gmina | | | 9.527.500 | 9.527.500 | 9.527.500 | 0 |
| | 2185151 | Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 | 2013-2014 | 1.200.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| | 2185161 | Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 | 2013-2014 | 600.000 | 550.000 | 550.000 | 0 |
| | 2186711 | Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej | 2013-2014 | 1.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 2186721 | Dostawa kontenerów szatniowych | 2013-2014 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | 2188121 | Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej 1 | 2014-2014 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| | 2189931 | Rozkwit Parku Stawy Jana - budżet obywatelski | 2014-2014 | 888.500 | 888.500 | 888.500 | 0 |
| | 2189941 | Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | 2014-2014 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 0 |
| | 2189951 | Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | 2014-2014 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 2189961 | Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | 2014-2014 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | 2189991 | Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych | 2014-2014 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 0 |
| | 2190041 | Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego "Stawy Stefańskiego" | 2014-2014 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego | | | 88.732.465 | 88.732.465 | 88.732.465 | 0 |
| | w tym dotacje | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 750 Administracja publiczna | | | 88.732.465 | 88.732.465 | 88.732.465 | 0 |
| 1 | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | 88.732.465 | 88.732.465 | 88.732.465 | 0 |

| 75095 Pozostała działalność | | | 88.732.465 | 88.732.465 | 0 | |
|---------------------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|------------|---|
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | 88.732.465 | 88.732.465 | 0 | |
| Gmina | | | 88.732.465 | 88.732.465 | 0 | |
| 2167721 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" | 2011-2027 | 298.654.224 | 23.394.945 | 23.394.945 | 0 |
| 2167731 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." | 2011-2025 | 68.056.800 | 6.000.200 | 6.000.200 | 0 |
| 2167751 | Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06 | 2006-2030 | 107.760.120 | 5.237.320 | 5.237.320 | 0 |
| 2167761 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2009-2016 | 67.300.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 0 |
| 2185951 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. | 2014-2014 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 2192741 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. | 2014-2014 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 2192751 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. | 2014-2014 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 2192761 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. | 2014-2014 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Ogółem | | | 1.315.429.859 | 1.315.429.859 | 0 | |

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem (5+12) | Razem bieżące (6+9+10+11) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | |
|--|----------|---|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|---|--|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | Razem (7+8) | Wynagrodze- nia i składki | Zadania statutowe | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone | | | 192.786.235 | 192.691.235 | 87.216.168 | 51.389.930 | 35.826.238 | 3.071.669 | 102.403.398 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| Gmina | | | 113.628.376 | 113.628.376 | 10.434.419 | 9.121.609 | 1.312.810 | 2.761.669 | 100.432.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 79.157.859 | 79.062.859 | 76.781.749 | 42.268.321 | 34.513.428 | 310.000 | 1.971.110 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.084.000 | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 1.084.000 | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.084.000 | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 1.084.000 | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1.499.900 | 1.490.900 | 1.490.100 | 1.284.000 | 206.100 | 0 | 800 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Powiat | | | 1.499.900 | 1.490.900 | 1.490.100 | 1.284.000 | 206.100 | 0 | 800 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1.499.900 | 1.490.900 | 1.490.100 | 1.284.000 | 206.100 | 0 | 800 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | Powiat | | 1.499.900 | 1.490.900 | 1.490.100 | 1.284.000 | 206.100 | 0 | 800 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6.716.324 | 6.716.324 | 6.711.124 | 5.746.065 | 965.059 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 4.725.375 | 4.725.375 | 4.721.675 | 4.124.993 | 596.682 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 1.990.949 | 1.990.949 | 1.989.449 | 1.621.072 | 368.377 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6.586.324 | 6.586.324 | 6.581.124 | 5.655.065 | 926.059 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 4.725.375 | 4.725.375 | 4.721.675 | 4.124.993 | 596.682 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 1.860.949 | 1.860.949 | 1.859.449 | 1.530.072 | 329.377 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 91.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 91.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123.114 | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 123.114 | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 123.114 | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem (5+12) | Razem bieżące (6+9+10+11) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | |
|------------|----------|---|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| | | | | | Razem (7+8) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Gmina | | 123.114 | 123.114 | 123.114 | 70.216 | 52.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45.336.400 | 45.250.400 | 43.306.900 | 38.359.400 | 4.947.500 | 0 | 1.943.500 | 0 | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | Gmina | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 45.327.100 | 45.241.100 | 43.297.600 | 38.359.400 | 4.938.200 | 0 | 1.943.500 | 0 | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45.327.100 | 45.241.100 | 43.297.600 | 38.359.400 | 4.938.200 | 0 | 1.943.500 | 0 | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | Powiat | | 45.327.100 | 45.241.100 | 43.297.600 | 38.359.400 | 4.938.200 | 0 | 1.943.500 | 0 | 86.000 | 86.000 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 27.624.000 | 27.624.000 | 27.624.000 | 0 | 27.624.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 27.614.000 | 27.614.000 | 27.614.000 | 0 | 27.614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27.624.000 | 27.624.000 | 27.624.000 | 0 | 27.624.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 27.614.000 | 27.614.000 | 27.614.000 | 0 | 27.614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 109.093.897 | 109.093.897 | 5.570.330 | 4.926.400 | 643.930 | 3.071.669 | 100.451.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 108.760.587 | 108.760.587 | 5.570.330 | 4.926.400 | 643.930 | 2.761.669 | 100.428.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 333.310 | 333.310 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2.127.600 | 2.127.600 | 0 | 0 | 0 | 2.127.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 2.127.600 | 2.127.600 | 0 | 0 | 0 | 2.127.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem (5+12) | Razem bieżące (6+9+10+11) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | |
|------------|----------|--|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| | | | | | Razem (7+8) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105.536.495 | 105.536.495 | 5.159.544 | 4.926.400 | 233.144 | 0 | 100.376.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 105.536.495 | 105.536.495 | 5.159.544 | 4.926.400 | 233.144 | 0 | 100.376.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 52.423 | 52.423 | 786 | 0 | 786 | 0 | 51.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 52.423 | 52.423 | 786 | 0 | 786 | 0 | 51.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 634.069 | 634.069 | 0 | 0 | 0 | 634.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 634.069 | 634.069 | 0 | 0 | 0 | 634.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 23.310 | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 23.310 | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.308.600 | 1.308.600 | 1.306.600 | 1.003.849 | 302.751 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 1.308.600 | 1.308.600 | 1.306.600 | 1.003.849 | 302.751 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1.308.600 | 1.308.600 | 1.306.600 | 1.003.849 | 302.751 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 1.308.600 | 1.308.600 | 1.306.600 | 1.003.849 | 302.751 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 7

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem (5+12) | Razem bieżące (6+9+10+11) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | |
|--|----------|---|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| | | | | | Razem (7+8) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 8.648.989 | 8.648.989 | 5.424.601 | 214.317 | 5.210.284 | 1.013.920 | 879.468 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 2.331.298 | 2.331.298 | 271.542 | 18.841 | 252.701 | 728.500 | 256 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 6.317.691 | 6.317.691 | 5.153.059 | 195.476 | 4.957.583 | 285.420 | 879.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.451.000 | 1.451.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 1.331.000 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1.331.000 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 1.331.000 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 665.600 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 665.600 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 665.600 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 665.600 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 665.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6.469.489 | 6.469.489 | 5.424.601 | 214.317 | 5.210.284 | 165.420 | 879.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 271.798 | 271.798 | 271.542 | 18.841 | 252.701 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 6.197.691 | 6.197.691 | 5.153.059 | 195.476 | 4.957.583 | 165.420 | 879.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2.855.831 | 2.855.831 | 2.681.365 | 53.380 | 2.627.985 | 165.420 | 9.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 116.140 | 116.140 | 116.140 | 0 | 116.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 2.739.691 | 2.739.691 | 2.565.225 | 53.380 | 2.511.845 | 165.420 | 9.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 25.080 | 25.080 | 24.824 | 18.841 | 5.983 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 25.080 | 25.080 | 24.824 | 18.841 | 5.983 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3.286.234 | 3.286.234 | 2.434.152 | 142.096 | 2.292.056 | 0 | 852.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 130.578 | 130.578 | 130.578 | 0 | 130.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 7

| Dział | Rozdział | Nazwa | Ogółem (5+12) | Razem bieżące (6+9+10+11) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | |
|---------------|----------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---|--|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | Razem (7+8) | Wynagrodze- nia i składki | Zadania statutowe | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Powiat | | 3.155.656 | 3.155.656 | 2.303.574 | 142.096 | 2.161.478 | 0 | 852.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 302.344 | 302.344 | 284.260 | 0 | 284.260 | 0 | 18.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Powiat | | 302.344 | 302.344 | 284.260 | 0 | 284.260 | 0 | 18.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 62.900 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmina | | | 62.900 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 62.900 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gmina | | 62.900 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | | 201.535.224 | 201.440.224 | 92.740.769 | 51.675.247 | 41.065.522 | 4.085.589 | 103.282.866 | 1.331.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| Gmina | | | 115.959.674 | 115.959.674 | 10.705.961 | 9.140.450 | 1.565.511 | 3.490.169 | 100.432.544 | 1.331.000 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | | | 85.575.550 | 85.480.550 | 82.034.808 | 42.534.797 | 39.500.011 | 595.420 | 2.850.322 | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 |

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

| LP. | Nazwa | Ogółem | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|------|---|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Rezerwa ogólna | 4 440 000 | 4 440 000 | 4 440 000 | | 4 440 000 | | | | | | | | | | |
| 2. | Rezerwy celowe | 59 289 612 | 21 227 000 | 20 927 000 | 6 845 000 | 14 082 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 38 062 612 | 38 062 612 | 0 | | |
| 2.1. | <i>Na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu</i> | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych | 300 000 | 300 000 | 0 | | | | | 300 000 | | | 0 | | | | |

| LP. | Nazwa | Ogółem | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|-------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|---------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2. | Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 8 100 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | - na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 6 700 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 6 700 000 | 6 700 000 | | | |
| | - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy | 50 889 612 | 19 527 000 | 19 527 000 | 6 845 000 | 12 682 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 362 612 | 31 362 612 | 0 | 0 | 0 |
| | - na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | | | | | | | |
| | - na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | |
| | - na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | - na wydatki związane z pomocą społeczną | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | | | | | | | |

| LP. | Nazwa | Ogółem | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|-----|--|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - na ubezpieczenia majątku gminy | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| | - na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | | | | | | | | |
| | - na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| | - na wydatki związane z oświatą | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | | | | | | | |
| | - na wydatki związane z przygotowaniem Expo 2022 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | | | |
| | - na Miejski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | | | |
| | - na Miejski Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych u Dzieci Powyżej 24 Miesiąca Życia Zamieszkujących na Terenie Łodzi | 1 082 000 | 1 082 000 | 1 082 000 | | 1 082 000 | | | | | | | | | | |

| LP. | Nazwa | Ogółem | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|-----|---|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - na przeszerogowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | - na podniesienie wynagrodzeń płac pracowników socjalnych otrzymujących dodatek terenowy i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | - na podniesienie wynagrodzeń płac pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | | | | |
| | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych | 5 064 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 5 064 000 | 5 064 000 | | | |
| | - na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych | 500 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | |

| LP. | Nazwa | Ogółem | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|-----|--|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | - na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | 300 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | | | |
| | - na realizację programu "Zielone podwórka" | 200 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | |
| | - dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych | 154 612 | 0 | 0 | | | | | | | | 154 612 | 154 612 | | | |
| | - na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | 3 950 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 950 000 | 3 950 000 | | | |
| | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej | 500 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | - na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok | 10 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | |
| | - na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |

| LP. | Nazwa | Ogółem | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|-----|---|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | - na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia | 3 694 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 694 000 | 3 694 000 | | | |
| | - na wykonanie prac budowlano - konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej | 1 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | - na wykonanie prac budowlano - konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej | 500 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | - na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pojazdach MPK | 2 000 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| | - na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | 500 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LP. | Nazwa | Ogółem | Razem bieżące (5+8+9+10+11+12) | Jednostki budżetowe | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Poręczenia | Obsługa długu | Razem majątkowe | Inwestycje i zakupy | | Akcje i udziały | |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|--|------------|---------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Razem (6+7) | Wynagrodzenia i składki | Zadania statutowe | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie udziałów | Wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | OGÓŁEM | 63 729 612 | 25 667 000 | 25 367 000 | 6 845 000 | 18 522 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 38 062 612 | 38 062 612 | 0 | 0 | 0 |

**Tabela Nr 9
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.**

Przychody i rozchody w 2014 roku

w zł

| Przychody | | | Rozchody | | |
|-----------|---|--------------------|----------|--|--------------------|
| § | Wyszczególnienie | kwota | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 250 000 000 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 95 000 000 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 530 100 | 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 530 100 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 403 424 541 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 460 275 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 50 000 000 | 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 38 906 472 |
| | | 703 954 641 | | | 135 896 847 |

Deficyt**568 057 794**

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dochody | 3 547 337 847 | Wydatki | 4 111 775 641 |
| Przychody | 703 954 641 | Rozchody | 135 896 847 |
| Razem | 4 251 292 488 | Razem | 4 247 672 488 |

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

w zł

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| Dochody | | 12 750 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 750 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |
| | Dochody bieżące | 12 750 000 |
| Wydatki | | 12 750 000 |
| | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 832 020 |
| 851 | Ochrona zdrowia | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 832 020 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 590 647 |
| | Zadania statutowe | 1 090 353 |
| | Dotacje | 7 819 020 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 332 000 |
| | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | 1 917 980 |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 1 917 980 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 917 980 |
| | Wynagrodzenia i składki | 256 000 |
| | Zadania statutowe | 192 000 |
| | Dotacje | 1 469 980 |

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Budżet miasta na 2014 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

| | | w zł |
|----------------|--|------------------|
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na |
| Rozdział | | 2014 rok |
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody | | 6 000 000 |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 6 000 000 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 6 000 000 |
| | Dochody bieżące | 6 000 000 |
| Wydatki | | 6 000 000 |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 6 000 000 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 6 000 000 |
| | Gmina | 5 996 010 |
| | Wydatki bieżące | 5 996 010 |
| | - Wynagrodzenia i składki | 4 271 |
| | - Zadania statutowe | 5 991 739 |
| | Wydatki majątkowe | 0 |
| | - Inwestycje i zakupy | 0 |
| | Powiat | 3 990 |
| | Wydatki bieżące | 3 990 |
| | - Zadania statutowe | 3 990 |
| | - Wynagrodzenia i składki | |
| | Wydatki majątkowe | 0 |
| | - Inwestycje i zakupy | 0 |

Tabela Nr 12
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Budżet miasta na 2014 r.

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

| | | w zł |
|----------------|---|------------------|
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na |
| Rozdział | | 2014 rok |
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody | | 2 200 000 |
| 710 | <i>Działalność usługowa</i> | 2 200 000 |
| 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | 2 200 000 |
| | Dochody bieżące | 2 200 000 |
| Wydatki | | 2 200 000 |
| 710 | <i>Działalność usługowa</i> | 2 200 000 |
| 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | 2 200 000 |
| | Gmina | 2 200 000 |
| | Wydatki bieżące | 2 100 000 |
| | - Zadania statutowe | 1 940 000 |
| | - Wynagrodzenia i składki | 160 000 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 |
| | - Inwestycje i zakupy | 100 000 |

Tabela Nr 13
do Uchwały Nr LXXIX/1646/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 stycznia 2014 r.

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

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

w zł

Podział środków na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia poniższa tabela:

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

w zł

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

C z ę ś ć I I
U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 444.156.727 | 445.538.099 | 464.308.110 | 104,5 |
| a) podatek rolny | 1.028.283 | 1.028.283 | 1.070.443 | 104,1 |
| 0110081 Wydział Finansowy | 1.028.283 | 1.028.283 | 1.070.443 | 104,1 |
| Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. | | | | |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: | | | | |
| 1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. | | | | |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. | | | | |
| 2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. | | | | |
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta. | | | | |
| b) podatek od nieruchomości | 384.644.880 | 386.026.252 | 398.353.590 | 103,6 |
| 0120061 Wydział Finansowy | 384.644.880 | 386.026.252 | 398.353.590 | 103,6 |
| Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. | | | | |
| Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. | | | | |
| Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. | | | | |
| Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ. | | | | |
| c) podatek od środków transportowych | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.635.500 | 100,9 |
| 0130011 Wydział Finansowy | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.635.500 | 100,9 |
| W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są: | | | | |
| - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, | | | | |
| - ciągniki siodłowe i balastowe, | | | | |
| - przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), | | | | |
| - autobusy. | | | | |
| Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. | | | | |
| d) podatek od spadków i darowizn | 9.800.000 | 9.800.000 | 10.000.000 | 102,0 |
| 0140021 Wydział Budżetu | 9.800.000 | 9.800.000 | 10.000.000 | 102,0 |
| Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. | | | | |
| Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. | | | | |
| Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. | | | | |
| e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych | 3.136.900 | 3.136.900 | 3.200.000 | 102,0 |
| 0150021 Wydział Budżetu | 3.136.900 | 3.136.900 | 3.200.000 | 102,0 |
| Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. | | | | |
| g) podatek leśny | 46.664 | 46.664 | 48.577 | 104,1 |
| 0170071 Wydział Finansowy | 46.664 | 46.664 | 48.577 | 104,1 |
| Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. | | | | |
| Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi a także posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu | | | | |

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

terytorialnego.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych.

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

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz 959 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają:

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

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

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

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

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

b) opłata targowa

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

Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:

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

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4) przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejsca nieoznaczone - Śródmieście; | | | | |
| 5) autogięda, Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone - Widzew; | | | | |
| 6) Jaracza/Kilińskiego, Górniak - opaska, Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", Wielkopolska 58, w miejscach wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich, przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Sternfelda, a także na cmentarzach i miejscach wyznaczonych do handlu/sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1428/13 Rady Miejskiej w Łodzi- "Hale Targowe". | | | | |
| c) opłata eksploatacyjna | | | | |
| | 130.000 | 130.000 | 73.000 | 56,2 |
| 0230011 Wydział Finansowy | 130.000 | 130.000 | 73.000 | 56,2 |
| Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatorów. | | | | |
| d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | |
| | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.750.000 | 102,0 |
| 0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.750.000 | 102,0 |
| Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. | | | | |
| i) inne wpływy | | | | |
| | 2.218.758 | 2.218.758 | 1.924.949 | 86,8 |
| - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową | 40.530 | 40.530 | 30.000 | 74,0 |
| 0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej | 40.530 | 40.530 | 30.000 | 74,0 |
| Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu pobieranych przez USC opłat za umieszczanie reklam, parkingi, wideofilmowanie oraz salę bankietową (USC przy ul.: Zgierskiej 71, Pabianickiej 2 oraz Al. Piłsudskiego 100). | | | | |
| - wpływy z tyt. kosztów upomnień | 183.800 | 183.800 | 176.500 | 96,0 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0290091 Wydział Finansowy | 182.300 | 182.300 | 175.000 | 96,0 |
| 0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| - wpływ z tyt. opłat za czynności egzekucyjne | 950.000 | 950.000 | 1.300.000 | 136,8 |
| 0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 950.000 | 950.000 | 1.300.000 | 136,8 |
| Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Dochód opiera się na kosztach egzekucyjnych z tytułów wykonawczych, wystawionych przez Wydziały UMŁ, na osoby fizyczne i prawne nie regulujące podatków, opłat i należności z tytułu mandatów Straży Miejskiej. | | | | |
| - wpływ z usług (wynajem sal) | 71.253 | 71.253 | 62.500 | 87,7 |
| 0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej | 71.253 | 71.253 | 62.500 | 87,7 |
| Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100. Wysokość dochodu w powyższym zadaniu (z wyłączeniem Dużej Sali Obrad) jest stała, wynika to z zawartych długoterminowych umów. | | | | |
| - dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe | 519.395 | 519.395 | 7.949 | 1,5 |
| 0291441 Wydział Budynków i Lokali | 511.446 | 511.446 | 0 | 0,0 |
| 0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej | 7.949 | 7.949 | 7.949 | 100,0 |
| Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ściany przy ul. Piotrkowskiej 153. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamę jest zawarta umowa na czas nieokreślony. | | | | |
| - wynajem pokoi hotelowych | 145.000 | 145.000 | 50.000 | 34,5 |
| 0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej | 145.000 | 145.000 | 50.000 | 34,5 |
| Powyższy dochód będzie uzyskany z wynajmu pokoi hotelowych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c. | | | | |
| - wpływ z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze | 116.280 | 116.280 | 97.000 | 83,4 |
| 0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 116.280 | 116.280 | 97.000 | 83,4 |
| Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto na 2014 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2013, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji. | | | | |
| - opłata za wydanie karty parkingowej | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 104,0 |
| 0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 104,0 |
| Planowane dochody pochodzić będą z opłat za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym. | | | | |
| - wpływ z wynajmu pomieszczeń użytkowych | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 132.500 | 132.500 | 133.000 | 100,4 |
| 0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej | 68.500 | 68.500 | 67.000 | 97,8 |
| Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5. | | | | |
| 0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej | 64.000 | 64.000 | 66.000 | 103,1 |
| Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26. | | | | |
| - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych | 10.000 | 10.000 | 16.000 | 160,0 |
| 0291611 Centrum Informacji Turystycznej | 10.000 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 0 | 10.000 | 16.000 | X |
| Dochody z tytułu sprzedaży łódzkich pamiątek i wydawnictw oraz drobnych usług turystycznych. | | | | |
| k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.900.000 | 106,5 |
| 0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.900.000 | 106,5 |
| Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów oraz tablic rejestracyjnych. | | | | |
| o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym | 165.000 | 313.700 | 190.000 | 115,2 |
| 0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 35.000 | 43.700 | 40.000 | 114,3 |
| Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. | | | | |
| 0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 130.000 | 270.000 | 150.000 | 115,4 |
| Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji i zezwoleń osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą, za wydanie wypisów do zezwoleń, wtórników licencji, zezwoleń i wypisów oraz decyzji o zmianie treści zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, opłat za wydawanie zaświadczeń, wpisów oraz dokonywanie zmian w treści zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, przystąpienie do egzaminu ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką. | | | | |
| r) opłata produktowa | 294.000 | 294.000 | 483.741 | 164,5 |
| 0291341 Wydział Budżetu | 294.000 | 294.000 | 483.741 | 164,5 |
| Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. | | | | |
| Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | | | | |
| Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. | | | | |
| u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 456.000 | 456.000 | 1.440.000 | 315,8 |
| 0291331 Wydział Budżetu | 456.000 | 456.000 | 1.440.000 | 315,8 |
| Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616). | | | | |
| z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | | | | |
| | 6.520.000 | 10.880.242 | 6.000.000 | 92,0 |
| 0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 4.720.000 | 9.080.242 | 4.200.000 | 89,0 |
| Na powyższy dochód składają się opłaty za wycięcie drzew, kar za samowolną wycinkę drzew, a także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję odpadów, składowanie i magazynowanie odpadów, zanieczyszczeń, pobór wód. | | | | |
| 0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,0 |
| Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję odpadów, składowanie i magazynowanie odpadów, zanieczyszczeń, pobór wód. | | | | |
| za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami | | | | |
| | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 85,0 |
| 0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 85,0 |
| Dochody zostaną uzyskane m.in. z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz innych opłat. | | | | |
| zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | |
| | 73.610.000 | 73.610.000 | 84.812.316 | 115,2 |
| 0291621 Wydział Gospodarki Komunalnej | 73.610.000 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0291661 Wydział Finansowy | 0 | 73.610.000 | 84.812.316 | X |
| Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz..391 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy został nałożony obowiązek odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z Uchwałą NR XLV/845/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. odpady komunalne odbierane są również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. | | | | |
| 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych | | | | |
| | 586.268.541 | 533.652.095 | 510.671.562 | 87,1 |
| e) pozostałe | | | | |
| | 389.027.841 | 364.026.297 | 323.762.562 | 83,2 |
| - dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań | | | | |
| | 342.300 | 342.300 | 250.000 | 73,0 |
| 0350011 Wydział Budynków i Lokali | 342.300 | 342.300 | 250.000 | 73,0 |
| Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania. | | | | |
| - dochody Straży Miejskiej | | | | |
| | 5.355.000 | 5.355.000 | 2.800.000 | 52,3 |
| 0350031 Straż Miejska | 5.355.000 | 5.355.000 | 2.800.000 | 52,3 |
| Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczenia | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej.</p> <p>W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.</p> | | | | |
| - dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących | | | | |
| | 5.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 42,3 |
| 0350601 Straż Miejska | 5.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 42,3 |
| <p>W związku z zapisem art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) zostały wyodrębnione dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących.</p> | | | | |
| - dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji | | | | |
| | 840.000 | 840.000 | 830.000 | 98,8 |
| 0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji | 840.000 | 840.000 | 830.000 | 98,8 |
| <p>Na wpływy z usług składają się przede wszystkim: dochody z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej, pozostałe usługi (geodezyjne, informatyczne), a także opłaty z tytułu przygotowania i eksploatacji serwisu internetowego.</p> | | | | |
| - dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG | | | | |
| | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,0 |
| 0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,0 |
| <p>Zaplanowano opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz. 333 z 2004 r.). Zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, ponieważ powyższe rozporządzenie nie przewiduje wzrostu opłat. Ponadto przepisy o infrastrukturze informacji przestrzennej obligują do coraz szerszego udostępniania informacji nieodpłatnie.</p> | | | | |
| - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG | | | | |
| | 63.000 | 63.000 | 73.000 | 115,9 |
| 0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji | 63.000 | 63.000 | 73.000 | 115,9 |
| <p>Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością, a także wpłaty od najemców powierzchni budynku.</p> | | | | |
| - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi | | | | |
| | 101.500 | 101.500 | 70.000 | 69,0 |
| 0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 101.500 | 101.500 | 70.000 | 69,0 |
| <p>Schronisko dla Zwierząt dochody uzyskuje z usług weterynaryjnych oraz za hotelowanie zwierząt.</p> | | | | |
| - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków | | | | |
| | 6.060.000 | 6.060.000 | 6.205.000 | 102,4 |
| 0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 6.060.000 | 6.060.000 | 6.205.000 | 102,4 |
| <p>Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej i za produkty żywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń niewykorzystanych przez żłobki. Na rok 2014 opłata stała została przyjęta w wysokości 168 zł miesięcznie (10% minimalnego wynagrodzenia na rok 2014 tj. 1.680 zł). Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka w wysokości 5,20 zł obejmuje pełen zakres żywienia. Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia i w 20% przez stawkę 4,16 zł (niepełny zakres żywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2014r. o 2,4%.</p> | | | | |
| - dochody Domów Dziennego Pobytu | | | | |
| | 1.576.000 | 1.576.000 | 1.926.000 | 122,2 |
| 0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.576.000 | 1.576.000 | 1.926.000 | 122,2 |
| <p>Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.).</p> | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Stawka żywieniowa zaplanowana na 2014 r. wynosi 9,50 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Planowany dochód stanowi około 100,72 % wydatków zaplanowanych na zakup żywności. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.</p> | | | | |
| - dochody Domów Pomocy Społecznej | | | | |
| | 19.002.630 | 19.002.630 | 19.773.100 | 104,1 |
| 0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 19.002.630 | 19.002.630 | 19.773.100 | 104,1 |
| <p>Dochody stanowią: odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury, dochody za wynajem pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, sali gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, dochody z tyt. darowizn pieniężnych.</p> | | | | |
| - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych | | | | |
| | 137.000 | 137.000 | 147.000 | 107,3 |
| 0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 137.000 | 137.000 | 147.000 | 107,3 |
| <p>Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych tj. w DDPN przy ul. Cwiklińskiej 5a i w DDPN przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2014 r. wynosi 8,50 zł i 9,50 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 97,57 % wydatków zaplanowanych na zakup żywności. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.</p> | | | | |
| - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki | | | | |
| | 11.200 | 11.200 | 17.570 | 156,9 |
| 0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 11.200 | 11.200 | 17.570 | 156,9 |
| <p>Dochody w 2014 r. stanowią będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.</p> | | | | |
| - dochody Przedszkoli Miejskich | | | | |
| | 32.424.990 | 31.182.622 | 24.289.700 | 74,9 |
| 0350321 Wydział Edukacji | 32.424.990 | 31.182.622 | 24.289.700 | 74,9 |
| <p>Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1 zł/godz. zgodnie z zapisami Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XVII/315/11 z dnia 7 lipca 2011 oraz Nr LXVII/1446/12 z dnia 28 sierpnia 2013 r., - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków, - zwrotu kosztów mediów od najemców.</p> | | | | |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Przedszkole dla malucha" | | | | |
| | 0 | 763.326 | 0 | X |
| 0350701 Wydział Edukacji | 0 | 763.326 | 0 | X |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu" | | | | |
| | 0 | 17.500 | 10.500 | X |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0350711 Wydział Edukacji | 0 | 17.500 | 10.500 | X |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za godziny ponad podstawę programową i za żywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu". | | | | |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" | | | | |
| | 0 | 37.217 | 22.112 | X |
| 0350721 Wydział Edukacji | 0 | 37.217 | 22.112 | X |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za godziny ponad podstawę programową i za żywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie". | | | | |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Maluchy na start" | | | | |
| | 0 | 30.202 | 21.199 | X |
| 0350741 Wydział Edukacji | 0 | 30.202 | 21.199 | X |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za godziny ponad podstawę programową i za żywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu "Maluchy na start". | | | | |
| - dochody szkół podstawowych | | | | |
| | 776.000 | 776.000 | 754.000 | 97,2 |
| 0350331 Wydział Edukacji | 776.000 | 776.000 | 754.000 | 97,2 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. z tytułu: udostępnienia części majątku powierzonego placówce oraz usług w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i rekreacji oraz zwrot kosztów mediów od najemców. | | | | |
| - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej | | | | |
| | 2.507.100 | 2.507.100 | 2.406.700 | 96,0 |
| 0350621 Hale Targowe | 2.507.100 | 2.507.100 | 2.406.700 | 96,0 |
| Planowane na 2014 rok dochody stanowiąc będą wpływy z tytułu: - najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2, - odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków oraz za dozór hal targowych, - opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach: wokół Hali Targowej "Górniak", na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego oraz na targowiskach handlu obwoźnego, - opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych. | | | | |
| - dochody placówek wychowania pozaszkolnego | | | | |
| | 25.100 | 25.100 | 31.000 | 123,5 |
| 0350352 Wydział Edukacji | 25.100 | 25.100 | 31.000 | 123,5 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców. | | | | |
| - dochody internatów i burs szkolnych | | | | |
| | 1.281.200 | 1.281.200 | 1.324.695 | 103,4 |
| 0350362 Wydział Edukacji | 1.281.200 | 1.281.200 | 1.324.695 | 103,4 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców, - opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci i młodzieży wg obowiązującego w 2014 roku cennika, - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. | | | | |
| - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych | | | | |
| | 38.000 | 38.000 | 10.000 | 26,3 |
| 0350372 Wydział Edukacji | 38.000 | 38.000 | 10.000 | 26,3 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:zwrotu kosztów mediów od najemców. | | | | |
| - dochody stołówek szkolnych | | | | |
| | 6.812.929 | 7.012.929 | 7.278.000 | 106,8 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0350411 Wydział Edukacji | 6.486.600 | 6.686.600 | 6.964.000 | 107,4 |
| Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. | | | | |
| 0350412 Wydział Edukacji | 326.329 | 326.329 | 314.000 | 96,2 |
| Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. | | | | |
| - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 9.920.000 | 10.286.000 | 7.800.000 | 78,6 |
| 0350441 Wydział Sportu | 9.920.000 | 10.286.000 | 7.800.000 | 78,6 |
| <p>Powyższe dochody stanowią m.in. wpływy: za korzystanie z lodowisk, pływalni, kortów, udostępniania hal i boisk sportowych, z campingów, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajem powierzchni (czynsze), wypożyczenie sprzętu sportowego, korzystanie z parkingu.</p> <p>Niedopuszczenie Hali Sportowej, przy ul. Skorupki do imprez masowych, przekazanie w dzierżawę restauracji oraz domków campingowych na Stawach Jana, wyłączenie z administrowania obiektu przy al. Unii Lubelskiej 2, przekazanie w dzierżawę domków campingowych w Arturówku oraz wprowadzenie cennika dającego możliwość skorzystania z cen preferencyjnych dla grup młodzieżowych przez kluby sportowe skutkuje obniżeniem wpływu z dochodów.</p> | | | | |
| - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych | 244.201 | 244.201 | 191.000 | 78,2 |
| 0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 244.201 | 244.201 | 191.000 | 78,2 |
| <p>Dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń realizowane będą przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci, dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej, a także z odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych będą realizowane przez wszystkie placówki.</p> | | | | |
| - dochody przedszkoli specjalnych | 83.200 | 77.200 | 58.600 | 70,4 |
| 0350471 Wydział Edukacji | 83.200 | 77.200 | 58.600 | 70,4 |
| <p>Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1 zł/godz. zgodnie z zapisami Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XVII/315/11 z dnia 7 lipca 2011 oraz Nr LXVII/1446/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków. | | | | |
| - dochody szkół artystycznych | 7.300 | 7.300 | 7.500 | 102,7 |
| 0350482 Wydział Edukacji | 7.300 | 7.300 | 7.500 | 102,7 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców. | | | | |
| - dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego | 31.000 | 31.000 | 11.000 | 35,5 |
| 0350492 Wydział Edukacji | 31.000 | 31.000 | 11.000 | 35,5 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców powierzchni użytkowej pod automaty z napojami i artykułami spożywczymi. | | | | |
| - dochody gimnazjów | 288.800 | 288.800 | 331.140 | 114,7 |
| 0350501 Wydział Edukacji | 288.800 | 288.800 | 331.140 | 114,7 |
| <p>Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców, udostępnienia części majątku powierzonego placówce oraz usług w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i rekreacji; pobierania opłat (za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich).</p> | | | | |
| - dochody szkół podstawowych specjalnych | 66.609 | 66.609 | 71.000 | 106,6 |
| 0350512 Wydział Edukacji | 66.609 | 66.609 | 71.000 | 106,6 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców. | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - dochody liceów ogólnokształcących | | | | |
| | 326.897 | 326.897 | 292.000 | 89,3 |
| 0350532 Wydział Edukacji | 326.897 | 326.897 | 292.000 | 89,3 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców. | | | | |
| - dochody szkół zawodowych | | | | |
| | 511.402 | 511.402 | 399.100 | 78,0 |
| 0350542 Wydział Edukacji | 511.402 | 511.402 | 399.100 | 78,0 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców. | | | | |
| - dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | | | | |
| | 550.257 | 550.257 | 478.000 | 86,9 |
| 0350552 Wydział Edukacji | 550.257 | 550.257 | 478.000 | 86,9 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców, - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. | | | | |
| - dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych | | | | |
| | 94.000 | 94.000 | 109.000 | 116,0 |
| 0350562 Wydział Edukacji | 94.000 | 94.000 | 109.000 | 116,0 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców, - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. | | | | |
| - dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii | | | | |
| | 237.000 | 237.000 | 244.000 | 103,0 |
| 0350572 Wydział Edukacji | 237.000 | 237.000 | 244.000 | 103,0 |
| Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - zwrotu kosztów mediów od najemców, - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. | | | | |
| - dochody administracji nieruchomościami | | | | |
| | 291.913.026 | 124.793.028 | 0 | 0,0 |
| 0350581 Wydział Budynków i Lokali | 291.913.026 | 124.793.028 | 0 | 0,0 |
| - dochody Administracji Zasobów Komunalnych | | | | |
| | 0 | 144.952.577 | 241.130.646 | X |
| 0350731 Wydział Budynków i Lokali | 0 | 144.952.577 | 241.130.646 | X |
| Dochody administracji stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsze i opłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budżetowych uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami | | | | |
| - dochody szkół zawodowych specjalnych | | | | |
| | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| 0350622 Wydział Edukacji | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| h) dochody Zarządu Dróg i Transportu | | | | |
| | 194.111.700 | 166.286.700 | 179.838.000 | 92,6 |
| - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym | | | | |
| | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| 0380021 Zarząd Dróg i Transportu | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
| Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie | | | | |

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

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej. | | | | |
| i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej | 3.129.000 | 3.339.098 | 5.812.000 | 185,7 |
| - dochody Leśnictwa | 0 | 0 | 9.000 | X |
| 0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej | 0 | 0 | 9.000 | X |
| Dochody leśnictwa zaplanowano z następujących tytułów: sprzedaży drewna pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów, z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkungu leśnego, oraz wpływów z usług związanych z odłowem dzików | | | | |
| - dochody ze sprzedaży drewna | 231.000 | 231.000 | 210.000 | 90,9 |
| 0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej | 231.000 | 231.000 | 210.000 | 90,9 |
| Dochody leśnictwa zaplanowane zostały z następujących tytułów: sprzedaży drewna w ilości około 1.500 m ³ , pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów, z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkingu leśnego. | | | | |
| - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego | 2.898.000 | 3.108.098 | 2.725.000 | 94,0 |
| 0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej | 2.898.000 | 3.108.098 | 2.725.000 | 94,0 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do ogrodów: botanicznego, zoologicznego i Palmiarni, prelekcji i pokazów, usług umieszczania reklam, sprzedaży nadwyżek hodowlanych zwierząt, skór, piór, złomu, sprzedaży usług ogrodniczych, materiału roślinnego, najmu i dzierżawy na terenie ogrodu zoologicznego i botanicznego. | | | | |
| - dochody z dzierżawy terenów zielonych | 0 | 0 | 275.000 | X |
| 0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej | 0 | 0 | 275.000 | X |
| Dochody z dzierżawy terenów zielonych zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy terenów pod obiekty handlowe zlokalizowane w parkach. | | | | |
| - dochody cmentarzy komunalnych | 0 | 0 | 2.593.000 | X |
| 0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej | 0 | 0 | 2.593.000 | X |
| j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami | 0 | 0 | 1.259.000 | X |
| - dochody z tytułu świadczonych usług | 0 | 0 | 864.644 | X |
| 0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami | 0 | 0 | 864.644 | X |
| Dochody planowane są m.in. z tytułu przyjmowania i utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych, pomiaru i segregacji odpadów z ogródków działkowych, parków i targowisk. | | | | |
| - dochody ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 394.356 | X |
| 0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami | 0 | 0 | 394.356 | X |
| Dochody planowane są ze sprzedaży nawozu organicznego (kompostu) oraz sprzedaży drewna odpadowego i zrzębka. | | | | |
| 4. Dochody z majątku gminy | 223.920.270 | 202.067.785 | 286.811.509 | 128,1 |
| j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej | 8.482.270 | 8.482.270 | 9.269.589 | 109,3 |
| 0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej | 8.482.270 | 8.482.270 | 9.269.589 | 109,3 |
| Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna oraz Miasto. Majątek | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Miasta jest oddany w dzierżawę Spółce ŁSI. Operatorzy tego majątku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. dzierżawią i poddzierżawiają majątek wodno - kanalizacyjny, płacąc czynsz Spółce ŁSI. Kwota czynszu obciąża kalkulację cen za wodę i ścieki i ustalana jest przez Miasto. Czynsz ten dzieli się na dwie części. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/822/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. określiła kwotę czynszu, która pozostaje w ŁSI, natomiast pozostałą część ŁSI wpłaca do Miasta. | | | | |
| m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta | 71.960.000 | 71.960.000 | 153.606.920 | 213,5 |
| - wieloletnie dzierżawy nieruchomości | 7.400.000 | 7.400.000 | 4.333.000 | 58,6 |
| 0420301 Wydział Majątku Miasta | 7.400.000 | 7.400.000 | 4.333.000 | 58,6 |
| Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej. | | | | |
| - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego | 11.400.000 | 11.400.000 | 13.500.000 | 118,4 |
| 0420311 Wydział Majątku Miasta | 11.400.000 | 11.400.000 | 13.500.000 | 118,4 |
| Dochody realizowane z wpływów z dzierżaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym, z parkingów, garaży i wiat, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. | | | | |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości) | 53.000.000 | 53.000.000 | 133.898.920 | 252,6 |
| 0420321 Wydział Majątku Miasta | 53.000.000 | 53.000.000 | 133.898.920 | 252,6 |
| Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych. | | | | |
| - pozostałe dochody | 160.000 | 160.000 | 1.875.000 | X |
| 0420331 Wydział Majątku Miasta | 160.000 | 160.000 | 1.875.000 | X |
| Uzyskiwane w tym zadaniu dochody obejmują m.in. spadki pieniężne oraz sprzedaż w drodze aukcji nieruchomości nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego, odszkodowania z tytułu korzystania z nieruchomości Miasta oraz zwroty wpisów sądowych. | | | | |
| n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 7.800.000 | 7.809.895 | 3.860.000 | 49,5 |
| - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 4.200.000 | 5.350.000 | 2.500.000 | 59,5 |
| 0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 4.200.000 | 5.350.000 | 2.500.000 | 59,5 |
| Planowany przez Spółkę zysk netto za 2013 rok to kwota w wysokości ok 2,5 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć cały wypracowany zysk przez Spółkę na koniec 2013 r. | | | | |
| - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. | 2.500.000 | 900.000 | 0 | 0,0 |
| 0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2.500.000 | 900.000 | 0 | 0,0 |
| - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | 1.100.000 | 1.559.895 | 1.360.000 | 123,6 |
| 0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 1.100.000 | 1.559.895 | 1.360.000 | 123,6 |
| Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2013 roku to kwota w wysokości ok. 1.360 tys. zł Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć cały wypracowany zysk netto Spółki na koniec 2013 r. | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości | 135.678.000 | 113.815.620 | 120.075.000 | 88,5 |
| - z tytułu opłat adiacenckich | 506.000 | 506.000 | 530.000 | 104,7 |
| 0410381 Wydział Praw do Nieruchomości | 506.000 | 506.000 | 530.000 | 104,7 |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z: | | | | |
| 1/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych; | | | | |
| 2/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji); | | | | |
| 3/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w 2013 i 2014 roku. | | | | |
| - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy | 260.000 | 260.000 | 4.500.000 | X |
| 0410421 Wydział Praw do Nieruchomości | 260.000 | 260.000 | 4.500.000 | X |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych. | | | | |
| - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 114,3 |
| 0410391 Wydział Praw do Nieruchomości | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 114,3 |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat rocznych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych w latach poprzednich: | | | | |
| 1/ z tytułu użytkowania gruntów od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji; | | | | |
| 2/ z tytułu użytkowania gruntów od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów; | | | | |
| 3/ z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji; | | | | |
| 4/ z tytułu aktualizacji wyżej wymienionych opłat. | | | | |
| - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 600.000 | 600.000 | 1.010.000 | 168,3 |
| 0410401 Wydział Praw do Nieruchomości | 600.000 | 600.000 | 1.010.000 | 168,3 |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z: | | | | |
| 1) wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości; | | | | |
| 2) wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości; | | | | |
| 3) wpływów z tytułu odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1. | | | | |
| - z tytułu opłaty planistycznej | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 0410411 Wydział Praw do Nieruchomości | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2013 i 2014. | | | | |
| - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 47.500.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | 105,3 |
| 0410441 Wydział Praw do Nieruchomości | 47.500.000 | 47.500.000 | 50.000.000 | 105,3 |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z: | | | | |
| 1/ opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłat zaktualizowanych od: | | | | |
| - spółdzielni mieszkaniowych, | | | | |
| - spółdzielni pracy i osób prawnych, | | | | |
| - innych osób prawnych bądź ich następców, | | | | |
| - osób fizycznych; | | | | |
| 2/ pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu: | | | | |
| - zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi, | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - zabudowanego garażami, - zabudowanego lokalami w budynkach użytkowych. | | | | |
| - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | 59.300.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 70,8 |
| 0410491 Wydział Praw do Nieruchomości | 59.300.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 70,8 |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów ze sprzedaży około 3 000 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów ze sprzedaży około 30 domów jednorodzinnych, 3/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych. | | | | |
| - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | 17.600.000 | 13.037.620 | 12.000.000 | 68,2 |
| 0410501 Wydział Praw do Nieruchomości | 17.600.000 | 13.037.620 | 12.000.000 | 68,2 |
| Planuje się osiągnięcie dochodów z: 1/ wpływów ze sprzedaży 70 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu, 2/ wpływów ze sprzedaży 30 garaży. | | | | |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | 9.512.000 | 9.512.000 | 9.585.000 | 100,8 |
| 0410511 Wydział Praw do Nieruchomości | 9.512.000 | 9.512.000 | 9.585.000 | 100,8 |
| Planuje się osiągnięcie dochodów z: 1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2013 roku, 2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2014 roku, 3/ opłat wynikających z umów cywilnoprawnych podpisanych w sprawie sprzedaży gruntów w 2014. | | | | |
| 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 859.926.176 | 814.263.104 | 870.968.111 | 101,3 |
| b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 616.018.273 | 586.818.273 | 625.906.524 | 101,6 |
| 0520021 Wydział Budżetu | 616.018.273 | 586.818.273 | 625.906.524 | 101,6 |
| Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2014 r. wynosi 37,53%. | | | | |
| d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 168.738.303 | 160.740.841 | 170.944.361 | 101,3 |
| 0540022 Wydział Budżetu | 168.738.303 | 160.740.841 | 170.944.361 | 101,3 |
| Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%. | | | | |
| e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 62.240.400 | 55.185.586 | 61.294.946 | 98,5 |
| 0550021 Wydział Budżetu | 62.240.400 | 55.185.586 | 61.294.946 | 98,5 |
| Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. wynosi 6,71%. | | | | |
| f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 12.929.200 | 11.518.404 | 12.822.280 | 99,2 |
| 0560022 Wydział Budżetu | 12.929.200 | 11.518.404 | 12.822.280 | 99,2 |
| Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. wynosi 1,40%. | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Pozostałe dochody | 304.085.221 | 301.454.133 | 49.953.536 | 16,4 |
| a) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2.914.984 | 2.836.938 | 1.334.420 | 45,8 |
| 0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 40.000 | 40.000 | 24.000 | 60,0 |
| 0610051 Wydział Księgowości | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 77,8 |
| 0610052 Wydział Księgowości | 700 | 700 | 300 | 42,9 |
| 0610071 Wydział Praw do Nieruchomości | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100,0 |
| 0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 130.000 | 130.000 | 73.000 | 56,2 |
| 0610181 Wydział Budynków i Lokali | 123.684 | 45.638 | 0 | 0,0 |
| 0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 0 | 0 | 500 | X |
| 0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,0 |
| 0610201 Wydział Edukacji | 5.600 | 5.600 | 4.620 | 82,5 |
| 0610202 Wydział Edukacji | 0 | 0 | 5.000 | X |
| 0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0 |
| 0610251 Zarząd Dróg i Transportu | 30.000 | 30.000 | 1.000 | 3,3 |
| 0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100,0 |
| 0610281 Wydział Budżetu | 2.303.000 | 2.303.000 | 1.000.000 | 43,4 |
| 0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75,0 |
| b) rozliczenia z lat ubiegłych | 1.425.940 | 2.984.789 | 1.491.900 | 104,6 |
| - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 109,1 |
| 0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 109,1 |
| Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych, przewidywane zwroty zasiłków celowych, oraz przewidywane zwroty niewykorzystanej pomocy udzielonej w latach poprzednich w formie bonów. Projektowaną kwotę planu na 2014 rok oszacowano na podstawie analizy dotychczasowych wpływów z ww. tytułów. | | | | |
| - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1.215.600 | 1.590.922 | 1.281.060 | 105,4 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 | 72 | 0 | X |
| 0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 35.000 | 250.000 | 100.000 | 285,7 |
| 0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 1.180.600 | 1.340.850 | 1.181.060 | 100,0 |
| Planowane dochody stanowią wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa w latach ubiegłych, odsetek ustawowych, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych naliczonych od tych należności. | | | | |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | | |
| | 0 | 27.150 | 0 | X |
| 0620191 Wydział Kultury | 0 | 22.868 | 0 | X |
| 0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 | 4.282 | 0 | X |
| - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego | | | | |
| | 0 | 1.148.887 | 0 | X |
| 0620241 Wydział Budżetu | 0 | 902.887 | 0 | X |
| 0620242 Wydział Budżetu | 0 | 246.000 | 0 | X |
| - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta | | | | |
| | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 100,0 |
| 0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 100,0 |
| Planowane dochody stanowią wpływy z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu gminy w latach ubiegłych. | | | | |
| - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych | | | | |
| | 115.840 | 115.840 | 115.840 | 100,0 |
| 0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 115.840 | 115.840 | 115.840 | 100,0 |
| Wpływy stanowią zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie wpływów z ww. tytułu w 2013 roku. | | | | |
| - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych | | | | |
| | 46.000 | 53.000 | 46.000 | 100,0 |
| 0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 46.000 | 53.000 | 46.000 | 100,0 |
| Wpływy stanowią zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r. | | | | |
| - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" | | | | |
| | 0 | 490 | 0 | X |
| 0620331 Wydział Informatyki | 0 | 490 | 0 | X |
| c) pozostałe | 299.744.297 | 295.632.406 | 47.127.216 | 15,7 |
| - inne | 38.877.607 | 34.292.030 | 25.451.049 | 65,5 |
| 0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 2.712 | 2.712 | 2.700 | 99,6 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0630101 Straż Miejska | 16.129 | 16.129 | 14.862 | 92,1 |
| 0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 0 | 31.346 | 0 | X |
| 0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji | 5.000 | 5.000 | 1.600 | 32,0 |
| 0630101 Wydział Praw do Nieruchomości | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 150,0 |
| 0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej | 0 | 10.550 | 0 | X |
| 0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 0 | 150.712 | 0 | X |
| 0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej | 10.877 | 10.877 | 11.500 | 105,7 |
| 0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej | 866.000 | 871.000 | 620.000 | 71,6 |
| 0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 163.400 | 437.868 | 239.400 | 146,5 |
| 0630101 Wydział Kultury | 1.000.000 | 1.287.700 | 0 | 0,0 |
| 0630101 Wydział Edukacji | 173.650 | 173.650 | 13.000 | 7,5 |
| 0630102 Wydział Edukacji | 4.990 | 265.938 | 12.120 | 242,9 |
| 0630102 Zarząd Dróg i Transportu | 10.000.000 | 10.000.000 | 13.850.000 | 138,5 |
| 0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 5.000 | 5.000 | 6.500 | 130,0 |
| 0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 334.840 | 334.840 | 347.367 | 103,7 |
| 0630361 Wydział Budżetu | 0 | 10.439 | 0 | X |
| 0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej | 199.716 | 199.716 | 0 | 0,0 |
| 0630891 Wydział Sportu | 0 | 261.260 | 0 | X |
| 0630891 Biuro ds. Inwestycji | 25.869.293 | 19.987.293 | 10.000.000 | 38,7 |
| 0630891 Wydział Kultury | 0 | 4.000 | 0 | X |
| 0630891 Wydział Księgowości | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 103,8 |
| 0630891 Wydział Informatyki | 0 | 0 | 5.000 | X |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 3.281.800 | 3.281.800 | 3.281.800 | 100,0 |

Dochody

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3.281.800 | 3.281.800 | 3.281.800 | 100,0 |
| Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna. Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 27,76 % wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2014 r. (bez bezpłatnych usług). | | | | |
| - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków | 1.150.000 | 1.150.000 | 650.000 | 56,5 |
| 0630371 Wydział Praw do Nieruchomości | 1.150.000 | 1.150.000 | 650.000 | 56,5 |
| Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od spłat ratalnych za wykup lokali oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. | | | | |
| - odsetki sankcyjne od należności podatkowych | 1.901.000 | 1.901.000 | 2.168.000 | 114,0 |
| 0630501 Wydział Finansowy | 1.901.000 | 1.901.000 | 2.168.000 | 114,0 |
| - dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd" | 0 | 165.057 | 0 | X |
| 0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 | 165.057 | 0 | X |
| - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. | 0 | 15.000 | 0 | X |
| 0630691 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 0 | 15.000 | 0 | X |
| - odsetki od wpłat dokonanych po terminie | 4.036.523 | 3.554.484 | 4.033.650 | 99,9 |
| 0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 3.030 | 3.030 | 4.650 | 153,5 |
| 0630741 Wydział Majątku Miasta | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200,0 |
| 0630741 Hale Targowe | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
| 0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 0 | 204 | 0 | X |
| 0630741 Wydział Praw do Nieruchomości | 650.000 | 650.000 | 850.000 | 130,8 |
| 0631271 Wydział Budynków i Lokali | 3.263.493 | 2.781.250 | 2.959.000 | 90,7 |
| - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa | 11.407.781 | 11.257.544 | 10.761.717 | 94,3 |
| 0631071 Wydział Budżetu | 1.685.199 | 1.534.962 | 1.410.629 | 83,7 |
| 0631072 Wydział Budżetu | 9.722.582 | 9.722.582 | 9.351.088 | 96,2 |
| - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień | | | | |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 20,0 |
| 0630921 Wydział Finansowy | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 20,0 |
| - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy | 2.475.300 | 2.475.300 | 0 | 0,0 |
| 0631062 Wydział Budżetu | 2.475.300 | 2.475.300 | 0 | 0,0 |
| - odsetki od udzielonych pożyczek | 800.000 | 800.000 | 550.000 | 68,8 |
| 0631111 Wydział Budżetu | 800.000 | 800.000 | 550.000 | 68,8 |
| - dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi" | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 |
| 0631161 Wydział Gospodarki Komunalnej | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,0 |
| - wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego | 117.000 | 117.000 | 130.000 | 111,1 |
| 0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 117.000 | 117.000 | 130.000 | 111,1 |
| Planowane dochody stanowią wpłaty od innych gmin 20% należnych gminie dłużnika wyegzekwowanych wpłat od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym. | | | | |
| - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu" | 5.717.101 | 5.717.101 | 0 | 0,0 |
| 0631291 Wydział Budżetu | 5.717.101 | 5.717.101 | 0 | 0,0 |
| - "Program "Zielone Podwórka" | 0 | 142.925 | 0 | X |
| 0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej | 0 | 142.925 | 0 | X |
| - środki z gwarancji należytego wykonania umowy | 1.100.000 | 1.482.980 | 100.000 | 9,1 |
| 0631321 Wydział Budynków i Lokali | 1.100.000 | 1.482.980 | 100.000 | 9,1 |
| Dochody będą stanowiły otrzymywane środki z gwarancji należytego wykonania umów budowlanych, które wpłyną z firm ubezpieczeniowych | | | | |
| - dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. | 228.870.185 | 228.870.185 | 0 | 0,0 |
| 0631361 Wydział Gospodarki Komunalnej | 228.870.185 | 228.870.185 | 0 | 0,0 |
| - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych | 0 | 400.000 | 0 | X |
| 0631371 Wydział Budżetu | 0 | 400.000 | 0 | X |
| 7a. Subwencja ogólna - gmina | 268.689.808 | 272.023.110 | 276.656.228 | 103,0 |
| I. Część równoważąca subwencji ogólnej | 3.719.532 | 3.719.532 | 5.456.906 | 146,7 |
| 0710031 Wydział Budżetu | 3.719.532 | 3.719.532 | 5.456.906 | 146,7 |

Dochody

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 5.456.906 zł. | | | | |
| II. Część oświatowa | | | | |
| | 264.970.276 | 268.303.578 | 271.199.322 | 102,4 |
| 0720031 Wydział Budżetu | 264.970.276 | 268.303.578 | 271.199.322 | 102,4 |
| Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST3/4820/10/2013 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 271.199.322 zł. | | | | |
| 7b. Subwencja ogólna - powiat | | | | |
| | 296.396.710 | 289.695.022 | 284.874.880 | 96,1 |
| I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | 282.522.198 | 275.272.907 | 270.338.645 | 95,7 |
| 0740052 Wydział Budżetu | 282.522.198 | 275.272.907 | 270.338.645 | 95,7 |
| Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 270.338.645 zł. | | | | |
| IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| | 0 | 547.603 | 0 | X |
| 0740042 Wydział Budżetu | 0 | 547.603 | 0 | X |
| II. Część równoważąca subwencji ogólnej | | | | |
| | 13.874.512 | 13.874.512 | 14.536.235 | 104,8 |
| 0770022 Wydział Budżetu | 13.874.512 | 13.874.512 | 14.536.235 | 104,8 |
| Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 14.536.235 zł. | | | | |
| 8. Dotacje na zadania własne | | | | |
| | 73.640.926 | 133.188.745 | 68.803.984 | 93,4 |
| a) z budżetu państwa | | | | |
| | 53.269.795 | 105.656.777 | 53.835.193 | 101,1 |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | | | | |
| | 14.232.717 | 37.845.627 | 14.612.791 | 102,7 |
| 0810291 Wydział Budżetu | 14.232.717 | 37.845.627 | 14.612.791 | 102,7 |
| - na ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | 7.569.969 | 10.661.881 | 9.221.040 | 121,8 |
| 0810301 Wydział Budżetu | 7.569.969 | 10.661.881 | 9.221.040 | 121,8 |
| - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" | | | | |
| | 8.665.125 | 12.551.374 | 7.773.659 | 89,7 |
| 0810311 Wydział Budżetu | 8.665.125 | 12.551.374 | 7.773.659 | 89,7 |
| - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | | | | |
| | 0 | 5.109.703 | 0 | X |
| 0810321 Wydział Budżetu | 0 | 5.109.703 | 0 | X |
| - na zakup podręczników dla dzieci | | | | |
| | 0 | 1.142.358 | 0 | X |
| 0810361 Wydział Budżetu | 0 | 1.142.358 | 0 | X |
| - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne | | | | |
| | 1.755.517 | 1.987.243 | 1.691.049 | 96,3 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0810441 Wydział Budżetu | 1.755.517 | 1.987.243 | 1.691.049 | 96,3 |
| - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 21.046.467 | 24.754.418 | 20.536.654 | 97,6 |
| 0810451 Wydział Budżetu | 21.046.467 | 24.754.418 | 20.536.654 | 97,6 |
| - na Rządowy Program - "Radosna szkoła" | 0 | 191.300 | 0 | X |
| 0810481 Wydział Budżetu | 0 | 191.300 | 0 | X |
| - na Rządowy Program - "Radosna szkoła" | 0 | 197.200 | 0 | X |
| 0810482 Wydział Budżetu | 0 | 197.200 | 0 | X |
| - na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0 | 2.048.294 | 0 | X |
| 0810541 Wydział Budżetu | 0 | 2.048.294 | 0 | X |
| - na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 0 | 369.051 | 0 | X |
| 0810551 Wydział Budżetu | 0 | 369.051 | 0 | X |
| - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 0 | 8.798.328 | 0 | X |
| 0810561 Wydział Budżetu | 0 | 8.798.328 | 0 | X |
| d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4.271.853 | 10.091.151 | 881.628 | 20,6 |
| 0840041 Wydział Budżetu | 4.271.853 | 9.003.240 | 871.928 | 20,4 |
| 0840042 Wydział Budżetu | 0 | 1.087.911 | 9.700 | X |
| f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 15.466.128 | 16.136.667 | 13.944.600 | 90,2 |
| - na Domy Pomocy Społecznej | 15.466.128 | 15.868.683 | 13.944.600 | 90,2 |
| 0860212 Wydział Budżetu | 15.466.128 | 15.868.683 | 13.944.600 | 90,2 |
| - na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 0 | 267.984 | 0 | X |
| 0860392 Wydział Budżetu | 0 | 267.984 | 0 | X |
| r) z Ministerstwa Sportu | 0 | 582.000 | 0 | X |
| 0890151 Wydział Budżetu | 0 | 582.000 | 0 | X |
| u) z Samorządu Województwa Łódzkiego | 0 | 9.000 | 0 | X |
| 0890271 Wydział Budżetu | 0 | 9.000 | 0 | X |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | | |
| | 633.150 | 713.150 | 142.563 | 22,5 |
| 0890321 Wydział Budżetu | 633.150 | 633.150 | 142.563 | 22,5 |
| 0890322 Wydział Budżetu | 0 | 80.000 | 0 | X |
| 8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | | | | |
| | 203.591.366 | 226.926.602 | 316.571.811 | 155,5 |
| 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" | | | | |
| | 2.439.804 | 9.558.554 | 2.439.804 | 100,0 |
| 0895601 Wydział Budżetu | 2.439.804 | 9.558.554 | 2.439.804 | 100,0 |
| 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" | | | | |
| | 10.467.180 | 8.130.063 | 0 | 0,0 |
| 0897101 Wydział Budżetu | 10.467.180 | 8.130.063 | 0 | 0,0 |
| 71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" | | | | |
| | 590.490 | 590.490 | 0 | 0,0 |
| 0897301 Wydział Budżetu | 590.490 | 590.490 | 0 | 0,0 |
| 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" | | | | |
| | 9.573.914 | 14.550.856 | 5.000.000 | 52,2 |
| 0891011 Wydział Budżetu | 9.573.914 | 14.550.856 | 5.000.000 | 52,2 |
| 109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" | | | | |
| | 62.921 | 62.921 | 0 | 0,0 |
| 0891611 Wydział Budżetu | 62.921 | 62.921 | 0 | 0,0 |
| 111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" | | | | |
| | 110.138 | 120.369 | 0 | 0,0 |
| 0891811 Wydział Budżetu | 110.138 | 120.369 | 0 | 0,0 |
| 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I" | | | | |
| | 21.418.989 | 20.861.949 | 2.770.323 | 12,9 |
| 0894912 Wydział Budżetu | 21.418.989 | 20.861.949 | 2.770.323 | 12,9 |
| 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" | | | | |
| | 127.546.956 | 97.001.084 | 51.237.822 | 40,2 |
| 0895012 Wydział Budżetu | 127.546.956 | 97.001.084 | 51.237.822 | 40,2 |
| 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" | | | | |
| | 73.700 | 131.154 | 0 | 0,0 |
| 0895111 Wydział Budżetu | 73.700 | 131.154 | 0 | 0,0 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012" | | | | |
| | 0 | 13.688 | 0 | X |
| 0895212 Wydział Budżetu | 0 | 13.688 | 0 | X |
| 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" | | | | |
| | 2.000 | 3.013 | 2.000 | 100,0 |
| 0895511 Wydział Budżetu | 2.000 | 3.013 | 2.000 | 100,0 |
| 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu" | | | | |
| | 2.025.658 | 2.025.658 | 0 | 0,0 |
| 0895711 Wydział Budżetu | 2.025.658 | 2.025.658 | 0 | 0,0 |
| 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" | | | | |
| | 934.282 | 1.001.062 | 0 | 0,0 |
| 0895862 Wydział Budżetu | 934.282 | 1.001.062 | 0 | 0,0 |
| 161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej" | | | | |
| | 178.870 | 186.440 | 0 | 0,0 |
| 0895882 Wydział Budżetu | 178.870 | 186.440 | 0 | 0,0 |
| 163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II" | | | | |
| | 2.209 | 89.439 | 0 | 0,0 |
| 0895922 Wydział Budżetu | 2.209 | 89.439 | 0 | 0,0 |
| 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę" | | | | |
| | 3.846 | 149.635 | 0 | 0,0 |
| 0895932 Wydział Budżetu | 3.846 | 149.635 | 0 | 0,0 |
| 168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację" | | | | |
| | 3.393.931 | 3.393.931 | 0 | 0,0 |
| 0895971 Wydział Budżetu | 3.393.931 | 3.393.931 | 0 | 0,0 |
| 169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi" | | | | |
| | 3.389.782 | 3.389.782 | 0 | 0,0 |
| 0895981 Wydział Budżetu | 3.389.782 | 3.389.782 | 0 | 0,0 |
| 170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" | | | | |
| | 3.742.087 | 3.742.087 | 0 | 0,0 |
| 0895991 Wydział Budżetu | 3.742.087 | 3.742.087 | 0 | 0,0 |
| 171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" | | | | |
| | 3.755.550 | 3.755.550 | 0 | 0,0 |
| 0896021 Wydział Budżetu | 3.755.550 | 3.755.550 | 0 | 0,0 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" | | | | |
| | 1.973.723 | 2.384.009 | 0 | 0,0 |
| 0896051 Wydział Budżetu | 1.973.723 | 2.384.009 | 0 | 0,0 |
| 175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013" | | | | |
| | 278.418 | 278.418 | 0 | 0,0 |
| 0896061 Wydział Budżetu | 227.795 | 227.795 | 0 | 0,0 |
| 0896062 Wydział Budżetu | 50.623 | 50.623 | 0 | 0,0 |
| 181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" | | | | |
| | 77.484 | 348.467 | 72.312 | 93,3 |
| 0896122 Wydział Budżetu | 77.484 | 348.467 | 72.312 | 93,3 |
| 182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" | | | | |
| | 231.292 | 231.292 | 0 | 0,0 |
| 0896131 Wydział Budżetu | 231.292 | 231.292 | 0 | 0,0 |
| 183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy" | | | | |
| | 83.092 | 83.092 | 0 | 0,0 |
| 0896142 Wydział Budżetu | 83.092 | 83.092 | 0 | 0,0 |
| 185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec" | | | | |
| | 442.788 | 445.712 | 0 | 0,0 |
| 0896162 Wydział Budżetu | 442.788 | 445.712 | 0 | 0,0 |
| 186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" | | | | |
| | 166.126 | 167.221 | 0 | 0,0 |
| 0896172 Wydział Budżetu | 166.126 | 167.221 | 0 | 0,0 |
| 187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności" | | | | |
| | 160.674 | 250.566 | 2.472 | 1,5 |
| 0896182 Wydział Budżetu | 160.674 | 250.566 | 2.472 | 1,5 |
| 188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać" | | | | |
| | 50.874 | 182.033 | 0 | 0,0 |
| 0896192 Wydział Budżetu | 50.874 | 182.033 | 0 | 0,0 |
| 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery" | | | | |
| | 9.749 | 431.967 | 0 | 0,0 |
| 0896212 Wydział Budżetu | 9.749 | 431.967 | 0 | 0,0 |
| 190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV" | | | | |
| | 321.435 | 121.705 | 0 | 0,0 |
| 0896222 Wydział Budżetu | 321.435 | 121.705 | 0 | 0,0 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V" | 154.923 | 154.923 | 0 | 0,0 |
| 0896232 Wydział Budżetu | 154.923 | 154.923 | 0 | 0,0 |
| 192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" | 157.125 | 157.711 | 0 | 0,0 |
| 0896242 Wydział Budżetu | 157.125 | 157.711 | 0 | 0,0 |
| 193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń" | 5.339.850 | 5.339.850 | 391.320 | 7,3 |
| 0896251 Wydział Budżetu | 5.339.850 | 5.339.850 | 391.320 | 7,3 |
| 194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014" | 0 | 437.102 | 171.964 | X |
| 0896261 Wydział Budżetu | 0 | 231.484 | 92.060 | X |
| 0896262 Wydział Budżetu | 0 | 205.618 | 79.904 | X |
| 195) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha" | 0 | 3.556.262 | 0 | X |
| 0896271 Wydział Budżetu | 0 | 3.556.262 | 0 | X |
| 196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonargo da Vinci | 0 | 0 | 74.432 | X |
| 0896282 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 74.432 | X |
| 197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu" | 0 | 374.271 | 124.808 | X |
| 0896291 Wydział Budżetu | 0 | 374.271 | 124.808 | X |
| 198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" | 0 | 444.484 | 215.977 | X |
| 0896301 Wydział Budżetu | 0 | 444.484 | 215.977 | X |
| 199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci | 0 | 0 | 76.199 | X |
| 0896312 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 76.199 | X |
| 200) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland" | 0 | 34.000 | 0 | X |
| 0896321 Wydział Budżetu | 0 | 34.000 | 0 | X |
| 201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa" | 0 | 17.469 | 0 | X |
| 0896331 Wydział Budżetu | 0 | 17.469 | 0 | X |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi" | 4.431.506 | 4.431.506 | 0 | 0,0 |
| 0896342 Wydział Budżetu | 4.431.506 | 4.431.506 | 0 | 0,0 |
| 203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO" | 0 | 0 | 29.886 | X |
| 0896352 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 29.886 | X |
| 204) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie" | 0 | 163.646 | 0 | X |
| 0896362 Wydział Budżetu | 0 | 163.646 | 0 | X |
| 205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3" | 0 | 38.750 | 691.240 | X |
| 0896372 Wydział Budżetu | 0 | 38.750 | 691.240 | X |
| 206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji" | 0 | 1.332.540 | 941.870 | X |
| 0896382 Wydział Budżetu | 0 | 1.332.540 | 941.870 | X |
| 207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)" | 0 | 19.277 | 24.016 | X |
| 0896391 Wydział Budżetu | 0 | 19.277 | 24.016 | X |
| 208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy" | 0 | 1.299.557 | 405.368 | X |
| 0896401 Wydział Budżetu | 0 | 1.299.557 | 405.368 | X |
| 209) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Maluchy na start" | 0 | 319.203 | 102.099 | X |
| 0896411 Wydział Budżetu | 0 | 319.203 | 102.099 | X |
| 210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !" | 0 | 263.576 | 30.371 | X |
| 0896422 Wydział Budżetu | 0 | 263.576 | 30.371 | X |
| 211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" | 0 | 63.614 | 1.026.972 | X |
| 0896432 Wydział Budżetu | 0 | 63.614 | 1.026.972 | X |
| 212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" | 0 | 60.514 | 1.513.541 | X |
| 0896442 Wydział Budżetu | 0 | 60.514 | 1.513.541 | X |
| 214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015" | 0 | 276.336 | 0 | X |
| 0896561 Wydział Budżetu | 0 | 276.336 | 0 | X |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0 | 252.549 | 0 X |
| 0896562 Wydział Budżetu | | 0 | 23.787 | 0 X |
| 215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" | | | | |
| | | 0 | 7.319 | 276.459 X |
| 0896571 Wydział Budżetu | | 0 | 7.319 | 276.459 X |
| 216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" | | | | |
| | | 0 | 9.699 | 552.848 X |
| 0896581 Wydział Budżetu | | 0 | 9.699 | 552.848 X |
| 217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" | | | | |
| | | 0 | 44.574 | 690.702 X |
| 0896591 Wydział Budżetu | | 0 | 44.574 | 690.702 X |
| 218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" | | | | |
| | | 0 | 0 | 1.346.868 X |
| 0896461 Wydział Budżetu | | 0 | 0 | 1.346.868 X |
| 219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" | | | | |
| | | 0 | 0 | 514.795 X |
| 0896471 Wydział Budżetu | | 0 | 0 | 514.795 X |
| 220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" | | | | |
| | | 0 | 0 | 1.522.775 X |
| 0896481 Wydział Budżetu | | 0 | 0 | 1.522.775 X |
| 221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" | | | | |
| | | 0 | 0 | 1.171.895 X |
| 0896491 Wydział Budżetu | | 0 | 0 | 1.171.895 X |
| 222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego" | | | | |
| | | 0 | 0 | 1.210.000 X |
| 0896511 Wydział Budżetu | | 0 | 0 | 1.210.000 X |
| 223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015" | | | | |
| | | 0 | 22.400 | 0 X |
| 0896522 Wydział Budżetu | | 0 | 22.400 | 0 X |
| 226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy" | | | | |
| | | 0 | 0 | 1.176.998 X |
| 0896552 Wydział Budżetu | | 0 | 0 | 1.176.998 X |
| 227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching" | | | | |
| | | 0 | 5.150 | 0 X |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0896601 Wydział Budżetu | 0 | 5.150 | 0 | X |
| 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" | 0 | 34.330.437 | 92.157.526 | X |
| 0896612 Wydział Budżetu | 0 | 34.330.437 | 92.157.526 | X |
| 229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015" | 0 | 40.225 | 0 | X |
| 0896621 Wydział Budżetu | 0 | 40.225 | 0 | X |
| 230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" | 0 | 0 | 145.809.438 | X |
| 0896632 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 145.809.438 | X |
| 231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" | 0 | 0 | 2.704.564 | X |
| 0896641 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 2.704.564 | X |
| 232) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobility for creativity - european dimension of education" | 0 | 0 | 92.147 | X |
| 0896651 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 92.147 | X |
| 8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: | 79.548.296 | 61.981.719 | 82.391.319 | 103,6 |
| 15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA" | 7.622.936 | 0 | 3.131.063 | 41,1 |
| 0898801 Wydział Budżetu | 7.622.936 | 0 | 3.131.063 | 41,1 |
| 39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" | 44.439.347 | 20.803.502 | 8.432.867 | 19,0 |
| 0899241 Wydział Budżetu | 44.439.347 | 20.803.502 | 8.432.867 | 19,0 |
| 45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" | 98.383 | 98.383 | 0 | 0,0 |
| 0899301 Wydział Budżetu | 98.383 | 98.383 | 0 | 0,0 |
| 48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" | 298.973 | 294.782 | 120.369 | 40,3 |
| 0899901 Wydział Budżetu | 298.973 | 294.782 | 120.369 | 40,3 |
| 55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" | 22.648.647 | 22.822.620 | 875.225 | 3,9 |
| 0899972 Wydział Budżetu | 22.648.647 | 22.822.620 | 875.225 | 3,9 |
| 59) "Rail Baltica Growth Corridor" | 171.636 | 171.636 | 144.792 | 84,4 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0890341 Wydział Budżetu | 171.636 | 171.636 | 144.792 | 84,4 |
| 61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" | 199.269 | 199.269 | 0 | 0,0 |
| 0890361 Wydział Budżetu | 199.269 | 199.269 | 0 | 0,0 |
| 62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych" | 379.480 | 379.480 | 0 | 0,0 |
| 0890371 Wydział Budżetu | 379.480 | 379.480 | 0 | 0,0 |
| 64) "Centrum Dialogu" | 108.614 | 108.614 | 0 | 0,0 |
| 0890391 Wydział Budżetu | 108.614 | 108.614 | 0 | 0,0 |
| 65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I" | 3.581.011 | 5.589.324 | 118.132 | 3,3 |
| 0890402 Wydział Budżetu | 3.581.011 | 5.589.324 | 118.132 | 3,3 |
| 73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" | 0 | 66.790 | 0 | X |
| 0890481 Wydział Budżetu | 0 | 66.790 | 0 | X |
| 76) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy" | 0 | 817.847 | 0 | X |
| 0890511 Wydział Budżetu | 0 | 817.847 | 0 | X |
| 77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" | 0 | 0 | 44.574 | X |
| 0890521 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 44.574 | X |
| 78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)" | 0 | 0 | 44.865 | X |
| 0890531 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 44.865 | X |
| 79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" | 0 | 0 | 93.727 | X |
| 0890541 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 93.727 | X |
| 80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" | 0 | 0 | 59.032 | X |
| 0890551 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 59.032 | X |
| 81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" | 0 | 0 | 5.227 | X |
| 0890561 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 5.227 | X |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" | 0 | 0 | 35.191 | X |
| 0890571 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 35.191 | X |
| 83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" | 0 | 0 | 5.227 | X |
| 0890581 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 5.227 | X |
| 84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" | 0 | 0 | 5.227 | X |
| 0890591 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 5.227 | X |
| 85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał" | 0 | 0 | 28.917.861 | X |
| 0890601 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 28.917.861 | X |
| 86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" | 0 | 10.629.472 | 26.186.113 | X |
| 0890612 Wydział Budżetu | 0 | 10.629.472 | 26.186.113 | X |
| 88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" | 0 | 0 | 14.171.827 | X |
| 0890632 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 14.171.827 | X |
| 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 117.627.324 | 124.268.199 | 113.628.376 | 96,6 |
| 0900011 Wydział Budżetu | 117.627.324 | 124.268.199 | 113.628.376 | 96,6 |
| 10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 71.034.969 | 83.774.070 | 79.157.859 | 111,4 |
| 1000012 Wydział Budżetu | 71.034.969 | 83.774.070 | 79.157.859 | 111,4 |
| 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100.000 | 416.251 | 100.000 | 100,0 |
| 1100011 Wydział Budżetu | 0 | 5.200 | 0 | X |
| 1100012 Wydział Budżetu | 100.000 | 231.051 | 100.000 | 100,0 |
| 1100041 Wydział Budżetu | 0 | 180.000 | 0 | X |
| 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.427.213 | 9.506.965 | 11.421.556 | 121,2 |
| 1200021 Zarząd Dróg i Transportu | 7.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 128,6 |

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Plan dochodów budżetowych obejmuje wpływ z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK-Łódź Spółka z o.o.: | | | | |
| - Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią autobusową nr 51, | | | | |
| - Gmina Stryków - za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B, | | | | |
| - Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74 (kursuje od 01.09.2013 r.), 78 i N1, | | | | |
| - Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki i Skoszew Stary liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91, 91B i 94, | | | | |
| - Gmina Andrespol - za obsługę Andrespoli liniami autobusowymi nr 82 i N1, | | | | |
| - Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B, | | | | |
| - Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70, | | | | |
| - Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41, | | | | |
| - Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53, | | | | |
| - Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46, | | | | |
| - Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43, | | | | |
| - Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9 i Niesięcina linią autobusową nr 97, | | | | |
| - Gmina Miasto Konstantynów - Łódź - za obsługę linią autobusową nr 74A (kursuje od 01.09.2013 r.). | | | | |
| 1200181 Wydział Edukacji | 500 | 500 | 1.000 | 200,0 |
| Przy projektowaniu budżetu na 2014 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych (prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne) w Łodzi, a zamieszkałe na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane będą noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Koluszki, Parzęczew. Płatności będą realizowane na podstawie zawartych porozumień, bądź zgodnie z ustawą o systemie oświaty. | | | | |
| 1200191 Wydział Edukacji | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 125,0 |
| Przy projektowaniu budżetu na 2014 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych (prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne) w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane są noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Brzeziny gmina i miasto, Dobroń, Grabica, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Nowosolna, Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Rzgów, Stryków, Tuszyń, Wodzierady, Zgierz Gmina i Zgierz Miasto, Jeżów, Bielawy, Zapolice, Parzęczew, Rogów, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Cielądz, Łęczycza, Ujazd, Czarnocin, Kutno, Dłutów. Płatności będą realizowane na podstawie zawartych porozumień, bądź zgodnie z ustawą o systemie oświaty. | | | | |
| 1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 25.080 | 25.080 | 25.080 | 100,0 |
| Dochody stanowiąc będą środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych porozumień (umów) - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. W 2014 r. planuje się dochód w kwocie 25.080 zł. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 2.090 zł. | | | | |
| 1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 343.458 | 423.210 | 0 | 0,0 |
| 1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.240.091 | 1.240.091 | 0 | 0,0 |
| 1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 18.084 | 18.084 | 0 | 0,0 |
| Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 214 poz.1407 z późn.zm.) koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W 2014 r. zadanie będzie realizowane pod innym numerem. | | | | |
| 1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 | 0 | 357.336 | X |

Dochody

| | Budżet uchwalony na 2013 r. | Plan po zmianach na 2013 r. | Budżet uchwalony na 2014 r. | Wskaź % (2014/ Uchwal. 2013) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Planowana kwota 357.336 zł dotyczy środków otrzymanych z innych powiatów niż Powiat Łódź na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych wychowanków będących mieszkańcami innych powiatów. W planowanej kwocie dochody dotyczące dzieci umieszczonych w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź (średnio 3 dzieci w ciągu roku) będą wynosić 191.916 zł. W placówkach prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź będzie przebywać średnio w roku 3 dzieci, a dochody planujemy w kwocie 165.420 zł. Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach w roku 2013. | | | | |
| 1200272 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 | 0 | 994.178 | X |
| Dochody stanowiąc będą środki otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych w kwocie przewidywanych dochodów na opiekę i wychowanie dzieci-mieszkańców powiatów umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi . W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu , powiat właściwy na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust 1, pkt 1 ust 6 oraz art 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). | | | | |
| 1200282 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 | 0 | 18.084 | X |
| Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zmianami), koszty działalności warsztatu są finansowane z środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. | | | | |
| 1200291 Wydział Budżetu | 0 | 0 | 25.878 | X |
| Wkład własny Partnerów Projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. | | | | |

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Biuro Architekta Miasta | 2.741.618 |
|--------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 710 Działalność usługowa | 179.129 |
|---------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 71095 Pozostała działalność | 179.129 |
|------------------------------------|----------------|

Gmina

2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

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

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

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

2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

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

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

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

| | |
|---|------------------|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.562.489 |
|---|------------------|

| | |
|--|------------------|
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2.562.489 |
|--|------------------|

Gmina

2156601 - Program działań konserwatorskich

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

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

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

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

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 1.379.709 |
|-----------------|-----------|

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania i sposób kontroli prac określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz uchwała Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmieniona uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Budżet uchwalony na 2014 r.

2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

wydatki bieżące 804.780

W ramach zadania realizowany będzie m. in. zakup:

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

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

wydatki bieżące 125.000

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

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

Powiat

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące 40.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Biuro ds. Inwestycji **302.003**

710 Działalność usługowa **122.003**

71095 Pozostała działalność **122.003***Gmina*

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 122.003

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **180.000**

92195 Pozostała działalność **180.000***Gmina*

2187011 - Art. Inkubator 2.0 - program wsparcia

wydatki bieżące 180.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|------------------|
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 3.663.466 |
| 750 Administracja publiczna | 3.506.666 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8.500 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u> | |
| wydatki bieżące | 8.500 |
| Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wynajmem lokalu przy ul. Dyspozytorskiej 3 - siedziba organów Rady Osiedla Nr 33. | |
| 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1.271.075 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u> | |
| wydatki bieżące | 23.100 |
| Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach oraz wykonywanie innych zadań związanych z wyborami do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli. | |
| <u>2184781 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u> | |
| wydatki bieżące | 1.247.975 |
| Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli V kadencji. | |
| 75095 Pozostała działalność | 2.227.091 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u> | |
| wydatki bieżące | 35.253 |
| <u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u> | |
| wydatki bieżące | 78.472 |
| <u>2184321 - Osiedle Łagiewniki</u> | |
| wydatki bieżące | 26.603 |
| <u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u> | |
| wydatki bieżące | 43.777 |
| <u>2184341 - Osiedle Bałuty-Dół</u> | |
| wydatki bieżące | 100.344 |
| <u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u> | |
| wydatki bieżące | 109.173 |
| <u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u> | |
| wydatki bieżące | 105.095 |
| <u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u> | |
| wydatki bieżące | 25.940 |
| <u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u> | |
| wydatki bieżące | 58.259 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|---|----------------|
| <u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u> | |
| wydatki bieżące | 87.522 |
| <u>2184611 - Osiedle Koziny</u> | |
| wydatki bieżące | 42.514 |
| <u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u> | |
| wydatki bieżące | 91.482 |
| <u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u> | |
| wydatki bieżące | 71.507 |
| <u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u> | |
| wydatki bieżące | 30.964 |
| <u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u> | |
| wydatki bieżące | 28.963 |
| <u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u> | |
| wydatki bieżące | 26.627 |
| Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje uchwała nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. | |
| Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniona została stała kwota dla wszystkich jednostek pomocniczych, przyjęta jako stała kwota przyznanych środków w 2013 r. powiększona o 2,4 % oraz kwotę dodatkową, proporcjonalną do liczby mieszkańców ustaloną w wysokości 1,73 zł na jednego mieszkańca. | |
| Powyższe wydatki przeznaczone są na działalność administracyjną i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady oraz sekretarza osiedla. | |
| <u>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u> | |
| wydatki bieżące | 7.266 |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych. | |
| <u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u> | |
| wydatki bieżące | 652 |
| Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów. | |
| <u>2184771 - Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.</u> | |
| wydatki bieżące | 200.000 |
| Planowane środki przeznaczone zostaną na kontynuację działań wspierających partycypację społeczną, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad budżetu obywatelskiego oraz poszerzenie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów i pracy w zespołach projektowych wśród mieszkańców Łodzi. | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 156.800 |
| 85395 Pozostała działalność | 156.800 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące

98.000

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

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

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące

58.800

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 105.769.124 |
|--------------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 750 Administracja publiczna | 102.325.371 |
|------------------------------------|--------------------|

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

Gmina

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

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

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

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

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

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

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

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)

Powiat

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 75095 Pozostała działalność | 416.899 |
|------------------------------------|----------------|

Gmina

2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

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

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

- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ.

Budżet uchwalony na 2014 r.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 794.203

75421 Zarządzanie kryzysowe 794.203

Gmina

2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 18.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.).

Powiat

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

wydatki bieżące 776.203

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.649.550

90002 Gospodarka odpadami 2.649.550

Gmina

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

wydatki bieżące 2.609.000

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

2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 24.750

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.).

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

wydatki bieżące 15.800

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji **181.131**

750 Administracja publiczna **181.131**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **181.131***Gmina*

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące

181.131

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Biuro Funduszy Europejskich **2.088.725**

750 Administracja publiczna **220.487**

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

Gmina

2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 28.455

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **158.200**

Gmina

2176971 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące 158.200

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

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

75095 Pozostała działalność **33.832**

Gmina

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

wydatki bieżące 33.832

Planowane wydatki obejmują organizację i uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej, a także związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

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

85395 Pozostała działalność **1.868.238**

Powiat

2177092 - Akademia życia 3

wydatki bieżące 691.240

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

wydatki bieżące

1.176.998

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

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

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|----------------|
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | 219.806 |
|--|----------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 750 Administracja publiczna | 219.806 |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 75095 Pozostała działalność | 219.806 |
|------------------------------------|----------------|

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

| | |
|-----------------|-------|
| wydatki bieżące | 6.286 |
|-----------------|-------|

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty prac związanych z prowadzeniem stron internetowych UMŁ i portali społecznościowych,
- koszty produkcji materiałów multimedialnych,
- koszty materiałów informacyjnych, okolicznościowych i periodycznych,
- koszty umów z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty prac wynikające z działalności Biura,
- koszty umów z autorami zdjęć i innych prac dla potrzeb portalu internetowego UMŁ,
- zakup książek i materiałów na potrzeby bieżącej działalności Biura.

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

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

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

2156151 - Prenumerata prasy

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

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

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

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

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

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów **30.000**

750 Administracja publiczna **30.000**

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

Powiat

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące 30.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego **8.014.540**

750 Administracja publiczna **8.014.540**

75095 Pozostała działalność **8.014.540**

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące 114.540

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

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

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

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

wydatki bieżące 7.900.000

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 rok w kwocie 3.690.653 zł (kwota 16 mln zł na pokrycie straty za 2011 rok została przekazana w 2013 r.) i pokrycia części straty za 2012 rok w wysokości 4.209.347 zł (pozostała wysokość dopłaty w wys. 13.227.767 zł przypadającej na Miasto Łódź tytułem pokrycia straty Spółki za 2012 rok zostanie przekazana w 2015 roku).

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | | |
|---|--|----------------|
| Biuro Obsługi Inwestora | | 216.870 |
| <hr/> | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 10.000 |
| <hr/> | | |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10.000 |
| <hr/> | | |
| <i>Gmina</i> | | |
| <hr/> | | |
| <u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u> | | |
| wydatki bieżące | | 10.000 |
| <p>Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów tj.: ekspertyz technicznych, dotyczących stanu środowiska naturalnego, struktury i właściwości geotechnicznych na terenach inwestycyjnych a także określenia występowania zanieczyszczeń i ich źródeł. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki dotyczące analizy stanów prawnych i dostępności nieruchomości dla potrzeb inwestorów.</p> | | |
| <hr/> | | |
| 750 Administracja publiczna | | 206.870 |
| <hr/> | | |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 206.870 |
| <hr/> | | |
| <i>Gmina</i> | | |
| <hr/> | | |
| <u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u> | | |
| wydatki bieżące | | 206.870 |
| <p>Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -koszty usług związanych z organizowanymi spotkaniami biznesowymi, konferencjami oraz innymi spotkaniami i przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów; -koszty obsługi portali internetowych; aktualizacja portalu invest.lodz.pl, -koszty udziału i organizacji warsztatów z sektorów priorytetowych, -udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych; -koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i opinii. | | |

Budżet uchwalony na 2014 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **12.098.205**

630 Turystyka **120.000**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **120.000**

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 100.000

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

2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.

wydatki bieżące 20.000

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

750 Administracja publiczna **11.978.205**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **11.978.205**

Gmina

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 452.000

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

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 4.600

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

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

wydatki bieżące 120.000

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

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

wydatki bieżące 10.000

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

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

wydatki bieżące 20.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii

wydatki bieżące 20.000

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

2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR

wydatki bieżące 21.961

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

2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące 457.100

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

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

wydatki bieżące 2.700.000

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

2156081 - Strategia i komunikacja marketingowa w sektorze promocji gospodarczej

wydatki bieżące 10.000

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie między innymi na zakup usług promocyjnych w mediach elektronicznych i papierowych oraz na wykonanie wydawnictw i publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, w tym informatorów dla przedsiębiorców oraz innych materiałów informacyjno - promocyjnych.

2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi

wydatki bieżące 997.444

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

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

2186781 - Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej

wydatki bieżące 1.725.000

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

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na realizację celowanej kampanii promocyjnej przedstawiającej Łódź, jako miasto o ogromnym potencjale kreatywnym, atrakcyjnym biznesowo i inwestycyjnie, jako jedno z najprężniej w Polsce rozwijających się centrów biznesowych / szczególnie w branży BPO, ITO, SSCO,

Budżet uchwalony na 2014 r.

logistyki czy AGD / , jako miasto najlepsze do realizacji planów zawodowych oraz zapewniające styl życia oparty na równowadze życiowej / life balance/.

2186791 - Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych

wydatki bieżące

2.611.000

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

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

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

wydatki bieżące

2.499.100

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

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

2186811 - Wirtualny Spacerownik - odtwarzanie utraconych zabytków architektury na wirtualnej mapie Łodzi.

wydatki bieżące

300.000

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na odtworzenie w przestrzeni wirtualnej najwspanialszych zabytków łódzkiej architektury żydowskiej oraz przygotowania wirtualnej mapy Miasta z odtworzonymi zabytkami.

2186821 - Choinka Miejska na Boże Narodzenie 2014.

wydatki bieżące

30.000

Budżet uchwalony na 2014 r.

Biuro Rady Miejskiej **2.020.198**

750 Administracja publiczna **2.020.198**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.020.198***Gmina*

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące 1.720.198

Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

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

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

2188251 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych Biura Rady Miejskiej

wydatki bieżące 300.000

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie między innymi na działania informacyjne na temat bieżącej działalności RM w Łodzi i podejmowanych przez Radnych inicjatyw.

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|------------------|
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 6.418.442 |
|--|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 750 Administracja publiczna | 3.877.929 |
|------------------------------------|------------------|

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

Powiat

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

| | |
|-----------------|-------|
| wydatki bieżące | 1.000 |
|-----------------|-------|

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

| | |
|--|------------------|
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.876.929 |
|--|------------------|

Gmina

2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 181.547 |
|-----------------|---------|

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie działań w zakresie poprawy, jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi, pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców, w tym realizację inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi", cykl szkoleń i warsztatów "Twoja kariera w Twoich rękach", organizacja płatnych staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2014", współorganizacja akademickich targów pracy.

2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 1.200.000 |
|-----------------|-----------|

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

2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.

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

Środki przeznaczone zostaną m.in. na Stypendia Naukowe Miasta Łodzi, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, działalność Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, w tym m.in. na przedsięwzięcia promujące łódzką naukę - współpracę zagraniczną uczelni, konferencje, sympozja, sesje, konkursy organizowane przez łódzkie uczelnie państwowe, placówki PAN w Łodzi i ŁTN o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz działania wspierające relacje nauki z gospodarką.

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

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 260.000 |
|-----------------|---------|

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

wydatki bieżące

839.020

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

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

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

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

wydatki bieżące

396.362

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

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

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.540.513

85395 Pozostała działalność

2.540.513

Powiat

2165452 - Biznes 50+ - im dojralszy, tym lepszy

wydatki bieżące

1.026.972

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

2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian

wydatki bieżące

1.513.541

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

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

Gmina

2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura

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

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

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

Gmina

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

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

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

2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

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

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

2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi **517.832**

630 Turystyka **517.832**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **517.832**

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące

517.832

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

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

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

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

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych, niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 28.664.000 |
|-----------------------------------|-------------------|

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Hale Targowe **1.725.431**

700 Gospodarka mieszkaniowa **1.725.431**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.725.431**

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące 1.725.431

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

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Łódzki Ośrodek Geodezji | 11.034.232 |
|--------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 647.687 |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|---|----------------|
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 647.687 |
|---|----------------|

Gmina

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

wydatki bieżące

647.687

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

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 710 Działalność usługowa | 10.386.545 |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 10.386.545 |
|---|-------------------|

Gmina

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

wydatki bieżące

2.100.000

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

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

wydatki bieżące

216.000

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

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące

8.070.545

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

Zaplanowane środki w ramach tego zadania przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów specjalistycznych i biurowych, na bieżące prace naprawcze urządzeń biurowych oraz samochodu, a także opłacanie czynszu za garaż, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, opłaty pocztowe i prowizje od transakcji płatnych kartą i dzierżawy terminala, pozostałe usługi. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

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

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

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

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

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

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

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

2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

230.061.437

851 Ochrona zdrowia

3.419.000

85153 Zwalczanie narkomanii

110.000

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące 110.000

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

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

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.309.000

Gmina

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

wydatki bieżące 130.000

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

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

wydatki bieżące 200.000

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

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

wydatki bieżące 129.600

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

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

wydatki bieżące 650.000

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Działania opiekuńcze będą prowadzone w świetlicach środowiskowych:

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

wydatki bieżące

50.000

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

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

wydatki bieżące

50.000

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

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

wydatki bieżące

805.400

Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z II celu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. "Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych spożyciem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne". W prowadzonych placówkach wsparcia dziennego organizowana jest pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży, reedukacja, korepetycje, zajęcia indywidualne i grupowe, programy korekcyjne, dożywianie podopiecznych, doraźna pomoc materialna. Zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

wydatki bieżące

1.124.000

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

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

wydatki bieżące

170.000

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

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

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

852 Pomoc społeczna

226.586.937

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

29.338.836

Gmina

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

wydatki bieżące

444

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

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

26.621.436

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

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

W placówkach zaplanowano miejsca dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego, jak i dla dzieci pochodzących z innych powiatów. Zaplanowana zgodnie z wytycznymi do projektu na 2014 r. kwota przeznaczona jest na wydatki placówek, w tym także dla 6 mieszkań dla grup usamodzielniających się i filii Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Gazowej.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

957.289

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

W 2014 roku dofinansowanie dotyczy:

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

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące

267.852

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

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące

209.829

Planowane środki przeznacza się na :

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

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące

21.500

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 15 usamodzielnianych wychowanków.

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

odpowiednich warunków mieszkaniowych , w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej udziela starosta właściwy, ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

wydatki bieżące 276.649

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

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

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

wydatki bieżące 878.955

Planowane środki przeznacza się na:

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

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

wydatki bieżące 104.882

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową na starych zasadach: dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności, dla 21 usamodzielnianych wychowanków,
 - pomoc rzeczową na nowych zasadach: dla 29 usamodzielnianych wychowanków.
- Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

85202 Domy pomocy społecznej

63.496.519

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 2.509.260

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

- Fundacja im. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej ul. Helenówek 7.
Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn. Liczba planowanych miejsc - 10.
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E.Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20. Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 107.
- Prowadzenie miejsc interwencyjnych dla 9 osób chorych psychicznie w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E.Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 60.982.259

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością 13 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi starych, 1 dla ludzi starych - kombatanów, 5 dla

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

wydatki bieżące 5.000

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

85203 Ośrodki wsparcia

11.904.918

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 6.211.064

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4 (Filia DDP funkcjonuje w budynku "Międzypokoleniowego Domu " przy ul. Bednarskiej 15, w skład którego obok Filii DDP wchodzi Dom Dziecka oraz Środowiskowe Centrum Inicjatyw). W wewnętrznej strukturze organizacyjnej MOPS ujętych jest 17 Domów Dziennego Pobytu, natomiast DDP przy ulicy Krzemienieckiej 7/9 prowadzony jest przez Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" .

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

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące 482.449

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

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące 1.622.281

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

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

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 158.484

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

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące 49.002

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia,

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 2.517.254

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

2152461 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

wydatki bieżące 437.216

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

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

wydatki bieżące 30.663

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

2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące 35.785

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

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące 360.720

Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Dom prowadzi działalność zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne. Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacjom lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert.

85204 Rodziny zastępcze

17.506.070

Gmina

2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące 923.049

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

wydatki bieżące 26.543

Zadanie będzie polegało na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko się uczy. Pomoc przewidziana jest dla około 10 dzieci umieszczonych w 4 rodzinnych domach dziecka.

2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące 5.650

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

Powiat

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 12.421.826

Planowane środki przeznaczone są na:

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

Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

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

wydatki bieżące 118.823

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

Przewiduje się, że zgodnie z art.150, ustawy z dn.09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 62 wychowanków rodzin zastępczych, w tym 3 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

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

wydatki bieżące 1.574.186

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

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

wydatki bieżące 1.339.320

Planowane środki przeznaczone są na:

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków, związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka,
 - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 - świadczenia na pokrycie innych nieprzewidywalnych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.
- Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

wydatki bieżące 49.635

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

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

wydatki bieżące 28.200

Planowane środki przeznacza się na pomoc na:

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

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

wydatki bieżące 4.500

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

2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

wydatki bieżące 1.014.338

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

27.026

Gmina

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

wydatki bieżące 10.000

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

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

wydatki bieżące 17.026

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

85206 Wspieranie rodziny

988.894

Gmina

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

wydatki bieżące

959.425

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

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

wydatki bieżące

11.492

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

2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące

17.977

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

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

1.691.049

Gmina

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące

1.691.049

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

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

18.672.407

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące

4.059.616

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

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące

14.612.791

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

85216 Zasiłki stałe **20.536.654**

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 20.536.654

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej **34.567.745**

Gmina

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 518.407

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 11,75 etatu .

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 31.325.355

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

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

wydatki bieżące 920.376

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

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

2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

wydatki bieżące 1.803.607

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania komórki organizacyjnej MOPS, zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887).

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

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 564.147

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

Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, wynosi 70 % dochodu podopiecznego i stanowi dochód

Budżet uchwalony na 2014 r.

podmiotu prowadzącego.

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

Zadanie jest realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22.

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

wydatki bieżące 58.464

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

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

wydatki bieżące 31.783

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

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące 280.000

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

Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podmioty będą prowadziły poradnictwo specjalistyczne (porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne), terapię rodzinną mającą na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, a także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne i rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.

Działalność jednostek spowoduje:

- poprawę funkcjonowania rodziny poprzez odtworzenie naturalnej odpowiedzialności rodziny za los dziecka,
- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobieganie ujawniania się postaw i zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenia rozprzestrzeniania się zachowań przestępczych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenia zjawiska porzucania nowonarodzonych dzieci.

Poradnictwem zostaną objęte również osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.823.775

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 11.823.775

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym wymagającym opieki higienicznej oraz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, bądź też osobom przebywającym w rodzinie, którym rodzina takiej pomocy zapewnić nie może. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji pozarządowych z którymi MOPS ma podpisane umowy o świadczenie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie. Odpłatność za usługi pobierana jest zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr LXIII/1342/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 r. Osoby posiadające niskie dochody zwolnione są z odpłatności za świadczone usługi . Podmioty świadczą usługi w miejscu zamieszkania podopiecznego. Rozliczane są z ilości godzin świadczonych usług.

Budżet uchwalony na 2014 r.

85295 Pozostała działalność **15.098.650**

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące 2.700.944

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

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

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące 404.805

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

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące 39.798

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

2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "

wydatki bieżące 7.773.659

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

-zasiłków celowych na dożywianie

-posiłków szkolnych

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące 27.000

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

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

2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi

wydatki bieżące 3.288.966

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

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

2189061 - Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski

wydatki bieżące 200.000

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

Powiat

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

wydatki bieżące 103.158

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

wydatki bieżące 460.320

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

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

wydatki bieżące 20.000

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na organizowanie dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy oraz propagowanie wśród mieszkańców Łodzi idei rodzicielstwa zastępczego. Zadanie zostanie zlecone w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

wydatki bieżące 80.000

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55.500

85334 Pomoc dla repatriantów 55.500

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące 55.500

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

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

Gmina

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

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

Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 30 komórek organizacyjnych - żłobków. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. Na 2014r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 560 etatów. W ramach środków finansowych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, żywności i usług, podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON oraz wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 10.106.474 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10.106.474 |
|---|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | 10.092.974 |
|-------------------------------------|-------------------|

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 9.813.510 |
|-----------------|-----------|

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 279.464 |
|-----------------|---------|

Opis dotyczy dwóch ww. zadań.

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

1. Pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2. Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
3. Rejestrowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy.
4. Inicjowaniu i wdrażaniu instrumentów rynku pracy.
5. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy.
6. Inicjowaniu i wspieraniu tworzenia klubów pracy.
7. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
8. Inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
9. Współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
10. Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
11. Opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Obsłudze i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych w zakresie wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich.
13. Realizowaniu zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
14. Windykacji należności do Funduszu Pracy.

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 85395 Pozostała działalność | 13.500 |
|------------------------------------|---------------|

Powiat

2173942 - Doradca zawodowy dla Ciebie

| | |
|-----------------|--------|
| wydatki bieżące | 13.500 |
|-----------------|--------|

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

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

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

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

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

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

W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, zakup sortów mundurowych dla strażników, badania profilaktyczne, obowiązkowe szkolenia pracowników, inne wydatki związane z przepisami bhp, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, dostawa wody, najem lokali, podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu. Dużą pozycję stanowią również usługi pocztowe, utrzymanie systemu łączności, gps-y, dostęp do bazy danych, usługi telekomunikacyjne.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa

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

W roku 2014 środki finansowe przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów promujących czystość i ład na ul. Piotrkowskiej oraz popularyzację alarmowych numerów telefonów 986 i 112, a także zakup maskotek, kalendarzy i innych niezbędnych materiałów.

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

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

Gmina

2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

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

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

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

Gmina

2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Budynków i Lokali **237.545.803**

700 Gospodarka mieszkaniowa **237.545.803**

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **237.241.342**

Gmina

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

wydatki bieżące 100.000

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

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

wydatki bieżące 135.879

Wydatki zostaną przeznaczone na:

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

2185351 - Wykonanie remontów lokali socjalnych

wydatki bieżące 3.000.000

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

2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości

wydatki bieżące 500.000

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

2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych

wydatki bieżące 228.723.278

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

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

2185441 - Wykonanie remontów lokali zamiennych i tymczasowych

wydatki bieżące 3.000.000

W ramach zadania wykonywane będą remonty:

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2185581 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 47.700

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

2185591 - Remont budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów

wydatki bieżące 1.734.485

W ramach zadania realizowane będą wydatki na remonty budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów oraz wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z prowadzonymi pracami remontowymi.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 179.691

Gmina

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące 179.691

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

70095 Pozostała działalność 124.770

Gmina

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 59.770

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

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 60.000

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

2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych

wydatki bieżące 5.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|--------------------|
| Wydział Budżetu | 205.623.843 |
| 750 Administracja publiczna | 458.822 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 458.822 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u> | |
| wydatki bieżące | 322.679 |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie ekspertyz oraz na zakup książek i wydawnictw niezbędnych dla funkcjonowania Wydziału. | |
| <u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u> | |
| wydatki bieżące | 136.143 |
| W ramach zaplanowanej kwoty zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oraz wybranych jednostek podległych za rok 2013, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | |
| 757 Obsługa długu publicznego | 136.500.000 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 136.500.000 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u> | |
| wydatki bieżące | 136.500.000 |
| 758 Różne rozliczenia | 53.536.082 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 25.667.000 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2116431 - Rezerwa ogólna</u> | |
| wydatki bieżące | 4.440.000 |
| <u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u> | |
| wydatki bieżące | 400.000 |
| <u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugod sądowych</u> | |
| wydatki bieżące | 100.000 |
| <u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u> | |
| wydatki bieżące | 3.800.000 |
| <u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u> | |
| wydatki bieżące | 300.000 |
| <u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u> | |
| wydatki bieżące | 660.000 |
| <u>2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia</u> | |
| wydatki bieżące | 2.300.000 |
| <u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u> | |
| wydatki bieżące | 4.000.000 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|-------------------|
| <u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u> | 300.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</u> | 300.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2192241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem Expo 2022.</u> | 1.000.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2192311 - Rezerwa na przeszeregowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy</u> | 2.000.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2192321 - Rezerwa celowa na Miejski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc</u> | 200.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2192331 - Rezerwa celowa na Miejski Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych u Dzieci Powyżej 24 Miesiąca Życia Zamieszkujących na Terenie Łodzi</u> | 1.082.000 |
| wydatki bieżące | |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u> | 3.000.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u> | 740.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2192342 - Rezerwa celowa na podniesienie wynagrodzeń płac pracowników socjalnych otrzymujących dodatek terenowy i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej</u> | 1.000.000 |
| wydatki bieżące | |
| <u>2192352 - Rezerwa celowa na podniesienie wynagrodzeń płac pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi</u> | 45.000 |
| wydatki bieżące | |
| 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 27.869.082 |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u> | 27.869.082 |
| wydatki bieżące | |
| Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów. | |
| 801 Oświata i wychowanie | 11.200 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 1.200 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u> | 1.200 |
| wydatki bieżące | |
| 80195 Pozostała działalność | 10.000 |
| <i>Powiat</i> | |

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|---|-------------------|
| <u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> | |
| wydatki bieżące | 10.000 |
| 851 Ochrona zdrowia | 100.000 |
| <hr/> | |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 100.000 |
| <hr/> | |
| <i>Powiat</i> | |
| <hr/> | |
| <u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> | |
| wydatki bieżące | 100.000 |
| 852 Pomoc społeczna | 15.017.739 |
| <hr/> | |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 13.674.839 |
| <hr/> | |
| <i>Gmina</i> | |
| <hr/> | |
| <u>2155401 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej</u> | |
| wydatki bieżące | 13.674.839 |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.180.000 |
| <hr/> | |
| <i>Gmina</i> | |
| <hr/> | |
| <u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> | |
| wydatki bieżące | 1.180.000 |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46.000 |
| <hr/> | |
| <i>Gmina</i> | |
| <hr/> | |
| <u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> | |
| wydatki bieżące | 46.000 |
| 85216 Zasiłki stałe | 115.840 |
| <hr/> | |
| <i>Gmina</i> | |
| <hr/> | |
| <u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> | |
| wydatki bieżące | 115.840 |
| 85295 Pozostała działalność | 1.060 |
| <hr/> | |
| <i>Gmina</i> | |
| <hr/> | |
| <u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> | |
| wydatki bieżące | 1.060 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Wydział Edukacji | 894.800.008 |
|-------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 801 Oświata i wychowanie | 815.529.152 |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 80101 Szkoły podstawowe | 222.714.404 |
|--------------------------------|--------------------|

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 212.835.900 |
|-----------------|-------------|

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

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

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 7.608.118 |
|-----------------|-----------|

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

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 1.408.596 |
|-----------------|-----------|

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

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

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 469.307 |
|-----------------|---------|

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 162/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. - remont posadzek w Szkole Podstawowej nr 109,
- 2) Uchwały Nr 163/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. - wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 110,
- 3) Uchwały Nr 164/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. - remont szatni przyklasowych w filii Szkoły Podstawowej nr 162,
- 4) Uchwały Nr 209 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. - wymiana 110 m2 podłogi parkietowej na korytarzu II piętra w Szkole Podstawowej nr 42,
- 5) Uchwały Nr 210 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. - naprawa schodów zewnętrznych wraz z założeniem poręczy w Szkole Podstawowej nr 42,
- 6) Uchwały Nr 19/X/13 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 6 sierpnia 2013 r. - remont chodnika i utwardzenie wjazdu do bramy Szkoły Podstawowej nr 24,
- 7) Uchwały Nr 24/X/13 Rady Osiedla Bałuty - Centrum z dnia 6 sierpnia 2013 r. - malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 101,
- 8) Uchwały Nr 124/44/2013 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 16 lipca 2013 r. - wymiana podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 6,
- 9) Uchwały Nr 99/29/2013 Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. - wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 142,
- 10) Uchwały Nr 104/29/2013 Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. - wymiana drzwi i prace stolarskie w Szkole Podstawowej nr 172,
- 11) Uchwały Nr 130/32/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 8 sierpnia 2013 r. - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 206,
- 12) Uchwały Nr 22/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. - doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy w Szkole Podstawowej nr 38,
- 13) Uchwały Nr 23/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. - doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190,

Budżet uchwalony na 2014 r.

- 14) Uchwały Nr 26/2013 Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2013 r. - dostosowanie sal dla potrzeb 6-latków w Szkole Podstawowej nr 174,
- 15) Uchwały Nr 439/31/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2013 r. - wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 14,
- 16) Uchwały Nr 440/31/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2013 r. - remont podłogi w dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 23,
- 17) Uchwały Nr 114/46/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 1 lipca 2013 r. - remont pomieszczeń przeznaczonych na sale dydaktyczne i sanitariaty w Szkole Podstawowej nr 116,
- 18) Uchwały Nr 147/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5 sierpnia 2013 r. - wymiana zniszczonej części chodnika na kostkę wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej nr 149,
- 19) Uchwały Nr 183/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. - podwyższenie balustrad w klatkach schodowych Szkoły Podstawowej nr 111,
- 20) Uchwały Nr 163/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. - doposażenie boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 51,
- 21) Uchwały Nr 165/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. - zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej nr 7,
- 22) Uchwały Nr 169/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. - renowacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 113,
- 23) Uchwały Nr 109/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. - remont sanitariatów na jednej z kondygnacji oraz malowanie szatni w Szkole Podstawowej nr 46,
- 24) Uchwały Nr 110/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. - remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 26,
- 25) Uchwały Nr 111/26/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 23 lipca 2013 r. - remont klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 36.

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

wydatki bieżące

64.542

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowane są projekty przez 3 szkoły podstawowe:

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

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

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

wydatki bieżące

327.941

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

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

- Szkołę Podstawową nr 7 w Łodzi - projekt „Każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi - o tym co nas łączy, a co różni w świetle Praw Dziecka”. Celem projektu jest głównie: promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw obywatelskich, kształtowanie postaw tolerancyjnych w oparciu o wymianę doświadczeń kulturowych, uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z Prawami Dziecka czy uświadomienie konieczności rozwijania umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu

Budżet uchwalony na 2014 r.

na rynku pracy,

- Szkołę Podstawową nr 14 w Łodzi - projekt „Tajemnica Europy: Film”. Celem projektu jest wzajemne poznanie kultury krajów partnerskich, promowanie komunikacji pomiędzy różnymi nacjami, otwarcie na innowacje edukacyjne, nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności informatycznych, rozwinięcie komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Cel ma być realizowany m.in. w ramach prac dot. nakręcenia filmu o mieście i regionie,

- Szkołę Podstawową nr 38 w Łodzi - projekt "Magiczna podróż do świata wody". Celem projektu jest promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz uwrażliwienie uczestników na potrzebę ochrony środowiska i zasobów wodnych, rozwój kompetencji językowych,

Szkołę Podstawową nr 42 w Łodzi - projekt „EUROPA W ... Muzeum”. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli dziedzictwem kulturowym (muzea lokalne i europejskie) m.in. poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem, promowanie dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych,

- Szkołę Podstawową nr 83 w Łodzi - projekt „Od legendy do legendy”. Projekt ma na celu przede wszystkim integrację społeczności szkolnej, krzewienie wśród dzieci i młodzieży znajomości legend narodowych i baśni oraz poznanie różnic narodowościowych, kulturowych i wyznaniowych w krajach partnerskich biorących udział w projekcie,

- Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi - projekt „Skills Based Learning”. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, czytania, liczenia, przedsiębiorczości, kreatywności oraz wielu innych cech mających wpływ na ich przyszłe zatrudnienie, a także daje możliwości osobistego rozwoju nauczycieli poprzez wspólne szkolenia nauczycieli, prezentujących ich mocne strony w nauczaniu,

- Szkołę Podstawową nr 189 w Łodzi - projekt „Bądźmy zieloni! – Europejski Klub Ekologiczny”. Celem projektu jest promowanie tzw. „Zrównoważonego rozwoju Ziemi” poprzez wdrażanie młodzieży do: zachowań proekologicznych, zasad prowadzenia gospodarstwa domowego w równowadze ze środowiskiem naturalnym, uświadomienie znaczenia bioróżnorodności oraz poznawanie w ramach wizyt partnerskich cennych obiektów przyrodniczych,

- Szkołę Podstawową nr 202 w Łodzi - projekt „Europejscy superbohaterowie”. Celem projektu jest głównie: rozwijanie pozytywnego moralnie, etycznie i społecznie nastawienia poprzez odkrywanie historii, legend i bajek o bohaterach krajów uczestniczących w projekcie oraz rozwijanie i poszerzanie horyzontów kulturowych i rozbudzanie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

28.218.922

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

24.455.445

W ramach zadania finansowanych będzie 18 szkół podstawowych specjalnych.

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

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

3.687.472

W zadaniu tym w 2014 r. dotowane będą 4 szkoły: Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzeniami zachowania, prowadzona przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia" oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kolorowa Szkoła" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 97.

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

wydatki bieżące

50.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj. na realizację:

Budżet uchwalony na 2014 r.

1) Uchwały Nr 442/31/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2013 r. - gruntowny remont sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych nr 6.

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

wydatki bieżące

26.005

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowany jest projekt przez:

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

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

6.249.150

Gmina

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące

5.896.787

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

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące

318.210

W roku 2014 w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 9 oddziałów klas przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, w tym jeden oddział w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej. W oddziałach niepublicznych szkół podstawowych planuje się, iż miesięcznie uczęszczać będzie około 110 uczniów.

2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące

34.153

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

80104 Przedszkola

169.442.684

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące

10.358.355

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

Łącznie w przedszkolach opiekę znajdzie ponad 2.400 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące

5.557.533

W 2014 roku przewiduje się finansowanie 7 przedszkoli publicznych prowadzonych przez: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki

Budżet uchwalony na 2014 r.

Bożej Królowej Polski, Przedszkole Publiczne "GALILEO" prowadzone przez Fundację Familijny Poznań, Publiczne Przedszkole "Sezamkowo" oraz Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". Łącznie w przedszkolach tych opiekę znajdzie około 750 dzieci.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące

153.008.160

Projekt planu na 2014 rok obejmuje 145 przedszkoli, w tym 137 przedszkoli masowych, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkoli uczęszczać będzie średnio 17.216 dzieci do 695 oddziałów. Zatrudnienie wyniesie średniorocznie 3.012,99 etatów, w tym 1.440,15 etatów pedagogicznych, 245,35 etatów administracji i 1.327,49 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące

465.221

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 156/2013 R.O. Chojny z dnia 6.08.2013 r. - remont tarasu, ogrodu i patio w Przedszkolu Miejskim nr 200,
- 2) Uchwały Nr 157/2013 R.O. Chojny z dnia 6.08. 2013 r. - remont sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 26,
- 3) Uchwały Nr 158/2013 R.O. Chojny z dnia 6.08.2013 r. - doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 192,
- 4) Uchwały Nr 159/2013 R.O. Chojny z dnia 6.08.2013 r. - doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 215,
- 5) Uchwały Nr 160/2013 R.O. Chojny z dnia 6.08.2013 r. - doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 66,
- 6) Uchwały Nr 216 R.O. Rokicie z dnia 27.06.2013 r. - naprawa instalacji c.o. oraz wymiana ogrodzenia od strony zachodniej i wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim nr 101,
- 7) Uchwały Nr 23/X/13 R.O. Bałuty-Centrum z dnia 6.08.2013 r. - remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 121,
- 8) Uchwały Nr 123/44/2013 R.O. Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 16.07.2013 r. - zakup i montaż 6 okien w sali gimnastycznej oraz naprawa podłogi w Przedszkolu Miejskim nr 55,
- 9) Uchwały Nr 127/32/13 R.O. Radogoszcz z dnia 8.08.2013 r. - naprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 97,
- 10) Uchwały Nr 109/29/2013 R.O. Teofilów - Wielkopolska z dnia 26.08.2013 r. - remont łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 30,
- 11) Uchwały Nr 107/40/13 R.O. Andrzejów z dnia 1.08.2013 r. - remont kuchni i korytarza w Przedszkolu Miejskim nr 230,
- 12) Uchwały Nr 102/29/2013 R.O. Julianów - Marysin - Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont drzwi i schodów w Przedszkolu Miejskim nr 47,
- 13) Uchwały Nr 28/2013 R.O. Chojny - Dąbrowa z dnia 26.06.2013 r. - dostosowanie terenu ogrodu przedszkolnego dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 126,
- 14) Uchwały Nr 30/2013 R.O. Chojny - Dąbrowa z dnia 26.06.2013 r. -wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 155,
- 15) Uchwały Nr 24/2013 R.O. Chojny - Dąbrowa z dnia 26.06.2013 r. -remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 17,
- 16) Uchwały Nr 25/2013 R.O. Chojny - Dąbrowa z dnia 26.06.2013 r. -remont podłogi w salach w Przedszkolu Miejskim nr 130,
- 17) Uchwały Nr 438/31/2013 R.O. Katedralna z dnia 24.06.2013 r. - remont szatni przedszkolnej oraz wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 58,
- 18) Uchwały Nr 148/31/13 R.O. Zarzew z dnia 5.08.2013 r. - wymiana zniszczonego ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 156,
- 19) Uchwały Nr 149/31/13 R.O. Zarzew z dnia 5.08.2013 r. - remont szatni w Przedszkolu Miejskim nr 65,
- 20) Uchwały Nr 181/35/2013 R.O. Śródmieście - Wschód z dnia 4.07.2013 r. - remont ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 52,
- 21) Uchwały Nr 185/35/2013 R.O. Śródmieście - Wschód z dnia 4.07.2013 r. - remont ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 125,
- 22) Uchwały Nr 162/32/2013 R.O. Piastów - Kurak z dnia 24.06.2013 r. - malowanie holu i klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 89,

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|--------|
| 23)Uchwały Nr 164/32/2013 R.O. Piastów - Kurak z dnia 24.06.2013 r. - malowanie pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 36, | |
| 24)Uchwały Nr 166/32/2013 R.O. Piastów - Kurak z dnia 24.06.2013 r. - wymiana okien w sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim nr 7, | |
| 25)Uchwały Nr 167/32/2013 R.O. Piastów - Kurak z dnia 24.06.2013 r. - wymiana drzwi wejściowych do dwóch sal lekcyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 106, | |
| 26)Uchwały Nr 168/32/2013 R.O. Piastów - Kurak z dnia 24.06.2013 r. - malowanie holu dla rodziców, szatni dla dzieci oraz sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim nr 72, | |
| 27)Uchwały Nr 106/26/2013 R.O. Stare Polesie z dnia 23.07.2013 r. - remont - wymiana stolarki drzwiowej w salach zajęć dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41, | |
| 28)Uchwały Nr 108/26/2013 R.O. Stare Polesie z dnia 23.07.2013 r. - remont ogrodzenia wraz z wymianą bramy w Przedszkolu Miejskim nr 98. | |
| <u>2182671 - "Krasnal Hałabała dba o przyrodę".Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi.</u> | |
| wydatki bieżące | 3.480 |
| Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 251/EE/D/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji programu ekologicznego pn. "Krasnal Hałabała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi" przez Przedszkole Miejskie nr 35. | |
| <u>2182681 - "Drzewo twoim przyjacielem" - Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi</u> | |
| wydatki bieżące | 3.720 |
| Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 206/EE/D/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn."Drzewo twoim przyjacielem" Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi " przez Przedszkole Miejskie nr 81. | |
| <u>2190351 - Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność"</u> | |
| wydatki bieżące | 8.330 |
| Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 404/EE/D/2013 z dnia 20 września 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn."Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność" | |
| <u>2190481 - Mikropodróże z Detyktywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi</u> | |
| wydatki bieżące | 9.000 |
| Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 450/EE/D/2013 z dnia 27 września 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. "Mikropodróże z Detektywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi". | |
| <u>2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u> | |
| wydatki bieżące | 8.000 |
| W ramach budżetu obywatelskiego planuje się realizację zadania pn. "Remont elewacji i bramy Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi" na kwotę 8.000 zł. | |
| W ramach w/w zadania planuje się montaż nowej bramy wjazdowej (w miejsce obecnie funkcjonującej) w celu poszerzenia drogi pożarowej w Przedszkolu Miejskim nr 170. | |
| <u>2190691 - Program przyrodniczo - ekologiczny "EKO 133 - cztery pory roku" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi</u> | |
| wydatki bieżące | 5.335 |
| Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 553/EE/D/2013 z dnia 8 października 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. "Program przyrodniczo - ekologiczny "EKO 133 - cztery pory roku" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi". | |
| <u>2190801 - "Zielona planeta" - program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi</u> | |
| wydatki bieżące | 15.550 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 606/EE/D/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. ""Zielona planeta" - program ekologiczno - edukacyjny realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi" .

80105 Przedszkola specjalne

8.145.899

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1.714.427

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

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

6.431.472

W 2014 roku w zadaniu tym finansowanych będzie 5 przedszkoli niepublicznych specjalnych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum prowadzone przez Fundację Navicula, Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu oraz Opóźnieniami Psychoruchowymi prowadzone przez Fundację HIPPOCAMPUS, Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat", Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia" oraz Przedszkole Specjalne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy". Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie około 231 dzieci.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

655.235

Gmina

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące

655.235

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

80110 Gimnazja

119.239.300

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

104.408.547

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

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

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

8.952.731

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

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące

5.435.527

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

wydatki bieżące

81.980

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 165/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. - malowanie szatni, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, przebieralni przy sali gimnastycznej, natrysków w Publicznym Gimnazjum nr 43,
- 2) Uchwały Nr 213 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. - wymiana listew elektroinstalacyjnych wraz z malowaniem ścian korytarza w Publicznym Gimnazjum nr 41,
- 3) Uchwały Nr 184/38/13 Rady Osiedla Stoki z dnia 5 sierpnia 2013 r. - wyposażenie w tablice multimedialne wraz z oprzyrządowaniem centrum multimedialnego i pracowni językowej w Publicznym Gimnazjum nr 30,

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

wydatki bieżące

52.292

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowane są projekty przez 3 gimnazja:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi - projekt "Z muzyką bez stresu". Celem projektu jest zwalczanie stresu i poprawa kondycji psychofizycznej poprzez naukę gry na instrumentach perkusyjnych (projekt skierowany jest do uczniów słabo radzących sobie ze stresem oraz mających problemy w komunikowaniu się),
- Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi - projekt "Rękodzieło w Europie". Celem projektu jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie stopniowo zanikającego rękodziela tradycyjnego poprzez promowanie porozumienia ponadnarodowego i zasad poszanowania innych kultur,
- Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi - projekt "Bądź Inny". Celem projektu jest poznanie życia i kultury rówieśników z krajów partnerskich oraz przełamanie barier kulturowych, uprzedzeń oraz negatywnych stereotypów dot. innych narodowości jak również kształtowanie umiejętności komunikacyjnych (tematyką projektu są zajęcia teatralne). Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.

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

wydatki bieżące

308.223

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowane będą projekty przez publiczne gimnazja, w tym:

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi - projekt „Budujemy mosty porozumienia”. Celem projektu jest poznanie kultur i zwyczajów krajów partnerskich oraz promowanie idei pokojowego współistnienia i pozytywnego wizerunku własnego kraju,
- Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi - projekt "Małymi krokami dzisiaj, realizuję marzenia przyszłości. Moja kariera zawodowa". Celem projektu jest nauka języków nowożytnych (j. portugalski, j. angielski) oraz kreowanie przyszłej kariery zawodowej poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i zmotywowanie do świadomego planowania swojej przyszłości w aspekcie wyboru przyszłego zawodu,
- Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi - projekt „Nauka to frajda - uczniowie mogą być nauczycielami”. Celem projektu jest m.in. zachęcanie uczniów do dostrzegania podobieństw zamiast różnic pomiędzy europejskimi rówieśnikami, zachęcanie do pracy w zespole, zwiększenie poziomu (poczucia) tolerancji w stosunku do innych narodów, doskonalenie znajomości języka angielskiego,
- Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi - projekt „Moja kariera w Europie”. Celem projektu jest zachęcenie uczniów do podejmowania prób nawiązania partnerstwa ze światem pracy m.in. poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń z uczestnikami z krajów partnerskich zróżnicowanych kulturowo, historycznie czy ekonomicznie - będących gwarancją promocji edukacji interkulturowej,

Budżet uchwalony na 2014 r.

- Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi - projekt „Śluby w Europie”. Celem projektu jest zapoznanie się z kulturą, tradycją i historią oraz obrzędami i zwyczajami związanymi z zawieraniem związku małżeńskiego w poszczególnych krajach, poznanie systemu edukacji, a także rozwijanie umiejętności językowych,
 - Publiczne Gimnazjum nr 30 w Łodzi - projekt „Ciepło w domu”. Celem projektu jest ochrona środowiska i ekologia a także społeczeństwo i kultura krajów partnerskich. Uczniowie pragną zwrócić większą uwagę międzynarodowej społeczności na zagadnienia ekologii i ochrony środowiska poprzez swoje ekologiczne podejście oraz przy użyciu metod i technik edukacyjnych,
 - Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi (Publiczne Gimnazjum nr 47) - projekt „Europa na zawsze”. Celem projektu jest kształtowanie i promowanie kreatywności, poczucia sprawstwa oraz świadomości obywatelskiej poprzez realizację zadań tj.: zwiększenie kompetencji językowych, budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych poprzez wizyty i za pośrednictwem Internetu.
- Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

80111 Gimnazja specjalne

14.538.059

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące

12.344.382

W ramach zadania finansowanych będzie 17 gimnazjów specjalnych. W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 777 uczniów w 79 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 183,30 etatów, w tym 165,80 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracji i 12,50 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

2.193.677

W zadaniu tym w 2014 roku dotowane będą 4 gimnazja specjalne: w tym 2 gimnazja dla dzieci z zaburzeniami zachowania i 2 gimnazja dla dzieci autystycznych. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 150.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

1.778.600

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

328.600

Z rozdziału tego finansowane będzie dowożenie 372 uczniów do 11 szkół podstawowych, 12 gimnazjów i 2 przedszkoli miejskich. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół pojazdami oraz zakup biletów miesięcznych.

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

2190221 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

500.000

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

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

450.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2190222 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

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

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2.774.936

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 2.774.936

W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi. Zespół prowadzi obsługę księgowo-finansową kilkunastu placówek oświatowych, takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły przyszpitalne, domy wczasów dziecięcych. Zespół prowadzi: archiwum placówek oświatowych, obsługę finansową pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługę finansową i organizacyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obsługę finansową i organizacyjną pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki), obsługę organizacyjną i finansową Klubu Nauczyciela oraz inne zadania pomocnicze dla Wydziału Edukacji oraz podległych Wydziałowi Edukacji placówek. Zatrudnienie w ZEAS-ie wyniesie 48,10 etatów pracowników administracji i 10,25 etatów pracowników obsługi.

80120 Licea ogólnokształcące 98.680.561

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 78.739.530

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

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 11.494.003

W zadaniu tym w 2014 r. dotowanych będzie 56 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 16 liceów dla młodzieży) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wyniesie około 3.250.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 7.851.336

W 2014 roku dotowanych będzie 7 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez stowarzyszenia katolickie, 3 licea ogólnokształcące prowadzone przez osoby prawne oraz jedno liceum prowadzone przez Uniwersytet Łódzki i jedno przez Politechnikę Łódzką. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 1.600.

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

wydatki bieżące 60.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 166/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6 sierpnia 2013 r. - malowanie sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, przebieralni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
- 2) Uchwały Nr 128/32/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 8 sierpnia 2013 r. - remont okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

wydatki bieżące

68.298

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

W ramach zadania realizowane są projekty przez 2 licea ogólnokształcące:

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

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

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

wydatki bieżące

90.645

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

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

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

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

2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

376.749

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

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

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

976.195

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące

542.069

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

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

434.126

W 2014 r. w ramach zadania dotowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami

Budżet uchwalony na 2014 r.

zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Planuje się finansowanie średnio miesięcznie około 35 uczniów.

80123 Licea profilowane

1.222.728

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące

164.383

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

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące

1.058.345

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

80130 Szkoły zawodowe

82.088.541

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

71.335.222

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

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące

5.148.018

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

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące

5.217.265

W 2014 roku dotowanych będzie 6 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy wynosi około 1.100 uczniów. W zadaniu tym, przewiduje się również finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w ramach zawodów funkcjonujących w szkołach.

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

wydatki bieżące

42.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 98/29/2013 Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. - wymiana okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13,
- 2) Uchwały Nr 115/46/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 1 lipca 2013 r. - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20,
- 3) Uchwały Nr 170/32/2013 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 24 czerwca 2013 r. - wymiana okien i

Budżet uchwalony na 2014 r.

podłogi w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

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

wydatki bieżące

36.626

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - projekt "Mikrokontrolery w codziennym życiu". Celem projektu jest wzmocnienie wymiaru edukacji poprzez współpracę międzynarodową, w tym wymianę między szkołami z krajów partnerskich biorących udział w projekcie (projekt dotyczy mikrokontrolerów i ich zastosowania w różnych dziedzinach naszego życia),

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - projekt "Utopia europejska - możliwe, że nam się uda!". Celem projektu jest rozwijanie współpracy międzyszkolnej, zachęcanie do nauki języków obcych oraz wzmacnianie świadomości obywatelskiej u młodzieży.

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

2190282 - "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy"

wydatki bieżące

302.410

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

W ramach zadania realizowany będzie projekt przez:

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

Projekt będzie realizowany w 2014 r.

2190632 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

7.000

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

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

80132 Szkoły artystyczne

5.363.101

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące

5.363.101

W zadaniu tym finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 92,07 etatów, w tym 70,47 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 557 uczniów w 42 oddziałach.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

11.305.829

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące

11.091.711

W ramach tego zadania finansowanych będzie 7 szkół zawodowych specjalnych. Do szkół zawodowych

Budżet uchwalony na 2014 r.

specjalnych uczęszczać będzie 515 uczniów w 55 oddziałach. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 158,96 etatów, w tym 133,71 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 214.118

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

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 7.780.010

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące 7.780.010

W roku 2014 w zadaniu tym finansowane będą:
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego uczęszczać będzie 412 uczniów w 20 oddziałach,
 - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 126,90 etatów, w tym 68,93 etatów pedagogicznych, 38,22 etatów administracji i 19,75 etatów obsługi.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 1.178.536

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące 1.178.536

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

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.573.619

Gmina

2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 2.439.962

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

Powiat

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1.133.657

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 16.038.367

Gmina

Budżet uchwalony na 2014 r.

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 15.016.096

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

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 1.022.271

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

80195 Pozostała działalność

13.564.476

Gmina

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 30.000

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

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 214.000

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

2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 50.000

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

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

wydatki bieżące 2.000

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Łódź uczestniczy w realizacji projektu jako partner. Beneficjentem realizującym projekt jest Uniwersytet Łódzki (lider projektu). Celem projektu jest przygotowanie wybranych przedszkoli i szkół podstawowych do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych przez nauczycieli pracujących w kształceniu zintegrowanym na rzecz studentów studiów stacjonarnych kierunku pedagogika - specj. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole. W zakresie "Partnera" cel projektu będzie realizowany poprzez uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej. W imieniu partnera zadanie jest realizowane przez Wydział Edukacji UMŁ. Okres realizacji projektu to lata 2010-2014.

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|-----------|
| <u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u> | |
| wydatki bieżące | 4.280.371 |
| Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych. | |
| <u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u> | |
| wydatki bieżące | 80.000 |
| Z zadania tego finansowane będą stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskają wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z Art.90g Ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. | |
| <u>2175701 - "Wyjątkowy uczeń"</u> | |
| wydatki bieżące | 2.608.800 |
| Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III ze szkół podstawowych i szkół podstawowych kształcenia specjalnego w Mieście Łodzi w okresie realizacji projektu poprzez dostosowanie oddziaływań do ich indywidualnych właściwości rozwojowych tj. organizację zajęć dodatkowych adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem pomocy i sprzętu technologicznego. Dopuszczenie szkół podstawowych w niezbędne środki technologiczne i materiały umożliwiające indywidualizowanie procesu kształcenia i wychowania. Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji UMŁ. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014. | |
| <u>2181921 - "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"</u> | |
| wydatki bieżące | 197.207 |
| Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-4 lat, m.in. poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych w nowym oddziale. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014. | |
| <u>2181931 - "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"</u> | |
| wydatki bieżące | 220.868 |
| Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, m.in. poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych - utworzenie nowej grupy. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014. | |
| <u>2182501 - "Maluchy na start"</u> | |
| wydatki bieżące | 204.095 |
| Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest objęcie edukacją przedszkolną grupy dzieci w wieku 3-5 lat, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola oraz stworzenie im równych szans edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2013-2014. | |
| <u>2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u> | |
| wydatki bieżące | 32.500 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|---|---------|
| Środki finansowe planuje się przeznaczyć na zorganizowanie centralnych obchodów "Dnia przedszkolaka". | |
| <u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u> | |
| wydatki bieżące | 195.000 |
| Środki finansowe przeznaczone będą na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON). | |
| <u>2190231 - Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 r. były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha"</u> | |
| wydatki bieżące | 209.220 |
| Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dla pracowników (76,55 etatów, w tym 36,80 etatów pracowników pedagogicznych i 39,75 etatów pracowników obsługi), dla których wynagrodzenia osobowe w 2013 r. były finansowane ze środków projektu "Przedszkole dla malucha". | |
| <u>2190611 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u> | |
| wydatki bieżące | 120.000 |
| W ramach budżetu obywatelskiego planuje się realizację zadania pn. "Akademia Koszykówki Marcina Gortata" na kwotę 120.000 zł. | |
| W ramach w/w zadania planuje się realizację przedsięwzięcia pn. "Akademia Koszykówki Marcina Gortata". W wytypowanych do udziału w projekcie szkołach podstawowych realizowane będą zajęcia pozalekcyjne (w postaci gry w koszykówkę) dla uczniów klas IV-VI w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W ramach projektu planuje się także realizację szkoleń dla kadry trenerskiej oraz rozgrywki turniejów między drużynami łódzkich szkół podstawowych. | |
| <u>2190701 - "Learning innovative teaching"</u> | |
| wydatki bieżące | 62.194 |
| Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. | |
| W ramach zadania realizowany będzie projekt przez: | |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi - projekt „Learning innovative teaching” ("Uczenie się innowacyjnego nauczania"). Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w kontekście indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, doskonalenie nauczycieli w aspekcie posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie doświadczeń w obszarze organizowania mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli. | |
| Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015. | |
| <u>2190711 - "Mobility for creativity - european dimension of education"</u> | |
| wydatki bieżące | 92.147 |
| Dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. | |
| W ramach zadania realizowany będzie projekt przez: | |
| - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi - projekt „Mobility for creativity - european dimension of education” ("Mobilność dla kreatywności - europejski wymiar edukacji"). Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz poprawa znajomości języka obcego wśród uczestników projektu (nauczycieli i pracowników Wydziału Edukacji) poprzez udział w międzynarodowej wizycie studyjnej w Turcji. Realizacja zadania obejmuje rok szkolny 21013/2014 r. | |

Budżet uchwalony na 2014 r.

2190751 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"

wydatki bieżące

109.260

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości. Projekt „PoCLILujmy razem dla dalszego rozwoju edukacji dwujęzycznej w naszych regionach” realizowany będzie przez Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako elementu kompetencji językowej i kulturowej oraz wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej.

Wyżej opisany projekt jest projektem partnerskim - oprócz PG nr 15 (któremu powierzono realizację umowy) projekt realizowany jest również przez: Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) i Poleski Ośrodek Sztuki.

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

2190761 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"

wydatki bieżące

6.452

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości. Projekt „PoCLILujmy razem dla dalszego rozwoju edukacji dwujęzycznej w naszych regionach”. realizowany będzie przez Urząd Miasta Łodzi. Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako elementu kompetencji językowej i kulturowej oraz wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej.

Wyżej opisany projekt jest projektem partnerskim - oprócz PG nr 15 (któremu powierzono realizację umowy) projekt realizowany jest również przez Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) i Poleski Ośrodek Sztuki.

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

2190911 - Wycieczki Patriotyczne

wydatki bieżące

60.000

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w miejsca pamięci narodowej w Polsce i na Ukrainie we współpracy z Zarządem Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Łódź - Barka oraz ZHP Oddział Łódzki

Powiat

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące

105.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 50.000

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

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

wydatki bieżące 86.330

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

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

2162962 - "Szkola nowych umiejętności"

wydatki bieżące 95.882

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności u uczniów klas I-IV ZSP Nr 2 w Łodzi do przyszłego zatrudnienia poprzez uzyskanie przez nich umiejętności przydatnych na rynku pracy z zakresu: obsługi kas fiskalnych, grafiki komputerowej, obsługi urządzeń biurowych, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia samochodu osobowego oraz wzrost kompetencji kluczowych w zakresie języka ojczystego i obcego oraz matematyki.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014.

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

wydatki bieżące 3.309.283

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

2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50.000

Z zadania tego finansowane będą stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskują wysoką średnią ocen w semestrze.

Zgodnie z art.90g Ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2182092 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"

wydatki bieżące 25.428

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

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

2182252 - "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"

wydatki bieżące

841.870

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

2182422 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"

wydatki bieżące

1.699

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

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

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

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

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

wydatki bieżące

202.470

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

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

2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"

wydatki bieżące

22.400

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

W ramach zadania realizowany będzie projekt przez:

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

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

851 Ochrona zdrowia

2.065.000

85153 Zwalczenie narkomanii

525.000

Gmina

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

wydatki bieżące 495.000

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

2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące 30.000

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.540.000

Gmina

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

wydatki bieżące 1.465.000

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

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

wydatki bieżące 5.000

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

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

wydatki bieżące 70.000

W roku 2014 w ramach zadania planowane jest organizowanie m.in. imprez promujących zdrowie, konferencje, seminaria. Ponadto w ramach zadania realizowana będzie współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pomocowymi.

852 Pomoc społeczna 157.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 157.000

Gmina

2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 157.000

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75.098.992

85401 Świetlice szkolne 14.753.002

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 13.849.810

W rozdziale tym finansowanych będzie 86 świetlic przy szkołach podstawowych.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 263,09 etatów pedagogicznych.

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 903.192

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

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

10.859.956

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 10.458.059

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

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 305.897

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

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

wydatki bieżące 96.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 182/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. - remont podłogi w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4,
- 2) Uchwały Nr 184/35/2013 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 4 lipca 2013 r. - wymiana nawierzchni na dziedzińcu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3,
- 3) Uchwały Nr 101/29/2013 Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi z dnia 25 czerwca 2013 r. - remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

517.861

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 517.861

W zadaniu tym w 2014 r. finansowany będzie program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowany przez 2 przedszkola specjalne niepubliczne oraz 1 szkołę podstawową specjalną niepubliczną. Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie około 140.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

13.701.373

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące 13.701.373

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami

Budżet uchwalony na 2014 r.

Rozwojowymi,
 - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii,
 - 6 dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 228,16 etatów, w tym 191,25 etatów pedagogicznych, 21,31 etatów administracji i 15,60 etatów obsługi.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **8.394.581**

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 8.345.881

Zadanie obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.
 Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2013/2014 zatrudnienie wyniesie 153,68 etatów w tym: 80,08 etatów pedagogicznych, 39,50 etatów administracji i 34,10 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 42.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj. na realizację:
 1) Uchwały Nr 217 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 czerwca 2013 r. - wyłożenie kostki brukowej wokół budynku i wykonanie placu zabaw dla dzieci w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2.

2190732 - "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

wydatki bieżące 6.700

Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Miastem Łódź nr 602/EE/D/2013 z dnia 30 października 2013 r. zakres rzeczowy dotyczy realizacji zadania pn. "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

85410 Internaty i bursy szkolne **7.448.103**

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 2.183.052

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

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące 5.043.275

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

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące 221.776

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

85411 Domy czasów dziecięcych **379.772**

Powiat

Budżet uchwalony na 2014 r.

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 379.772

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.000.000

Gmina

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

wydatki bieżące 1.000.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe. Polega na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Organizatorzy kolonii zostaną wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.408.200

Gmina

2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

wydatki bieżące 1.408.200

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

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 939.224

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 939.224

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

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5.386.560

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 5.386.560

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

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 10.081.210

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące 8.946.155

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

przebywać będzie 184 dzieci w 15 oddziałach.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące 1.110.055

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

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

wydatki bieżące 25.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj. na realizację:

1) Uchwały Nr 117/46/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 1 lipca 2013 r. - prace remontowe w pomieszczeniach dydaktycznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 229.150

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 229.150

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

Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w powiecie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 161.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 161.000

Gmina

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

wydatki bieżące 101.000

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

Powiat

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

wydatki bieżące 60.000

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

926 Kultura fizyczna 1.788.864

92601 Obiekty sportowe 1.788.864

Gmina

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

wydatki bieżące 1.190.700

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową

wydatki bieżące

132.871

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie bieżących remontów najstarszych boisk Orlik i doposażenie ich w niezbędną infrastrukturę sportową

Powiat

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

wydatki bieżące

465.293

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | | |
|---|--|------------------|
| Wydział Finansowy | | 1.082.104 |
| <hr/> | | |
| 750 Administracja publiczna | | 1.067.104 |
| <hr/> | | |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 76.800 |
| <hr/> | | |
| <i>Gmina</i> | | |
| <hr/> | | |
| <u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u> | | |
| wydatki bieżące | | 76.800 |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty biegłych i ekspertyz oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału. | | |
| 75095 Pozostała działalność | | 990.304 |
| <hr/> | | |
| <i>Gmina</i> | | |
| <hr/> | | |
| <u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u> | | |
| wydatki bieżące | | 904.074 |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej. | | |
| <u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u> | | |
| wydatki bieżące | | 53.230 |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji oraz wpisy do hipoteki. | | |
| <u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u> | | |
| wydatki bieżące | | 33.000 |
| Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej. | | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15.000 |
| <hr/> | | |
| 90002 Gospodarka odpadami | | 15.000 |
| <hr/> | | |
| <i>Gmina</i> | | |
| <hr/> | | |
| <u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u> | | |
| wydatki bieżące | | 15.000 |
| Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji. | | |

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej **152.069.732**

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

40002 Dostarczanie wody **476.672**

Gmina

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

wydatki bieżące 476.672

Miasto ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwałą Nr LIII/1098/12 z dnia 5.12.2012 r. zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody i studnie publiczne, ok. 1300 mieszkańców pobiera wodę z 407 źródeł. Ponadto w Łodzi znajduje się 224 studni publicznych, z których rocznie pobiera się ok. 7 tys. m³ wody oraz dowozi wodę beczkowozami do 15 punktów, z których korzysta ok. 90 osób.

40095 Pozostała działalność **274.645**

Gmina

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące 274.645

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

600 Transport i łączność **1.008.490**

60017 Drogi wewnętrzne **1.008.490**

Gmina

2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.008.490

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

710 Działalność usługowa **482.910**

71035 Cmentarze **482.910**

Gmina

2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy

wydatki bieżące 482.910

Zaplanowane własne środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta. W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi oraz Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **149.827.015**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **7.844.204**

Gmina

Budżet uchwalony na 2014 r.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące

7.335.270

Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym Miasta. W ramach zadania planuje się m.in. czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwację separatorów wód deszczowych, drobne naprawy, wykonanie operatów wodno-prawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych oraz remonty kanałów deszczowych. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce ŁSI.

2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

wydatki bieżące

101.665

W ramach realizacji zadania planuje się:

- wykonanie "Bilansu wodno-ściekowego miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia zapotrzebowania na wodę wodociągową dla m. Łodzi w latach następnych oraz określenia ilości ścieków,
- współfinansowanie wykonania koncepcji funkcjonowania systemu zasilania w wodę Sulejów-Łódź (wynika to z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),
- wycenę czynszu dzierżawnego instalacji oczyszczania osadów z wpustów ulicznych oraz stacji zlewnej przy ul. Sanitariuszek w Łodzi,
- zakup biuletynów cen obiektów budowlanych.

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące

207.104

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- kontynuację remontu koryta rzeki Jasień na odcinku poniżej ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką. Remont odcinka został rozpoczęty w 2011 r. i jest prowadzony etapami.
- Ponadto planuje się wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową w granicach administracyjnych Łodzi (konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie drożności), mające na celu zapewnienie zabezpieczenia przed podtopieniami.

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

wydatki bieżące

200.165

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

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

90002 Gospodarka odpadami

80.972.045

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące

207.000

Prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz mające na celu podwyższenie standardów czystości miasta, utrwalenie wizerunku Łodzi jako miasta czystego i bezpiecznego, m.in. poprzez kontynuację programów: zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", zbiórki zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD". Ponadto planowany jest zakup koszy i innych urządzeń technicznych niezbędnych do umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości oraz sfinansowanie nagrody dla zwycięzcy konkursu mody recyklingowej w ramach RE-ACT Fashion Show, którego idea jest promocja ekologicznego stylu życia.

Budżet uchwalony na 2014 r.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące 25.000

W ramach zadania zostanie sfinansowana obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu oraz pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza. Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów zostało przejęte przez powstałą nową jednostkę budżetową Zarząd Gospodarowania Odpadami.

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

wydatki bieżące 130.045

W ramach zadania planuje się wykonanie:

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

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 80.110.000

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

Planowana kwota obejmuje koszty:

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

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

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

wydatki bieżące 500.000

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi

58.579.770

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące 614.300

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście, a w szczególności w dni wolne od pracy, działa grupa interwencyjna będąca w dyspozycji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Do zadań grupy należy m.in. interwencyjne:

- porządkowanie terenów ogólnodostępnych, uważanych za reprezentacyjne,
- usuwanie przedmiotów i substancji mogących stwarzać zagrożenie dla mieszkańców,
- usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych (m.in. katastrofy, wypadki, kolizje drogowe),
- usuwanie napisów, zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe z miejsc publicznych,
- pomoc w usuwaniu skutków groźnych zjawisk atmosferycznych (wichury, ulewne deszcze itp.).

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

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

wydatki bieżące 57.846.136

Budżet uchwalony na 2014 r.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. letnie utrzymanie czystości

- oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni (ok. 1400 km dróg), rozszerzenie zakresu oczyszczania z uwagi na oddanie do eksploatacji ul. Przybyszewskiego i ścieżki rowerowej na ul. Rydza Śmigłego (ok. 200 000 m² nowej powierzchni),
- zmywanie mechaniczne,
- oczyszczanie ręczne (chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe),
- likwidację dzikich wysypisk,
- prace interwencyjne (doczyszczanie po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych), sprzątanie terenów niezabudowanych,
- usuwanie napisów graffiti,
- obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych remontów,
- utrzymanie słupów informacyjnych,
- pielęgnacja zieleni na terenach niezabudowanych,
- naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, itp.),
- remonty nawierzchni utwardzonych (dróg osiedlowych, dojazdowych, chodników, parkingów),
- zakup wyposażenia placów zabaw, ławek, tablic informacyjnych, gazonów, znaków drogowych (poziomych i pionowych).
- konserwacja i utrzymanie w sprawności 4 fontann oraz dostawa wody i energii elektrycznej (Al.Schillera, Pl.Dąbrowskiego, Długosza i Kusocińskiego) i 4 źródeł wody pitnej na ul. Piotrkowskiej.

2. zimowe utrzymanie dróg

Realizowane będzie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia przejeźdności dróg w mieście (pługowanie, zwalczanie śliskości, posypywanie ulic). Łączna długość dróg zimowego utrzymania wynosi 2486 km.

Ponadto wykonywane będzie ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu ważniejszych skrzyżowań, chodników, przejść podziemnych, kładek, parkingów i wywóz śniegu.

Ponadto w ramach realizacji zadania będzie wykonywane oczyszczanie letnie i zimowe przystanków komunikacji miejskiej: autobusowych i tramwajowych, koszenie torowisk tramwajowych oraz w ramach strategii ulicy Piotrkowskiej - utrzymanie czystości na ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i Mickiewicza.

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

wydatki bieżące

94.734

Środki zgłoszone przez Radę Osiedli, zaplanowane są na:

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

2188551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

24.600

Środki zostaną przeznaczone na:

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

769.992

Gmina

Budżet uchwalony na 2014 r.

2139011 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 769.992

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- opłaty za zużyta energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego w mieście (kościół, pałacyki, pomniki, skwery),
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego,
- serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świątecznej (choinka i renifery),
- zakup źródeł światła, wyłączników, zabezpieczeń.

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

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 570.000

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

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

2176241 - Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych

wydatki bieżące 30.000

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie nasadzeń po zrealizowanej inwestycji.

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

90095 Pozostała działalność 1.061.004

Gmina

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

wydatki bieżące 65.170

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

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące 5.586

Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Średnio w roku dokonuje się ok. 8-10 przewozów. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 186.200

Planuje się w ramach zadania wydatki dotyczące:

- czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny,
- związane z uregulowaniem stanu prawnego skomunalizowanej części ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim,
- zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich,
- ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki komunalnej,

Budżet uchwalony na 2014 r.

- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki na rok 2015.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

279.048

Planuje się prace remontowe (Pomnik Upamiętniający Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych) i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci, w tym konserwacja, prace porządkowo-ogrodnicze oraz dekorowanie z okazji świąt. W ramach zadania realizowana jest dostawa paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz energii elektrycznej do Pomnika Polaków Ratujących Żydów w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące

465.000

Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.

2188581 - Spalarnia Odpadów - opracowanie koncepcji samorządowo-unijnej z udziałem funduszy środowiskowych

wydatki bieżące

60.000

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Informatyki **4.039.293**

600 Transport i łączność **16.000**

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **16.000**

Gmina

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

wydatki bieżące 16.000

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

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

750 Administracja publiczna **3.226.525**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3.226.525**

Gmina

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

wydatki bieżące 2.336.525

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,
- naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup serwisów oprogramowania,
- zakup asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

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

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone będą na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

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

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące 340.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2186901 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 500.000

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

801 Oświata i wychowanie 306.000

80195 Pozostała działalność 306.000

Gmina

2186921 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące

wydatki bieżące 306.000

Projekt "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" jest realizowany przez Województwo Łódzkie (Lider Projektu) oraz 45 partnerów - jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego. Projekt polega na doposażeniu w sprzęt informatyczny oraz pakiety oprogramowania wszystkich gimnazjów z terenu miasta Łodzi. W ramach wydatków bieżących przeprowadzone zostaną szkolenia dla uczestników projektu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490.768

90002 Gospodarka odpadami 490.768

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 490.768

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Księgowości **65.311**

750 Administracja publiczna **65.311**

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

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

65.311

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

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|---|-------------------|
| Wydział Kultury | 75.253.768 |
| 750 Administracja publiczna | 1.448.279 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 642.911 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u> | |
| wydatki bieżące | 642.911 |
| Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta oraz na honoraria dla ekspertów oceniających zgłoszone scenariusze filmowe. | |
| 75095 Pozostała działalność | 805.368 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u> | |
| wydatki bieżące | 6.000 |
| Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych. | |
| <u>2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom</u> | |
| wydatki bieżące | 799.368 |
| Projekt pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Regionu Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dotyczącego wsparcia projektów polegających na marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych. Projekt składa się z następujących elementów: wdrożenia programu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" polegającego na utworzeniu sieci kontaktów, w regionie z miastami, gminami i powiatami, które są zainteresowane przyciągnięciem produkcji filmowych, przeszkolenie ich przedstawicieli oraz promocja projektu, Łodzi i regionu polegająca na przygotowaniu materiałów promocyjnych, ich dystrybucji w trakcie wydarzeń branżowych w kraju i zagranicą oraz organizacji tzw. location tour po łódzkich lokalizacjach zdjęciowych. | |
| 851 Ochrona zdrowia | 285.000 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 285.000 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.</u> | |
| wydatki bieżące | 217.800 |
| Dotacja celowa zostanie przekazana instytucjom w pięciu dzielnicach na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. | |
| <u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u> | |
| wydatki bieżące | 67.200 |
| Dotacja celowa zostanie przekazana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury. | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 73.520.489 |
| 92106 Teatry | 23.370.010 |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2082002 - Teatry</u> | |
| wydatki bieżące | 22.962.510 |
| Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej teatrów, tj. Teatru Nowego im. K.Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru "Pinokio" oraz Teatru Muzycznego. | |

Budżet uchwalony na 2014 r.

2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 407.500

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.723.100

Gmina

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące 9.332.600

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

2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 390.500

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

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.883.000

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.783.000

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

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

wydatki bieżące 100.000

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

92114 Pozostałe instytucje kultury 5.337.500

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 4.155.000

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

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

wydatki bieżące 182.500

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

2187741 - Prowadzenie Art. Inkubatora w Fabryce Sztuki

wydatki bieżące 1.000.000

Dotacja celowa przeznaczona zostanie na utrzymanie Art._Inkubatora, który ma na celu wspieranie małych firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na polu kulturalno-społecznym.

92116 Biblioteki 14.728.540

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 14.695.300

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

oraz Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew.

2164171 - Biblioteki (algorytm)

wydatki bieżące 8.240

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

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie na zakup lektur szkolnych, książek dla dzieci i młodzieży, audiobooków dla osób w wieku 50+ (Uchwała Nr 126/43/13 Rady Osiedla Złotno z dnia 1.07.2013 r.)

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna na doposażenie sali bibliotecznej dla dzieci i młodzieży (Uchwała Nr 161/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 6.08.2013 r.)

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew na zakup komputera z oprogramowaniem (Uchwała Nr 151/31/13 Rady Osiedla Zarzew z dnia 5.08.2013 r.)

2187711 - Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski

wydatki bieżące 25.000

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

92118 Muzea

15.104.300

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 14.721.800

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

2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 382.500

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

92195 Pozostała działalność

3.374.039

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 50.000

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

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące 100.000

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

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące 3.074.808

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

2164221 - Stypendia

wydatki bieżące 100.000

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

2164481 - Wydatki Wydziału

wydatki bieżące 49.231

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Majątku Miasta **7.720.394**

700 Gospodarka mieszkaniowa **997.394**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **997.394**

Gmina

2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące 347.394

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

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

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

2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców

wydatki bieżące 100.000

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

2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta

wydatki bieżące 550.000

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

750 Administracja publiczna **6.723.000**

75095 Pozostała działalność **6.723.000**

Gmina

2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące 6.723.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej **9.912.265**

750 Administracja publiczna **9.666.267**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **9.434.784**

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące 6.000.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: zakup wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 220.000

Środki zostaną przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi związane z promocją i rozwojem Łodzi oraz z kontynuacją i nawiązywaniem współpracy z zagranicą.

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

wydatki bieżące 112.000

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

2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)

wydatki bieżące 482.147

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, oprawę akt, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 2.620.637

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: zakup wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, bieżące naprawy i remonty, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości i opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

75095 Pozostała działalność **231.483**

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące 126.600

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

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

wydatki bieżące 65.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2147401 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem

wydatki bieżące 39.883

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

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 245.998

90002 Gospodarka odpadami 245.998

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

wydatki bieżące 245.998

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|------------------|
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2.419.220 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 29.409 |
| 01030 Izby Rolnicze | 21.409 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u> | |
| wydatki bieżące | 21.409 |
| Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. | |
| 01095 Pozostała działalność | 8.000 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u> | |
| wydatki bieżące | 8.000 |
| Środki przeznaczone zostaną na organizację Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy. | |
| 050 Rybołówstwo i rybactwo | 707 |
| 05095 Pozostała działalność | 707 |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u> | |
| wydatki bieżące | 707 |
| Środki przeznaczone zostaną na wydruk i dostawę formularzy kart wędkarskich i zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.389.104 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14.203 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u> | |
| wydatki bieżące | 6.280 |
| Wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących pielęgnacji drzew. | |
| <u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u> | |
| wydatki bieżące | 7.923 |
| Wydatki dotyczą m.in. zakupów publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, map kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału. | |
| 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych | 3.000 |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u> | |
| wydatki bieżące | 3.000 |
| Wydatki na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych zatwierdzanych przez WOŚiR | |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 2.115.753 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u> | |
| wydatki bieżące | 1.740.753 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

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

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. W strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ok 51 %, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 49 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 32 etatów.

2181111 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 375.000

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

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

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

50.000

Gmina

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

wydatki bieżące 13.700

Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas II-III szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi - lekcje pokazowe, projekcje krótkich filmów, materiały dydaktyczne które umożliwią przeprowadzenie zajęć edukacyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW.

2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody

wydatki bieżące 36.300

Środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- opinie i ekspertyzy w ramach postępowań dotyczących naruszenia stosunków wodnych,
- badania, opinie oraz działania dotyczące przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza, w tym na działania Patrołu Ekologicznego,
- wydanie publikacji nt. dobrych praktyk ogrodniczych w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów,
- oznakowanie form ochrony przyrody.

90095 Pozostała działalność

206.148

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące 8.358

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

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

wydatki bieżące 188.790

Wydatki przeznaczone są na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, prowadzenie akcji czipowania psów, zakup karmy dla dziko żyjących kotów oraz na pomoc doraźną zwierzętom poszkodowanym w kolizjach, wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych na terenie miasta Łodzi.

Budżet uchwalony na 2014 r.

2181141 - Kocia edukacja - zajęcia edukacyjne w szkołach

wydatki bieżące

9.000

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie przez podmiot wyłoniony w konkursie, zajęć edukacyjnych w miejskich przedszkolach i szkołach w zakresie praw zwierząt.

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Wydział Organizacyjno-Prawny | 391.506 |
|-------------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 750 Administracja publiczna | 391.506 |
|------------------------------------|----------------|

| | |
|---|--------------|
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9.706 |
|---|--------------|

Gmina

2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego

| | |
|-----------------|-------|
| wydatki bieżące | 9.706 |
|-----------------|-------|

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane m. in. na:

- zakup wydawnictw specjalistycznych i książek do Biblioteki Prawnej,
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej),
- wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów-zleceń,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 75095 Pozostała działalność | 381.800 |
|------------------------------------|----------------|

Gmina

2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 365.000 |
|-----------------|---------|

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności miasta Łodzi do:

- Unii Metropolii Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,

2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

| | |
|-----------------|--------|
| wydatki bieżące | 16.800 |
|-----------------|--------|

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na: utrzymanie, stosowanie i rozwój systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym opiniowanie i konsultacje dotyczące wprowadzonych zadań doskonalących oraz audyt nadzoru systemu zarządzania jakością.

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Wydział Praw do Nieruchomości | 3.869.337 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3.869.337 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.869.337 |
|---|------------------|

Gmina

2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

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

Planowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, map do celów lokalizacji, kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej oraz za korzystanie z operatów technicznych z wykonanych prac geodezyjnych.

2174481 - Monitoring rynku nieruchomości

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

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

2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 900.000 |
|-----------------|---------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem około 4500 szacunków lokali mieszkalnych.

2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi

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

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

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

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

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

2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 694.337 |
|-----------------|---------|

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z :

1. dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych,
2. zwrotem kosztów postępowania procesowego,
3. dokonywaniem wpisów sądowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynikających z konieczności składania skarg na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i innych organów centralnych dotyczących odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łódź oraz odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego,
4. opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,

Budżet uchwalony na 2014 r.

5. opłatami aktów notarialnych dotyczących:
- ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
 - rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych,
 - ustanowienia służebności na gruntach Gminy,
6. opłatami aneksów do aktów notarialnych, wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym,
7. opłatami za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ustalonymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych i wnoszonymi corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące 80.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kosztami sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz ustalenia stanu władania ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych.

2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału

wydatki bieżące 650.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wyceny nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, naliczenia pierwszej opłaty w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, a także realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji.

2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale

wydatki bieżące 250.000

Na powyższy wydatek złożą się koszty opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.

2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi

wydatki bieżące 130.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki z tytułu ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi na gruntach należących do osób fizycznych i prawnych, a w szczególności na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów **4.457.699**

750 Administracja publiczna **4.457.699**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4.457.699**

Powiat

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

wydatki bieżące 3.507.699

Powyższe środki na zadaniu zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tablic rejestracyjnych, na wydatki związane z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

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

wydatki bieżące 950.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Sportu **31.871.165**

750 Administracja publiczna **4.250.000**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **4.250.000**

Gmina

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

wydatki bieżące

4.250.000

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

851 Ochrona zdrowia **1.534.530**

85153 Zwalczanie narkomanii **900.000**

Gmina

2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

wydatki bieżące

450.000

Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, z którymi podpisane zostaną stosowne umowy. W ramach tych środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.

2186751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian

wydatki bieżące

450.000

Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych. Wobec niskiego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niezwykle istotne jest zachęcenie najmłodszych łodzian do uprawiania sportów. Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 - mieszkańcy gminy Łódź, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), z którymi podpisane zostaną stosowne umowy.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **634.530**

Gmina

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

wydatki bieżące

400.000

Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Intencją projektu jest zapewnienie jak największej liczbie młodych łodzian (przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie kondycji fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz innych terenach rekreacyjnych, promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, zapewnienie atrakcyjnej formuły wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Zadanie będzie realizowane na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia sportowo -

Budżet uchwalony na 2014 r.

rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pod opieką trenerów osiedlowych. Zajęcia będą obejmowały różne dyscypliny sportu, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników, poprowadzone zostaną przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Ponadto beneficjenci zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, rozpropagowania zajęć, zapewnienia jak największej liczby uczestników oraz opieki instruktorskiej, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz podstawowego sprzętu sportowego.

2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych
wydatki bieżące

234.530

Podstawowym celem zadania jest zapobieganie uzależnieniom alkoholowym, kształtowanie umiejętności współzycia w grupie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Z beneficjentami zadania podpisane zostaną stosowne umowy.

926 Kultura fizyczna

26.086.635

92604 Instytucje kultury fizycznej

16.111.155

Gmina

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

15.848.702

Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:

- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. Ks.Skorupki 21,
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28,
- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popiełuszki 13b,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Stefańskiego", przy ul. Wirowej 7a,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Młynek", przy ul. Śląskiej 168,
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2,
- obiekt sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95,
- obiekt sportowy, przy Al. Unii Lubelskiej 2,
- obiekt sportowy, przy ul. 6-go Sierpnia 71,
- obiekt sportowo-rekreacyjny, przy ul. Pogonowskiego 82,
- obiekt sportowy "Widzewska Górka",
- obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego 5/7,
- obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12,
- obiekt sportowy, przy Al. Piłsudskiego 138/140,
- obiekt sportowy, przy Al. Kościuszki 73,
- obiekt sportowy, przy ul. Minerskiej BN,
- lodowiska przenośne wraz z terenami wokół obiektów.

Planowane wydatki na rok 2014 ogółem: 15.848.702 zł, w tym:

- wynagrodzenia 6.204.875 zł
- pochodne 1.189.869 zł
- rzeczowe 8.453.958 zł

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

wydatki bieżące

262.453

Planowane wydatki na rok 2014 ogółem: 262.453 zł, w tym:

- wynagrodzenia 16.625 zł
- pochodne 3.265 zł
- rzeczowe 242.563 zł

Budżet uchwalony na 2014 r.

W ramach zaplanowanej kwoty MOSiR przy udziale środków z NFOŚiGW (142.563 zł) wykona i odtworzy budowlę piętrową.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

9.966.464

Gmina

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące

655.600

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania przewidziane jest dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Łodzi. Dotacja służąca realizacji zadania, będzie mogła być przeznaczona w szczególności na: wynajęcie obiektu niezbędnego do przeprowadzenia imprezy, opłaty sędziowskie, koszty obsługi organizacyjno-technicznej, koszty opieki medycznej, opłaty licencyjne, koszty promocji.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

141.120

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi). W rozgrywkach uczestniczyć będą łódzkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Prognozowany jest udział - w różnych formach współzawodnictwa - ponad 7 tysięcy młodych łodzian. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.

2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych

wydatki bieżące

100.000

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania planowana jest m.in. organizacja ogólnołodzkiej imprezy podsumowującej różne aspekty aktywności fizycznej osób starszych.

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

wydatki bieżące

86.240

Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia treningowe dla ponad 300 niepełnosprawnych sportowców prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Integralną częścią zadania będzie również organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego. Celem zadania, które stanowi jeden z elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych, jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych.

2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

wydatki bieżące

674.240

Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców. Stypendia i nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów wynikających z uchwał Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo, natomiast stypendia na I i II półrocze 2014 r.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące

172.480

Stan skomunalizowanej bazy sportowej nie przystaje do wymagań nowoczesnego procesu szkolenia sportowego bądź rekreacji. Są to obiekty wzniesione w latach 60 i 70 ubiegłego wieku, a nawet starsze. Kluby sportowe, którym wydzierżawiono bądź użyczono obiekty, jako organizacje non-profit, nastawione na szkolenie dzieci i młodzieży nie posiadają i nie są w stanie wygenerować dostatecznych środków na

Budżet uchwalony na 2014 r.

zapewnienie eksploatacji obiektów, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Prawa budowlanego.

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, który umożliwi realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych oględzin i wykonanych opinii i analiz technicznych i pozwoli na dalsze bieżące funkcjonowanie obiektów. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych.

2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego

wydatki bieżące

7.910.560

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie wsparcie finansowe szkolenia sportowego w łódzkich klubach sportowych, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu Miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach.

2189971 - Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski

wydatki bieżące

192.000

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania planowana jest organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz organizacja pikniku integracyjnego. Celem zadania jest zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonym patologiami i wykluczeniem społecznym, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz propagowanie zdrowego trybu życia.

2189981 - Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski

wydatki bieżące

6.000

Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania umożliwi wszystkim chętnym zapoznanie się z zasadą sportów plażowych, pomoże w ich uprawianiu oraz zapewni prawidłowe, bezpieczne i interesujące formy zajęć sportowych.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

28.224

Jest to obowiązkowe zadanie własne gminy. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na pływalniach i innych akwenach miejskich, realizowana poprzez kontrole miejskich kąpielisk i pływalni, organizację szkoleń dla ratowników, działalność profilaktyczną, zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach i kąpieliskach znajdujących się na terenie Miasta Łodzi. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane na podstawie konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie może być realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - specjalistyczne stowarzyszenia wskazane w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

92695 Pozostała działalność

9.016

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

9.016

W zadaniu uwzględniono m.in. obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone przez Wydział Sportu z tytułu prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi nadzoru nad klubami i związkami sportowymi z siedzibą w Łodzi, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Zadanie to obejmuje również wydatki związane z zakupem pucharów i drobnych upominków sportowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych. Przewidziano także zakupy wiązanek i wieńców okolicznościowych oraz opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta, z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **1.000**

750 Administracja publiczna **1.000**

75095 Pozostała działalność **1.000**

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące

1.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na koszty sądowe związane z prowadzeniem, w imieniu Prezydenta Miasta, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury **117.000**

710 Działalność usługowa **117.000**

71095 Pozostała działalność **117.000***Gmina*

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 117.000

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

- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału m.in. zakup KPA, publikacji specjalistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa Budowlanego,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym zlecenie analiz urbanistycznych i projektów decyzji podmiotom zewnętrznym,
- opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym, której miejsca pobytu nie można ustalić, oraz opłacenie kuratorów sądowych wyznaczonych do zarządzania spadkami nie objętymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej).

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Zamówień Publicznych **41.978**

750 Administracja publiczna **41.978**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **41.978***Gmina*

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące

41.978

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- zakupem usług obejmujących doraźną (telefoniczną) pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych oraz opinie biegłych,
- zakupem materiałów i fachowej literatury - czasopism i naukowych publikacji z zakresu zamówień publicznych,
- zakupem usług kserograficznych (wykonanie niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- zwrotem kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Wydział | Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2.333.106 |
| <hr/> | | |
| 750 | Administracja publiczna | 2.201.106 |
| <hr/> | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.201.106 |
| <hr/> | | |
| | <i>Gmina</i> | |
| <hr/> | | |
| | <u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u> | |
| | wydatki bieżące | 1.997.908 |
| <hr/> | | |
| | <i>Powiat</i> | |
| <hr/> | | |
| | <u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u> | |
| | wydatki bieżące | 203.198 |
| | Planowane środki, zarówno w gminie jak i w powiecie, zostaną przeznaczone na wydatki związane z: | |
| | - opłatami pocztowymi i kurierskimi, | |
| | - usługami świadczonymi przez centra certyfikacji, polegającymi na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. | |
| <hr/> | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132.000 |
| <hr/> | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 132.000 |
| <hr/> | | |
| | <i>Gmina</i> | |
| <hr/> | | |
| | <u>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u> | |
| | wydatki bieżące | 132.000 |
| | Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na opłaty pocztowe. | |

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 887.967

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 887.967

75412 Ochotnicze straże pożarne 721.347

Gmina

2160821 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 721.347

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

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego;
- zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej jednostek, m.in. paliwo do samochodów, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt;
- opłaty za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z gotowością bojową jednostek;
- wydatki na remonty i okresowe przeglądy m.in. obiektów strażnic, samochodów pożarniczych i sprzętu;
- przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.

75414 Obrona cywilna 25.480

Powiat

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 25.480

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na:

- zadania związane z zaopatrzeniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany,
- utrzymanie magazynów ze sprzętem OC,
- opłatę rachunków za energię elektryczną dostarczaną do systemu alarmowego miasta Łodzi,
- opłaty za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi,
- szkolenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 66.538

Gmina

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

wydatki bieżące 63.038

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

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

Powiat

2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące 3.500

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

75495 Pozostała działalność 74.602

Wydatki zadania własne - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Budżet uchwalony na 2014 r.

Gmina

2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące

24.497

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

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

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące

50.105

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych,
- zakup nagród dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących profilaktyki pożarowej i bezpieczeństwa pożarowego,
- druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- realizację filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie i emisję filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **7.836.650**

750 Administracja publiczna **5.873**

75095 Pozostała działalność **5.873**

Gmina

2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące 5.873

Druk i promocja Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.

851 Ochrona zdrowia **7.277.377**

85149 Programy polityki zdrowotnej **1.385.200**

Gmina

2170601 - Program "Aktywizacja 60+"

wydatki bieżące 36.000

W ramach programu "Aktywizacja 60+" w roku 2014 realizowane będą następujące działania:

- promocja Programu Miejska Karta Seniora: druk materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, naklejki), druk karty seniora,
- promocja działań realizowanych w ramach Programu "Aktywizacja 60+" : druk biuletynu informacyjnego,
- organizacja skomasowanych imprez dla seniorów w Łodzi (Senioralia),
- organizacja wykładów i warsztatów dla seniorów.

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

wydatki bieżące 90.000

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

Powiat

2166652 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 168.000

W roku 2014 planuje się kontynuację Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w ramach którego prowadzone będą działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w tym między innymi:

- edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, konkursów, spotkań edukacyjnych (m. in. Łódzka Akademia Zdrowia - ogólnodostępne wykłady dotyczące różnych problemów zdrowotnych, zajęcia edukacyjne w domach dziennego pobytu i domach pomocy społecznej), druk materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych,
- współpraca z instytucjami naukowo – badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie m. in.: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji,
- wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji programów promujących zdrowy styl życia,
- organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące 166.600

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

1. Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży.

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

2. Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym:

Realizowane będą między innymi takie działania, jak:

- badania profilaktyczne mężczyzn w wieku dojrzałym tj. po 50 roku życia – tzw. „Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny”, obejmujący m. in. wczesne wykrywanie raka stercza, porady seksuologiczne, badania diagnostyczne (m. in. rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej), edukację zdrowotną i inne,
- badania profilaktyczne kobiet – „Bilans zdrowia kobiety dojrzałej” tj. po 40 roku życia, obejmujący m.in. konsultacje ginekologiczno – endokrynologiczne, badania piersi, (usg, badanie palpacyjne), usg narządów rodnych, edukację zdrowotną i inne.

3. Edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej.

2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące

86.000

W 2014 r. planowane są profilaktyczne działania na rzecz mieszkańców Łodzi w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz cukrzycy. Zaplanowano między innymi:

- szeroką edukację mieszkańców miasta - spotkania edukacyjne, w tym edukację pacjentów placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy (edukatorzy),
- działania dot. profilaktyki i terapii w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy u dzieci i osób dorosłych (stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., otyłości, nieprawidłowego odżywiania), w tym pomoc specjalistyczna (psychologa, dietetyka, lekarska) dla osób z nadwagą i otyłością, pomoc psychologiczna w zakresie radzenia sobie ze stresem.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łożdzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące

176.400

Program ten będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia oraz osoby z grup szczególnego ryzyka. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie.

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

wydatki bieżące

4.200

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

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

wydatki bieżące

28.000

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

2170632 - Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich

wydatki bieżące

30.000

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

2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego

wydatki bieżące

300.000

W ramach realizacji zadania przekazana zostanie dotacja dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. W ramach zaplanowanych środków prowadzona będzie:

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy

wydatki bieżące 300.000

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne, badania profilaktyczne dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne dla dzieci ze stwierdzonymi wadami.

85153 Zwalczanie narkomanii

367.980

Gmina

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

wydatki bieżące 170.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień m. in. na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin tych osób, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące 189.980

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji celu I Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. "Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych uzależnieniem lub szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych". Organizacje pozarządowe zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu: terapii, edukacji, motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin.

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

wydatki bieżące 8.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: opłacenie umów o dzieło/ zleceń związanych z realizacją zadania, pokrycie kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu oraz innych osób związanych z realizacją Programu w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz obowiązujących przepisów prawa, akcje informacyjno-edukacyjne.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.239.490

Gmina

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące 196.000

Planowane środki przeznaczone będą w formie dotacji na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a w szczególności program sanitarno-higieniczny.

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

wydatki bieżące 3.900.000

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

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
| <u>2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u> | | |
| wydatki bieżące | | 500.490 |
| <p>Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na zlecenie działań w trybie art. 19a wymienionej ustawy. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej.</p> | | |
| <u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u> | | |
| wydatki bieżące | | 37.000 |
| <p>Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: opłacenie umów o dzieło/ zleceń związanych z realizacją zadania, zakup materiałów edukacyjnych o szkodliwości nadużywania alkoholu, przeprowadzanie kampanii społecznych i akcji informacyjno-edukacyjnych oraz na wydrukowanie kart dziecka upoważniających do dodatkowych zajęć i informatorów o miejscach w których będą prowadzone zajęcia, pokrycie kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z realizacją Programu w zakresie problematyki uzależnień i obowiązujących przepisów prawa.</p> | | |
| <u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u> | | |
| wydatki bieżące | | 606.000 |
| <p>Planowane środki zostaną przeznaczone m. in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla biegłych sądowych za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (opinia taka jest niezbędna w przypadkach kierowania wniosków do sądu i stanowi podstawę do orzeczenia sądowego o zobowiązaniu osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego), wynagrodzenia członków Komisji uczestniczących w posiedzeniach plenarnych Komisji, posiedzeniach Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności z Uchwałą Rady Miejskiej i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego i zakup usług związanych z realizacją zadania.</p> | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 284.707 |
| <i>Gmina</i> | | |
| <u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u> | | |
| wydatki bieżące | | 172.727 |
| <p>Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.</p> | | |
| <u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u> | | |
| wydatki bieżące | | 5.000 |
| <p>Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (m. in. koszty transportu sanitarnego pacjentów, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, opłaty bankowe itp.).</p> | | |
| <u>2178881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u> | | |
| wydatki bieżące | | 11.500 |
| <p>Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego - wymiana dwóch bram wjazdowych oraz naprawa 190 mb ogrodzenia z częściową wymianą pręseł i pionowych elementów z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.</p> | | |
| <u>2186411 - Łodzianie dla Dzieci - budżet obywatelski</u> | | |
| wydatki bieżące | | 70.000 |

Budżet uchwalony na 2014 r.

Zorganizowanie pozamedycznej opieki nad dwojgiem dzieci, zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej ze względu na nieuleczalną chorobę.

Powiat

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

wydatki bieżące 25.480

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.

852 Pomoc społeczna 381.500

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 381.500

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 381.500

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy, na prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, rodzinnego, grupy wsparcia, a także dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. promowanie i prowadzenie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwo medyczne, psychologiczne, rodzinne, prawne, socjalne, obdukcje lekarskie.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 171.900

85395 Pozostała działalność 171.900

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 170.000

Planowane środki finansowe w 2014 roku przeznaczone zostaną m. in. na:

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;
- prowadzenie baz danych dotyczących w szczególności wydawanych kart parkingowych, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego;
- zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych;
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, m. in.: wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów, kalendarzy itp.;
- uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XXII Targach "Rehabilitacja 2014" m.in. współorganizacja stoiska na targach;
- współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, m. in. w zakresie tłumaczenia na język migowy, uczestnictwa w sympozjach, wystawach, szkoleniach;
- opiniowanie projektów budowlanych przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi pod kątem łamania barier architektonicznych i dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie wykonania zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, m.in. w trybie otwartego konkursu ofert lub w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące 1.900

Planowane środki finansowe w 2014 roku przeznaczone zostaną na :

- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla wypożyczalni oraz niezbędnych środków do prawidłowego jej funkcjonowania;
- bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego, wynikłe w trakcie jego użytkowania.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Zarząd Dróg i Transportu **419.736.177**

600 Transport i łączność **385.386.177**

60004 Lokalny transport zbiorowy **334.176.820**

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 331.057.820

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na:

1. opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o., w zakres których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów:

- przewozów,
- utrzymania, konserwacji infrastruktury torowo-sieciowej i podstacji,
- dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera,
- kontroli biletów,
- przewozów specjalnych,

2. pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych,

3. pozostałe wydatki, w tym na:

- drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, identyfikatorów dla kontrolerów oraz kart imiennych,
- świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKS,
- opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

wydatki bieżące 1.500

W ramach zadania zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie dla Kancelarii Radców Prawnych STATIMA, która prowadzi windykację należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego,
- koszty postępowania sądowego.

2187361 - Łódzki rower miejski - budżet obywatelski

wydatki bieżące 3.117.500

W ramach zadania zlecane będą usługi złożone z dostarczania stacji dokującej dla rowerów oraz floty rowerów wraz z zapewnieniem odpowiedniej obsługi informatycznej, serwisowej przez cały okres obowiązywania umowy.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) **23.417.794**

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące 22.924.270

Środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na:

1. remonty dróg i obiektów mostowych, w tym m.in. na:

- remonty odtworzeniowe,
- remonty cząstkowe,
- remonty chodników,
- remonty obiektów mostowych,
- remonty dróg gruntowych,
- remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutów Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 4236/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 23.05.2013r.),

Budżet uchwalony na 2014 r.

2. remonty i naprawy urządzeń zainstalowanych na trasie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem oraz na bieżące utrzymanie Systemu,
3. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
4. remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
5. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów,
6. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne, citylights,
7. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in.prace studialne, pomiary natężenia ruchu, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
8. opracowania, dokumentacje, mapy tematyczne, prace geodezyjne, nadzory, akcje promocyjne i informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
9. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
10. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
11. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
12. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
13. zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta oraz sprzętu koniecznego do wyposażenia laboratorium drogowego,
14. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
15. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
16. interwencyjne prace utrzymaniowe,
17. inne wydatki (m.in. wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawieranych umów zleceń i umów o dzieło z tytułu opracowań, analiz, ekspertyz i innych zadań zleconych w zależności od potrzeb osobom fizycznym, pochodne od wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego).

2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

468.324

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 162/40/2013 RO Bałuty - Doły z dnia 12.08.2013 r. - remont ulicy Boya Żeleńskiego na odc. od ul. Spornej do ul. Staszica,
- 2) Uchwały Nr 14/2013 RO Wiskitno z dnia 31.07.2013 r. - regulacja i oczyszczenie rowów odwadniających z wyłożeniem dna płytami chodnikowymi z odzysku w ul. Tomaszowskiej,
- 3) Uchwały Nr 10(58)/2013 RO Nad Nerem z dnia 7.08.2013 r. - remont chodnika z wymianą krawężników z naprawą i przeprofilowaniem nawierzchni na wysokości posesji nr 23 - 25 w ul. Łaskowice,
- 4) Uchwały Nr 133/43/13 RO Złotno z dnia 2.09.2013 r. i uchwały Nr 135/44/13 RO Złotno z dnia 07.10.2013 r. - remont nawierzchni chodników w ul. Złotno,
- 5) Uchwały Nr 147/XXXIV/2013 RO Olechów - Janów z dnia 27.06.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Zakładowej na odc. między blokami: 102-139,
- 6) Uchwały Nr 87/34/2013 RO Mileszki z dnia 9.07.2013 r. - remont nawierzchni chodnika wraz ze schodami przy posesji 445 w ul. Pomorskiej.

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

25.200

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, śluz rowerowych na 10 skrzyżowaniach w rejonie Śródmieścia. Lokalizacja skrzyżowań jest następująca: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza/ ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta.

60016 Drogi publiczne gminne

5.999.763

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

5.314.214

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych przeznaczone zostaną na realizację następującego

Budżet uchwalony na 2014 r.

zakresu rzeczowego:

1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg gruntowych,
5. stabilizację dróg gruntowych,
6. remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutów Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 4236/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 23.05.2013r.),
7. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
8. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
9. nazewnicze oznakowanie ulic,
10. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych i bariery ochronne,
11. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
12. ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, akcje informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
13. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

680.549

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 129/32/13 RO Radogoszcz z dnia 8.08.2013 r.- remont nawierzchni chodnika w ul. Truskawkowej,
- 2) Uchwały Nr 96/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont odcinka ul. Akacyjowej,
- 3) Uchwały Nr 97/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - dokończenie prac remontowych w ul. Leszczynowej,
- 4) Uchwały Nr 92/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont nawierzchni jezdni w ul. Czeremchy,
- 5) Uchwały Nr 93/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont nawierzchni jezdni w ul. Litewskiej,
- 6) Uchwały Nr 94/29/2013 RO Julianów-Marysin-Rogi z dnia 25.06.2013 r. - remont nawierzchni chodników w ul. Jeża,
- 7) Uchwały Nr 28/X/13 RO Bałuty-Centrum z dnia 6.08.2013 r. - naprawa nawierzchni drogowych w ul. Polnej na odc. od DH Lidl do ul. Srebrnej,
- 8) Uchwały Nr 30/X/13 RO Bałuty-Centrum z dnia 6.08.2013 r. - naprawa chodnika w ul. Modrej na odc. Lutomińska - Wrześnieńska,
- 9) Uchwały Nr XXXVIII/113/13 RO Ruda z dnia 4.07.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Dzwonowej po stronie parzystej na odc. od ul. Finansowej do ul. Aleksandra,
- 10) Uchwały Nr XXXVIII/119/13 RO Ruda z dnia 6.08.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Wędkarskiej po stronie parzystej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Koszalińskiej,
- 11) Uchwały Nr 133/43/13 RO Złotno z dnia 02.09.2013 r. i Uchwały Nr 135/44/13 RO Złotno z dnia 07.10.2013 r. - remont nawierzchni chodników w ul. Napoleońskiej i ul. Fizylierów,
- 12) Uchwały Nr 92/35/13 RO Zdrowie-Mania z dnia 6.09.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Perłowej,
- 13) Uchwały Nr 85/24/2013 RO Nowosolna z dnia 1.08.2013 r.- remont nawierzchni jezdni w ul. Margaretek metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem asfaltowym,
- 14) Uchwały Nr 86/24/2013 RO Nowosolna z dnia 1.08.2013 r. - remont odwodnienia w ul. Rynek Nowosolna,
- 15) Uchwały Nr 118/42/2013 RO Andrzejów z dnia 5.09.2013 r. - remont nawierzchni jezdni metodą stabilizacji gruntu z przykryciem dywanikiem bitumicznym w ul. Rzepichy na odc. ul. Przylesie w kierunku na północ,
- 16) Uchwały Nr 110/40/13 RO Andrzejów z dnia 1.08.2013 r. - odtworzenie rowów odwadniających drogi w ul. Taborowej i ulicach przyległych,
- 17) Uchwały Nr 120/44/2013 RO Retkinia Zachód -Smulsko z dnia 16.07.2013 r. - ustawienie lustra drogowego w ul. Kolarskiej/Łyżwiarskiej.

Budżet uchwalony na 2014 r.

2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 5.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zainstalowanie na ul. Waryńskiego progu zwalniającego, wykonanego z czarno-żółtej konstrukcji z tworzywa sztucznego.

60017 Drogi wewnętrzne

3.991.570

Gmina

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 2.149.430

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

1. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. naprawy dróg gruntowych,
4. remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutów Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 4236/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 23.05.2013r.),
5. oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych,
6. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
7. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
8. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
9. prace geodezyjne, mapy, wycenę oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
10. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 92.140

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w szczególności na realizację:

- 1) Uchwały Nr 29/X/13 RO Bałuty-Centrum z dnia 6.08.2013 r. - naprawa nawierzchni chodnika w ul. Wspólnej na odc. od nr 4 do nr 8,
- 2) Uchwały Nr 29/2013 RO Chojny - Dąbrowa z dnia 26.06.2013 r. - remont chodnika w ul. Rydla po stronie nieparzystej na odc. od ul. Tatrzńskiej w kierunku ul. Nałkowskiej,
- 3) Uchwały Nr 173/2013 RO Chojny z dnia 27.08.2013 r. - remont nawierzchni jezdni w ul. Przedniej na wysokości lasu czarnej sosny,
- 4) Uchwały Nr 170/2013 RO Chojny z dnia 6.08.2013 r. - remont nawierzchni chodnika w ul. Mulinowicza na wysokości bloku nr 223b.

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.750.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wymianę nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogoła i ks. Wujaka.

60095 Pozostała działalność

17.800.230

Gmina

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

wydatki bieżące 17.372.550

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty zastępstwa procesowego itp.

Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie i używanie własnej odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątnięcie pomieszczeń,

Budżet uchwalony na 2014 r.

szkolenia pracowników itp.

Powiat

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące 427.680

Planowane środki przeznacza się na:

- usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- złomowanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych),
- opłaty sądowe za wydanie orzeczenia o przepadku pojazdu usuniętego z drogi,
- wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

700 Gospodarka mieszkaniowa 350.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350.000

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 350.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty za użytkowanie wieczyste działek nabytych pod inwestycje drogowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolnej oraz inne opłaty.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34.000.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 34.000.000

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące 34.000.000

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:

1. zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź,
2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej,
3. zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych,
4. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych,
5. utrzymania stacji transformatorowych,
6. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
7. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy,
8. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych,
9. zakupu usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb funkcjonowania instalacji oświetlenia drogowego niezbędnej do monitorowania i sterowania wybranych obwodów oświetleniowych.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Zarząd Gospodarowania Odpadami **3.436.084**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.436.084**

90002 Gospodarka odpadami **3.436.084**

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące 3.436.084

Zadaniem jednostki budżetowej jest utrzymywanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a w szczególności:

- zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11,
- eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72,
- utrzymanie nieczynnych wysypisk,
- zarządzanie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 10.

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. Środki zaplanowano przy zatrudnieniu na poziomie 27 etatów.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Zarząd Nowego Centrum Łodzi

1.597.205

600 Transport i łączność

87.578

60095 Pozostała działalność

87.578

Gmina

2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).

wydatki bieżące

87.578

Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną wykorzystane na realizację projektu pn. ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II.

Okres realizacji projektu: 01 luty 2013 r.- 30 kwiecień 2015 r.

Projekt promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym, w tym także koleje dużych prędkości oraz główne interfejsy komunikacyjne, jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 12 podmiotów z całej Unii Europejskiej.

Z planowanych środków sfinansowane zostaną m.in.: koszty osobowe pracowników wyznaczonych do realizacji projektu, wydatki związane z organizacją spotkań, podróżami krajowymi i zagranicznymi, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz z pozyskaniem zewnętrznych ekspertyz i usług służących opracowaniu Lokalnego Planu Działania.

710 Działalność usługowa

1.509.627

71095 Pozostała działalność

1.509.627

Gmina

2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".

wydatki bieżące

1.509.627

Przedmiotem działalności Zarządu Nowego Centrum Łodzi jest wykonywanie w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zadań miasta Łodzi obejmujących m.in.: przygotowanie szczegółowych planów i koncepcji realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi, koordynowanie wykonania projektów oraz działań podejmowanych w ramach realizacji Programu, sporządzanie analiz oraz stałe monitorowanie działań podejmowanych w ramach realizacji Programu, pozyskiwanie, przetwarzanie oraz zarządzanie przepływem danych i informacji związanych z realizacją Programu, obsługę procesów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Nowe Centrum Łodzi w ramach zadań i szczegółowych obowiązków powierzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi, planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych Programu. Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone m.in na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energii, usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i sprzętu, usług dostępu do sieci Internet, tłumaczeń, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostałych usług, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, czynszu za lokal. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, podróży krajowych i zagranicznych pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2014 roku planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 16,75 etatu.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej
31.194.348

020 Leśnictwo **858.095**
02001 Gospodarka leśna **847.561**
Gmina
2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

 wydatki bieżące 47.561

Powyższe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. W ramach zadania ponoszone będą opłaty stałe: zakup energii elektrycznej, opłaty za gaz i ogrzewanie pomieszczeń, konserwacja systemu alarmowego, monitorowanie obiektu, opłaty za internet i telefony oraz inne koszty związane z utrzymaniem Ośrodka.

2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

 wydatki bieżące 800.000

Zaplanowane wydatki realizowane będą w ramach zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego pn. "Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łągiewnickim".

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie naprawy nawierzchni dróg i ścieżek leśnych, a także wymiana zużytych i remont istniejących elementów zagospodarowania rekreacyjnego (koszy na śmieci, ławek, ławostolów, deszczochronów itp.).

02002 Nadzór nad gospodarką leśną **10.534**
Powiat
2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

 wydatki bieżące 10.534

Zadanie polega na wykonywaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmującego w szczególności prowadzenie bieżącej lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.

710 Działalność usługowa **1.271.269**
71035 Cmentarze **1.271.269**
Gmina
2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych

 wydatki bieżące 1.271.269

Środki zaplanowane zostały na: pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi tj. m.in.: ceremonii pogrzebowych, utrzymanie kaplic i innych obiektów znajdujących się na terenach cmentarzy (energia, woda, ogrzewanie), obsługę sanitarną, utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, bieżące przeglądy, remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości i inne.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **28.586.944**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **23.195.944**
Gmina
2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej

 wydatki bieżące 190.000

W zakresie zadania realizowane będą nasadzenia krzewów, drzew, roślin kwiatnikowych na ulicy Piotrkowskiej. Wykonywana będzie pielęgnacja dokonanych nasadzeń, w tym również na ulicznych gazonach, poprzez podlewanie, pielenie i korowanie.

Budżet uchwalony na 2014 r.

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące 5.337.836

Planowane wydatki przeznaczone są na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo - naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.

Prace ogrodnicze, w tym m.in.:

- wygrabianie liści, koszenie trawników, pielienienie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp.

Prace porządkowe, w tym m.in.:

- utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleatów itp.

Prace remontowo-naprawcze, w tym m.in.:

- naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej.

Ponadto w ramach zadania realizowane będą m.in. wydatki z tytułu:

- konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych,

- energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych,

- zakupów sprzętu parkowego, itp.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące 91.849

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące 56.500

Wydatki planowane są m.in. na opracowanie referatów, opinii, wydanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów, współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska.

2180641 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące 91.849

Wydatki zaplanowane zostały na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego

2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych

wydatki bieżące 699.626

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew i pielęgnację krzewów.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące 15.106.910

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. na zakupy wyposażenia i materiałów, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzętanie pomieszczeń itp. W zadaniu zaplanowane zostały również środki na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, składki i opłaty związane z zatrudnieniem pracowników, podatki oraz usługi niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań statutowych.

2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych

wydatki bieżące 850.000

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew i wykonywanie nasadzeń.

2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź

wydatki bieżące 50.000

Budżet uchwalony na 2014 r.

W ramach zadania realizowane będą otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promować łódzkie parki i zieleńce, Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny oraz Leśnictwo Miejskie. Portal Internetowy stworzony na cele projektu Zielona Łódź rozwijany będzie tak, aby spełniał funkcje zarówno informacyjne jak i edukacyjne. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi Miasta Łodzi.

2191231 - Naprawa nawierzchni pod ławkami oraz wykonanie cieków przy schodach w Parku im. gen. M. Zaruskiego (algorytm)

wydatki bieżące 11.000

Środki zaplanowane są na wykonanie utwardzonej nawierzchni pod ławkami oraz odpływu wody przy schodach w Parku im. gen.M.Zaruskiego.

Powiat

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

wydatki bieżące 710.374

Środki zaplanowane zostały na przeprowadzenie zbiegów polegających na wycięciu drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu, przeprowadzeniu zabiegów w koronach drzew, obsadzanie gazonów roślinami jednorocznymi.

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

5.350.000

Gmina

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące 228.000

Środki przeznaczone zostaną na:

- pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych (w tym: zakup roślin, zakup materiałów niezbędnych do ich utrzymania),
- utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. konserwacje, remonty, przeglądy,
- pielęgnację drzewostanu,
- prowadzenie akcji "Zieleń świadectwem kultury", w ramach której placówkom oświatowo-wychowawczym bezpłatnie wydawany będzie materiał roślinny, przeznaczony do aranżowania zieleni na ich terenie.

2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny

wydatki bieżące 114.000

Środki zaplanowane zostały m.in. na:

- organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogrodu, w tym na zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów;
- zakup literatury fachowej oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów);
- zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy laboratorium kultur in vitro oraz zakup sprzętu potrzebnego do monitoringu gatunków Polski Środkowej objętych programem ochrony, w tym zakup map i planów terenowych, materiałów i sprzętu do oznaczania w terenie badanych powierzchni;
- wydruk wydawnictw przyrodniczych związanych z działalnością ogrodu (folderów, pocztówek, plakatów, obrazków dydaktycznych, itp);
- organizację imprez.

2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące 484.000

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują m.in. zakupy materiałów, leków, wyrobów medycznych niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia zwierząt, zakup usług medycznych, żywności i wyposażenia.

2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego

wydatki bieżące 153.000

Budżet uchwalony na 2014 r.

Środki przeznaczone są na wykonanie remontów obiektów, budynków i małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego.

2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące 40.000

W ramach zadania zostaną usunięte drzewa stwarzające zagrożenie dla zwierząt, pracowników oraz zwiedzających. Wykonane będą również cięcia pielęgnacyjne koron drzew rosnących nad obiektami, ciągami pieszymi i drogami wewnętrznymi, nowe nasadzenia oraz zaplanowano usunięcie starych pni drzew metodą frezowania.

2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego

wydatki bieżące 24.000

Środki zaplanowane w zadaniu zostaną przeznaczone na zakup materiałów popularyzujących Ogród oraz na nagrody dla uczestników zajęć dydaktycznych.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą

wydatki bieżące 4.022.500

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na prace ogrodnicze, porządkowe, realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków, zieleńców w tym m.in.: wygrabianie liści, koszenie trawy, pielenie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu itp. oraz utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleatów.

2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich

wydatki bieżące 85.000

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz udzielaniem pomocy i opieki zwierzętom wolno żyjącym (dzikim), w szczególności zakup sprzętu służącego do odłowu, zakup karmy dla zwierzyny, usługi związane z ochroną zwierząt (udzielanie pomocy, opieka medyczna i inne niezbędne usługi), budowa woli, klatek, remonty i konserwacje.

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej

wydatki bieżące 18.810

Wydatki przeznaczone zostaną na prowadzoną przez Leśnictwo Miejskie działalność w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej, w szczególności zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć terenowych, zakup nagród i dyplomów na konkursy przyrodnicze, udział w szkoleniach edukacyjnych oraz zakup materiałów biurowych, piśmiennych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do druków, materiałów edukacyjnych. W ramach ww. środków uwzględniony został udział własny do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej.

2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych

wydatki bieżące 176.700

Wydatki planowane są na realizację prac związanych głównie z hodowlą i ochroną lasu, w tym ochroną p-poż., z użytkowaniem lasu (pozyskiwaniem drewna), zagospodarowaniem rekreacyjnym i utrzymaniem infrastruktury lasów komunalnych. Środki uwzględniają udział własny do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie związane z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych.

Powiat

2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta

wydatki bieżące 3.990

W ramach zadania zaplanowano zakup usług informatycznych związanych z działalnością Leśnictwa w zakresie monitorowania stanu lasów miasta.

90095 Pozostała działalność

41.000

Gmina

2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym

wydatki bieżące 41.000

Budżet uchwalony na 2014 r.

Powyższe środki zaplanowane są na organizację Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym.

| | | |
|------------|--|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24.340 |
| <hr/> | | |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24.340 |
| | <i>Gmina</i> | |
| | <u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u> | |
| | wydatki bieżące | 24.340 |
| | Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem kapliczek tj. czystości i porządku, monitoring, zakupu energii, drobne naprawy i usługi konserwacyjne oraz na usługi związane z codziennym otwieraniem i zamykaniem obiektu. | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 453.700 |
| <hr/> | | |
| | 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne | 453.700 |
| | <i>Gmina</i> | |
| | <u>2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego</u> | |
| | wydatki bieżące | 370.250 |
| | Wydatki przeznaczone zostaną na zakup żywności, leków, środków opatrunkowych, wyrobów medycznych dla zwierząt, materiałów i usług związanych z doposażeniem ich wybiegów oraz innych dotyczących ogrodu botanicznego i zoologicznego. Plan wydatków obejmuje również składki do organizacji międzynarodowych. | |
| | <u>2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u> | |
| | wydatki bieżące | 83.450 |
| | Powyższe wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wysoko wyspecjalizowanych przeglądów technicznych związanych z fasadą grzewczą Palmiarni a także z wykonaniem przeglądów i serwisów wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła, automatyki sterowania urządzeń, zamgławiania oraz konserwacji systemu zacielenia. W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wymaganych projektem wartości. | |

WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Biuro ds. Inwestycji | | | 175.691.559 | 175.691.559 | 0 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 85.885.028 | 0 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 676.400 | 0 |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | 676.400 | 0 |
| 2186981 | | Przygotowanie i wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272 | | 676.400 | 0 |
| 92195 Pozostała działalność | | | | 85.208.628 | 0 |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | 85.208.628 | 0 |
| 2156731 | | Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne | | 84.878.628 | 0 |
| 2156741 | | Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie | | 330.000 | 0 |
| 926 Kultura fizyczna | | | | 89.806.531 | 0 |
| 92601 Obiekty sportowe | | | | 89.806.531 | 0 |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | 89.806.531 | 0 |
| 2156781 | | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" | | 69.806.531 | 0 |
| 2156991 | | Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 | | 20.000.000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--|----------|--|------------------|----------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | 4.677.426 | 248.048 | 4.429.378 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 248.048 | 4.429.378 |
| 70095 Pozostała działalność | | | | 248.048 | 4.429.378 |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | | 248.048 | 4.429.378 |
| 2185421 | | Budowa budynku mieszkalnego z WTBS przy ul. Kaliskiej 11/13/15/17 | | 0 | 3.525.608 |
| 2185471 | | Zakup lokali mieszkalnych w strefie wielkomiejskiej w nieruchomościach przeznaczonych do rewitalizacji | | 0 | 903.770 |
| 2191621 | | Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów | | 248.048 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---------------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | 88.732.465 | 42.732.465 | 46.000.000 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 42.732.465 | 46.000.000 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 42.732.465 | 46.000.000 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | 42.732.465 | 46.000.000 |
| 2167721 | | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" | | 23.394.945 | 0 |
| 2167731 | | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." | | 6.000.200 | 0 |
| 2167751 | | Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06 | | 5.237.320 | 0 |
| 2167761 | | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | 8.100.000 | 0 |
| 2185951 | | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. | | 0 | 35.000.000 |
| 2192741 | | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. | | 0 | 2.000.000 |
| 2192751 | | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. | | 0 | 6.000.000 |
| 2192761 | | Wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. | | 0 | 3.000.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|--|----------------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | 166.000 | 0 | 166.000 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 0 | 166.000 |
| 85295 Pozostała działalność | | | | 0 | 166.000 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | 0 | 166.000 |
| 2179081 | | Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | 0 | 166.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | 3.004.118 | 2.904.118 | 100.000 |
| 710 Działalność usługowa | | | | 2.904.118 | 100.000 |
| 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | | | 2.904.118 | 100.000 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | 2.904.118 | 100.000 |
| 2174111 | | System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów | | 1.917.527 | 0 |
| 2174121 | | Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG | | 885.361 | 0 |
| 2174171 | | Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791) | | 101.230 | 0 |
| 2186021 | | Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne | | 0 | 100.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---------|--------------|---|--------|--------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 852 | Pomoc społeczna | | 0 | 10.000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 0 | 10.000 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | 0 | 10.000 |
| 2189081 | | Rehabilitacja seniorów - budżet obywatelski | | 0 | 10.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Budynków i Lokali | | | 52.927.700 | 48.957.700 | 3.970.000 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 48.957.700 | 3.970.000 |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | 48.957.700 | 3.870.000 |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | 0 | 3.850.000 |
| 2185611 | | Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów | | 0 | 3.850.000 |
| Administracje Zasobów Komunalnych | | | | 48.957.700 | 20.000 |
| 2185291 | | Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie | | 16.704.100 | 0 |
| 2185301 | | Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście | | 28.153.600 | 0 |
| 2185311 | | Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie | | 4.100.000 | 0 |
| 2185541 | | AZK Łódź – Górna - Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Rady Osiedla Chojny przy ul. Rzgowskiej 151 - algorytm | | 0 | 20.000 |
| 70095 Pozostała działalność | | | | 0 | 100.000 |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | 0 | 100.000 |
| 2185601 | | Przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla w lokalach komunalnych | | 0 | 100.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--------------------------------------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Budżetu | | | 38.062.612 | 0 | 38.062.612 |
| 758 Różne rozliczenia | | | | 0 | 38.062.612 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | | 0 | 38.062.612 |
| Wydział Budżetu | | | | 0 | 38.062.612 |
| 2155411 | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych | | 0 | 5.064.000 |
| 2155421 | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych | | 0 | 500.000 |
| 2155431 | | Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE | | 0 | 1.000.000 |
| 2155441 | | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 0 | 4.700.000 |
| 2155451 | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | | 0 | 300.000 |
| 2155461 | | Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone podwórka" | | 0 | 200.000 |
| 2155471 | | Rezerwa celowa dotycząca nierozdysponowanych środków przyznanych w ramach VII edycji konkursu dla jednostek pomocniczych | | 0 | 154.612 |
| 2155481 | | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | | 0 | 3.950.000 |
| 2155491 | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej | | 0 | 500.000 |
| 2155492 | | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 0 | 2.000.000 |
| 2192251 | | Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok | | 0 | 10.000.000 |
| 2192261 | | Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta | | 0 | 2.000.000 |
| 2192271 | | Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia | | 0 | 3.694.000 |
| 2192281 | | Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej | | 0 | 1.000.000 |
| 2192291 | | Rezerwa celowa na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej | | 0 | 500.000 |
| 2192301 | | Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pojazdach MPK | | 0 | 2.000.000 |
| 2192361 | | Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | | 0 | 500.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--|----------|--|-------------------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Edukacji | | | 16.422.520 | 0 | 16.422.520 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | 0 | 14.913.520 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | 0 | 9.098.730 |
| Wydział Edukacji | | | | 0 | 9.098.730 |
| 2182981 | | Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 | | 0 | 4.000.000 |
| 2183351 | | Budowa skoczni i bieżni w Szkole Podstawowej nr 55 - ul. Mackiewicza 8 - algorytm | | 0 | 15.000 |
| 2183421 | | Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni - jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm i konkurs | | 0 | 611.730 |
| 2183441 | | Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm | | 0 | 9.000 |
| 2183541 | | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 - ul. Pogonowskiego 33 - budżet obywatelski | | 0 | 820.000 |
| 2183551 | | Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy Szkole Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski | | 0 | 123.000 |
| 2189571 | | Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 51 - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski | | 0 | 1.200.000 |
| 2190831 | | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna) | | 0 | 150.000 |
| 2190921 | | Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 | | 0 | 200.000 |
| 2190961 | | Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 122 ul. Jesionowa | | 0 | 400.000 |
| 2190991 | | Rozbudowa Centrum rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 109 ul. Pryncypalna | | 0 | 260.000 |
| 2191001 | | Zakupy inwestycyjne wyposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wyposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 28, 52, 23, 175 | | 0 | 120.000 |
| 2191011 | | Monitoring w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9 | | 0 | 30.000 |
| 2191021 | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Łęczyckiej 23 | | 0 | 100.000 |
| 2191031 | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 przy ul. Dzwonowej 18/20 | | 0 | 60.000 |
| 2191051 | | Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 | | 0 | 1.000.000 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | | | 0 | 20.000 |
| Wydział Edukacji | | | | 0 | 20.000 |
| 2183002 | | Zakup schodolazu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - ul. Karolewska 30/34 - algorytm | | 0 | 20.000 |
| 80104 Przedszkola | | | | 0 | 1.544.290 |
| Wydział Edukacji | | | | 0 | 1.544.290 |
| 2183341 | | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 221 - ul. Śmigłego-Rydza 38 - algorytm | | 0 | 10.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|-------|-------------------------------------|---|--------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| | 2183361 | Doposażenie ogródka przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 122 - ul. Będzińska 3 - algorytm | | 0 | 5.000 |
| | 2183371 | Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm | | 0 | 15.000 |
| | 2183391 | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy Zatorowców 2 - algorytm | | 0 | 14.087 |
| | 2183401 | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5 - algorytm | | 0 | 15.250 |
| | 2183411 | Przebudowa ogrodzeń dwóch placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw - kontynuacja zadania - algorytm i konkurs | | 0 | 209.035 |
| | 2183431 | Modernizacja szatni w Przedszkolu Miejskim nr 22 - ul. Rybna 20 - algorytm | | 0 | 20.000 |
| | 2183561 | Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - budżet obywatelski | | 0 | 43.918 |
| | 2190841 | Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 137, ul. Grota - Roweckiego 6 | | 0 | 93.000 |
| | 2190851 | Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Kmicica 5 | | 0 | 200.000 |
| | 2190871 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103 | | 0 | 35.000 |
| | 2190881 | Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 126, ul. Broniewskiego 101/103 | | 0 | 70.000 |
| | 2190931 | Modernizacja tarasu budynku oraz chodników przy Miejskim Przedszkolu nr 173 | | 0 | 150.000 |
| | 2190951 | Modernizacja tarasu przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 83 | | 0 | 200.000 |
| | 2190971 | Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 154 ul. Przelajowa 21 | | 0 | 80.000 |
| | 2191081 | Modernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 123, ul. Rojna 24 | | 0 | 156.000 |
| | 2191091 | Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 106, ul. Astronautów 7 | | 0 | 228.000 |
| | 80110 Gimnazja | | | 0 | 2.090.000 |
| | Wydział Edukacji | | | 0 | 2.090.000 |
| | 2183381 | Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117 - algorytm | | 0 | 120.000 |
| | 2183451 | Drugi etap adaptacji sali na poddaszu Publicznego Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56 - algorytm | | 0 | 10.000 |
| | 2190981 | Modernizacja budynku Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza 11 w tym modernizacja sali gimnastycznej, szkolnych sanitariatów oraz ogrodzenia | | 0 | 280.000 |
| | 2191041 | Modernizacja ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 - ul. Janosika 136 | | 0 | 330.000 |
| | 2191061 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym nr 7, ul. Rojna 33 | | 0 | 850.000 |
| | 2191071 | Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21 | | 0 | 500.000 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | | 0 | 181.730 |
| | Wydział Edukacji | | | 0 | 181.730 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|-------|--------------|---|--------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| | 2183012 | Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8. - algorytm i konkurs | | 0 | 181.730 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 0 | 1.300.000 |
| | | Wydział Edukacji | | 0 | 1.300.000 |
| | 2183052 | Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budżet obywatelski | | 0 | 1.300.000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0 | 678.770 |
| | | Wydział Edukacji | | 0 | 678.770 |
| | 2190861 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43 | | 0 | 220.000 |
| | 2190941 | Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek nr | | 0 | 458.770 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0 | 1.509.000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 0 | 9.000 |
| | | Wydział Edukacji | | 0 | 9.000 |
| | 2182992 | Wyposażenie siłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 - ul. Dziewanny 24 - algorytm | | 0 | 9.000 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 0 | 1.500.000 |
| | | Wydział Edukacji | | 0 | 1.500.000 |
| | 2190892 | Modernizacja budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopotkiej 3/5 z uwzględnieniem modernizacji Motodromu przy ul. Parkowej 1 | | 0 | 1.500.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 14.668.922 | 2.026.903 | 12.642.019 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 0 | 10.020.179 |
| 40095 Pozostała działalność | | | | 0 | 10.020.179 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 0 | 10.020.179 |
| 2176711 | | Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych | | 0 | 10.000.000 |
| 2176731 | | Zakup i montaż przenośnego kotła olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm | | 0 | 20.179 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 2.026.903 | 2.621.840 |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | | 726.903 | 0 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 726.903 | 0 |
| 2138241 | | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) | | 200.000 | 0 |
| 2176321 | | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | | 50.000 | 0 |
| 2176651 | | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy | | 476.903 | 0 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 0 | 25.000 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 0 | 25.000 |
| 2176701 | | Budowa oświetlenia skweru przy ul. Urzędniczej - algorytm | | 0 | 25.000 |
| 90095 Pozostała działalność | | | | 1.300.000 | 2.596.840 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 1.300.000 | 2.596.840 |
| 2176781 | | Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców osiedla na terenie przy ul. Moskule 90 - algorytm i konkurs | | 0 | 242.300 |
| 2176791 | | Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Karpia 29-65 - algorytm i konkurs | | 0 | 500.000 |
| 2176801 | | Budowa parkingu przy ul. Górnej i Okrzei - algorytm i konkurs | | 0 | 371.161 |
| 2176811 | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni-algorytm | | 0 | 48.000 |
| 2176831 | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej - algorytm | | 0 | 58.000 |
| 2176851 | | Budowa parkingu dla cmentarza przy ulicy Poziomej - algorytm | | 0 | 60.000 |
| 2176861 | | Budowa placu zabaw przy ulicach Denna-Pienista - algorytm | | 0 | 41.794 |
| 2176871 | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7b - algorytm | | 0 | 10.000 |
| 2176881 | | Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 - algorytm | | 0 | 45.336 |
| 2188311 | | Wykonanie projektu wraz z wykonaniem chodnika po stronie południowej ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tuszyńskiej do wjazdu przed blokiem przy ul. Rymanowskiej 5/7 - algorytm | | 0 | 20.000 |
| 2188481 | | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi | | 300.000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---------|----------|--|--------|-----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| 2188521 | | Plac zabaw dla dzieci - Małe Smulsko. Lokalizacja w obrębie P23: 103/13, 1756/5 - budżet obywatelski | | 0 | 223.249 |
| 2188531 | | Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu Widzewskiego) - budżet obywatelski | | 0 | 850.000 |
| 2188541 | | Park Osiedlowy. Lokalizacja - teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki - budżet obywatelski | | 0 | 127.000 |
| 2188561 | | System odwodnienia miasta | | 1.000.000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Informatyki | | | 8.267.564 | 4.391.724 | 3.875.840 |
| 720 Informatyka | | | | 1.522.724 | 0 |
| 72095 Pozostała działalność | | | | 1.522.724 | 0 |
| Wydział Informatyki | | | | 1.522.724 | 0 |
| 2161401 | e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu | | | 1.522.724 | 0 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Wydział Informatyki | | | | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 2179221 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych | | | 2.000.000 | 0 |
| 2186881 | Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta - dokumentacja | | | 0 | 1.000.000 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | 0 | 2.875.840 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | 0 | 2.875.840 |
| Wydział Informatyki | | | | 0 | 2.875.840 |
| 2186911 | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | | | 0 | 2.875.840 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 869.000 | 0 |
| 90002 Gospodarka odpadami | | | | 869.000 | 0 |
| Wydział Informatyki | | | | 869.000 | 0 |
| 2179211 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności | | | 869.000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Kultury | | | 30.082.931 | 26.987.931 | 3.095.000 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 13.223 | 0 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 13.223 | 0 |
| Wydział Kultury | | | | 13.223 | 0 |
| 2164411 | | Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne | | 13.223 | 0 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 26.974.708 | 3.095.000 |
| 92106 Teatry | | | | 11.362.723 | 0 |
| Teatr Lalek Arlekin | | | | 11.362.723 | 0 |
| 2144221 | | Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi | | 8.162.723 | 0 |
| 2164181 | | Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu. | | 3.200.000 | 0 |
| 92114 Pozostałe instytucje kultury | | | | 11.211.985 | 0 |
| Fabryka Sztuki w Łodzi | | | | 11.211.985 | 0 |
| 2144191 | | Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator | | 8.577.775 | 0 |
| 2144201 | | Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie | | 2.634.210 | 0 |
| 92116 Biblioteki | | | | 0 | 215.000 |
| Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty | | | | 0 | 140.000 |
| 2187551 | | Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. A.Radka 8 | | 0 | 70.000 |
| 2187771 | | Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 12 | | 0 | 70.000 |
| Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna | | | | 0 | 50.000 |
| 2164391 | | Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm | | 0 | 50.000 |
| Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew | | | | 0 | 25.000 |
| 2187701 | | Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski | | 0 | 25.000 |
| 92118 Muzea | | | | 0 | 380.000 |
| Wydział Kultury | | | | 0 | 300.000 |
| 2187781 | | Zakup muzealiów | | 0 | 300.000 |
| Muzeum Kinematografii | | | | 0 | 80.000 |
| 2187671 | | Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Scheiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii. | | 0 | 80.000 |
| 92195 Pozostała działalność | | | | 4.400.000 | 2.500.000 |
| Wydział Kultury | | | | 4.400.000 | 2.500.000 |
| 2164211 | | Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna | | 4.400.000 | 0 |
| 2187751 | | Modernizacja przestrzeni publicznej Osiedla Księży Młyn wraz z przebudową ulicy Księży Młyn | | 0 | 2.500.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|---|------------------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Majątku Miasta | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 0 | 1.000.000 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 0 | 1.000.000 |
| Wydział Majątku Miasta | | | | 0 | 1.000.000 |
| 2166301 | | Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości | | 0 | 1.000.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--|----------|--|----------------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | 625.000 | 0 | 625.000 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 0 | 625.000 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | | | 0 | 625.000 |
| Schronisko dla Zwierząt | | | | 0 | 625.000 |
| 2181121 | | Poprawa warunków bytowych w łódzkim schronisku - budżet obywatelski | | 0 | 625.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|------------------------------|------------------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | 2.391.542 | 0 | 2.391.542 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 0 | 2.391.542 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 0 | 2.391.542 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | 0 | 2.391.542 |
| 2174691 | | Nabywanie nieruchomości | | 0 | 2.391.542 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Sportu | | | 11.377.500 | 2.500.000 | 8.877.500 |
| 926 Kultura fizyczna | | | | 2.500.000 | 8.877.500 |
| 92601 Obiekty sportowe | | | | 0 | 850.000 |
| Wydział Sportu | | | | 0 | 850.000 |
| 2190031 | | Modernizacja hali KS "Gwardia" Łódź | | 0 | 700.000 |
| 2190051 | | Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Sportu przy ulicy Północnej | | 0 | 150.000 |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | | 2.500.000 | 8.027.500 |
| Wydział Sportu | | | | 0 | 1.000.000 |
| 2190021 | | Dokumentacja projektowa na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 | | 0 | 1.000.000 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | | 2.500.000 | 7.027.500 |
| 2185151 | | Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 | | 700.000 | 0 |
| 2185161 | | Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 | | 550.000 | 0 |
| 2186711 | | Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej | | 1.000.000 | 0 |
| 2186721 | | Dostawa kontenerów szatniowych | | 250.000 | 0 |
| 2188121 | | Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej 1 | | 0 | 3.500.000 |
| 2189931 | | Rozkwit Parku Stawy Jana - budżet obywatelski | | 0 | 888.500 |
| 2189941 | | Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | | 0 | 69.000 |
| 2189951 | | Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | | 0 | 150.000 |
| 2189961 | | Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | | 0 | 280.000 |
| 2189991 | | Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych | | 0 | 1.140.000 |
| 2190041 | | Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego "Stawy Stefańskiego" | | 0 | 1.000.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|---|------------------|----------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | 2.592.258 | 0 | 2.592.258 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 0 | 2.592.258 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | | 0 | 2.592.258 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | 0 | 2.592.258 |
| 2179801 | | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm | | 0 | 11.158 |
| 2179841 | | Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew | | 0 | 50.000 |
| 2179861 | | Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice | | 0 | 2.500.000 |
| 2179981 | | Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski | | 0 | 31.100 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | 3.690.743 | 2.772.984 | 917.759 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | | 2.772.984 | 917.759 |
| 85111 Szpitale ogólne | | | | 2.772.984 | 0 |
| I Szpital Miejski im. dr.E.Sonnenberga | | | | 772.984 | 0 |
| 2179651 | | Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi | | 772.984 | 0 |
| III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera | | | | 2.000.000 | 0 |
| 2178901 | | Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi | | 2.000.000 | 0 |
| 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | | | | 0 | 917.759 |
| Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi | | | | 0 | 41.000 |
| 2186341 | | Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski | | 0 | 41.000 |
| Miejska Przychodnia "Tatrzańska" w Łodzi | | | | 0 | 825.000 |
| 2186351 | | Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski | | 0 | 825.000 |
| Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. R.Chylińskiego w Łodzi | | | | 0 | 51.759 |
| 2186361 | | Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm | | 0 | 51.759 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|--|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | 850.282.120 | 808.173.794 | 42.108.326 |
| 600 Transport i łączność | | | | 807.087.653 | 39.923.463 |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | | | 805.987.653 | 32.575.492 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | 805.987.653 | 32.575.492 |
| 2088702 | | Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta | | 200.000 | 0 |
| 2089742 | | Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej | | 500.000 | 0 |
| 2110982 | | Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta | | 18.000.000 | 0 |
| 2111022 | | Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej | | 22.000.000 | 0 |
| 2111072 | | Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka | | 81.043.000 | 0 |
| 2111242 | | Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I | | 54.399.999 | 0 |
| 2111272 | | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna | | 5.000.000 | 0 |
| 2111282 | | Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem | | 302.210.828 | 0 |
| 2111382 | | Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) | | 1.535.000 | 0 |
| 2111432 | | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14 | | 675.000 | 0 |
| 2129572 | | Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew | | 500.000 | 0 |
| 2129652 | | Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna | | 208.118.482 | 0 |
| 2129662 | | Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna | | 12.000.000 | 0 |
| 2129822 | | Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności | | 30.520.000 | 0 |
| 2163052 | | Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną | | 8.000.000 | 0 |
| 2163312 | | Rozbudowa ul. Inflanckiej | | 31.550.000 | 0 |
| 2163492 | | Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty | | 0 | 300.000 |
| 2163502 | | Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto | | 0 | 200.000 |
| 2163512 | | Modernizacja ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej | | 0 | 2.800.000 |
| 2163542 | | Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA | | 0 | 20.000.000 |
| 2163572 | | Budowa akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - przejście dla pieszych przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm i konkurs | | 0 | 245.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|-------------------------------------|----------|---|--------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| 2163652 | | Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej | | 1.000.000 | 0 |
| 2163702 | | Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi | | 0 | 800.000 |
| 2163752 | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego-Krucza- algorytm | | 0 | 144.968 |
| 2163762 | | Tablica Informacyjna Systemu Informacji Miejskiej w lokalizacji Popieluszkki/Łyżwiarska - algorytm | | 0 | 5.237 |
| 2163772 | | Dokumentacja projektowa i budowa chodnika pomiędzy ul. Trójśkok a ul. Waltera Janke - algorytm | | 0 | 49.287 |
| 2163792 | | Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ul. Złotno - algorytm | | 0 | 50.000 |
| 2163822 | | Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III | | 28.735.344 | 0 |
| 2163852 | | Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonef, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski | | 0 | 1.400.000 |
| 2163892 | | Remont ul. Liściastej od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy | | 0 | 1.100.000 |
| 2163902 | | Poszerzenie drogi z budową parkingu przy ul. Gandhiego 18/21 | | 0 | 200.000 |
| 2163912 | | Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94 | | 0 | 180.000 |
| 2163922 | | Wymiana chodnika przy ul. Organizacji WiN na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Franciszkańskiej po stronie południowej | | 0 | 75.000 |
| 2163932 | | Przebudowa chodnika na północnej pierzei ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotkowskiej do numeru 24 | | 0 | 600.000 |
| 2163942 | | Budowa chodnika przy ul. Milionowej na odcinku od ul. Hańska do ul. Lodowej | | 0 | 300.000 |
| 2163952 | | Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego | | 0 | 560.000 |
| 2163962 | | Modernizacja ul. Jugosłowiańskiej | | 0 | 1.000.000 |
| 2163972 | | Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Brzezińska na wysokości ul. Hiacyntowej i ul. Tatarskiej | | 0 | 761.000 |
| 2163982 | | Niwelacja krawężników na drogach rowerowych | | 0 | 105.000 |
| 2163992 | | Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny | | 0 | 1.500.000 |
| 2164002 | | Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej | | 0 | 200.000 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | | 1.100.000 | 5.283.741 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | 1.100.000 | 5.283.741 |
| 2163781 | | Przebudowa ul. Romanowskiej | | 1.000.000 | 0 |
| 2163791 | | Położenie garbów spowalniających na ulicy Sucharskiego 3 i ul. Sucharskiego 2 | | 0 | 10.000 |
| 2163811 | | Przebudowa ul. Ziółowej - etap I - algorytm i konkurs | | 0 | 1.095.000 |
| 2163821 | | Budowa chodnika w ul. Gimnastycznej - konkurs | | 0 | 900.000 |
| 2163931 | | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej | | 100.000 | 0 |
| 2187181 | | Dokumentacja projektowa na budowę ul. Szarotki - algorytm | | 0 | 50.000 |
| 2187251 | | Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21 - algorytm | | 0 | 30.000 |
| 2187261 | | Budowa chodnika w ul. Kolarskiej - algorytm | | 0 | 43.000 |
| 2187331 | | Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież” - budżet obywatelski | | 0 | 6.741 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|-------|--------------|---|--------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| | 2187371 | Modernizacja ul. Młynarskiej od ul. Zofii do ul. Pasterskiej wraz z dobudową i modernizacją chodników oraz zagospodarowaniem części działki przedszkolnej | | 0 | 200.000 |
| | 2187381 | Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8 | | 0 | 200.000 |
| | 2187391 | Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 przy ul. Adwentowicza 6 i ul. Adwentowicza 8 wraz z budową miejsc parkingowych | | 0 | 337.000 |
| | 2187421 | Przebudowa ul. Kujawskiej | | 0 | 1.300.000 |
| | 2192911 | Wykonanie zatoki parkingowej w ul. Długosza | | 0 | 152.000 |
| | 2192931 | Budowa ul. Poniatowskiego | | 0 | 960.000 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 0 | 2.064.230 |
| | | Zarząd Dróg i Transportu | | 0 | 2.064.230 |
| | 2163871 | Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego | | 0 | 500.000 |
| | 2187351 | Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka-remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski | | 0 | 165.000 |
| | 2187401 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Tołstoja | | 0 | 350.000 |
| | 2192901 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Grabieńskiej | | 0 | 950.000 |
| | 2192921 | Wykonanie projektu przedłużenia ul. P. Ponurego do ul. Przybyszewskiego | | 0 | 60.000 |
| | 2192941 | Ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków rowerowych w okolicy SP nr 162 | | 0 | 39.230 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1.086.141 | 2.184.863 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1.086.141 | 1.874.863 |
| | | Zarząd Dróg i Transportu | | 1.086.141 | 1.874.863 |
| | 2163592 | Budowa sygnalizacji świetlnej Strykowska - Jarowa | | 0 | 200.000 |
| | 2163891 | Budowa oświetlenia ulic: ul. Niemena, ul. Braci Masłochów i ul. Flandryjskiej - konkurs | | 0 | 400.000 |
| | 2187141 | Modernizacja oświetlenia - SOWA | | 1.086.141 | 0 |
| | 2187191 | Budowa oświetlenia ul. Podleśne j - algorytm | | 0 | 26.985 |
| | 2187201 | Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej - algorytm | | 0 | 19.170 |
| | 2187211 | Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnicznej- algorytm | | 0 | 58.329 |
| | 2187221 | Budowa oświetlenia ul. Taterniczej - algorytm | | 0 | 29.379 |
| | 2187231 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Zamiejskiej - algorytm | | 0 | 15.000 |
| | 2187241 | Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Lewarowej - algorytm | | 0 | 26.000 |
| | 2187411 | Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia w ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiączyńskiej | | 0 | 1.100.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0 | 310.000 |
| | | Zarząd Dróg i Transportu | | 0 | 310.000 |
| | 2187321 | Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów - budżet obywatelski | | 0 | 310.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|------------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | 3.797.000 | 1.597.000 | 2.200.000 |
| 710 Działalność usługowa | | | | 1.597.000 | 2.200.000 |
| 71095 Pozostała działalność | | | | 1.597.000 | 2.200.000 |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | | 1.597.000 | 2.200.000 |
| 2182731 | | Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne | | 1.197.000 | 0 |
| 2182751 | | Opracowanie koncepcji realizacyjnej systemu monitoringu, bezpieczeństwa oraz platformy wdrażania usług typu "intelligent city" dla obszaru Nowego Centrum Łodzi | | 0 | 400.000 |
| 2187941 | | Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi) | | 400.000 | 0 |
| 2187951 | | Rewitalizacja ul. Moniuszki (pasażu Meyera) - Etap I - prace przygotowawcze | | 0 | 800.000 |
| 2187961 | | Makieta Nowego Centrum Łodzi | | 0 | 100.000 |
| 2187971 | | Master Plan dla realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi | | 0 | 900.000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | OGÓŁEM | w tym: | |
|---|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | WPF | w zł pozostałe |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 6.864.879 | 2.323.540 | 4.541.339 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1.823.540 | 4.391.339 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 1.823.540 | 4.391.339 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | | 1.823.540 | 4.391.339 |
| 2181281 | | Renowacja stawów w Parku Helenów | | 460.000 | 0 |
| 2181411 | | Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi | | 793.540 | 0 |
| 2181461 | | Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta | | 570.000 | 0 |
| 2191241 | | Prace wstępne w zakresie urządzenia Parku Leśnego im. Armii Łódź w rejonie ul. Zagonowej i ul. Kujawskiej w Łodzi - algorytm | | 0 | 28.908 |
| 2191251 | | Wykonanie alejki z kostki brukowej w Parku Jana Kilińskiego w Łodzi - algorytm | | 0 | 51.571 |
| 2191261 | | II etap budowy siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm | | 0 | 25.000 |
| 2191271 | | Rewitalizacja boiska przy ul. Pszczelej i Jaskótczej - algorytm | | 0 | 45.860 |
| 2191281 | | Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 - algorytm i konkurs | | 0 | 60.000 |
| 2191291 | | Zagospodarowanie części nieruchomości położonej przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na tereny zielono - rekreacyjne - konkurs | | 0 | 500.000 |
| 2191301 | | Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki | | 0 | 500.000 |
| 2191371 | | Wykonanie nawierzchni do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna i nożna) na istniejącym klepisku z dwoma koszami w parku im. A. Mickiewicza | | 0 | 100.000 |
| 2191381 | | Modernizacja ciągów pieszych w parku im. A. Struga przy ul. Sędziowskiej | | 0 | 280.000 |
| 2191601 | | Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski | | 0 | 935.000 |
| 2191691 | | Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski | | 0 | 750.000 |
| 2191701 | | Budowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski | | 0 | 930.000 |
| 2191711 | | Budowa placu zabaw w pasażu Rubinsteina - budżet obywatelski | | 0 | 185.000 |
| 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | 500.000 | 150.000 |
| 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne | | | | 500.000 | 150.000 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | | 500.000 | 150.000 |
| 2191491 | | Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego | | 0 | 150.000 |
| 2191531 | | Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków | | 500.000 | 0 |

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 471 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 137 471 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 137 471 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 764 500 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 45 000 |
| | 85212 | 0830 | Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 000 2 700 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 690 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 830 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 500 |
| | | | Razem | 2 901 971 |

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-------|--------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 350 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 350 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23 000 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 550 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 475 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 325 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 28 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 28 000 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 13 000 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 151 000 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 115 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 500 |
| | | | Razem | 28 529 000 |

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2014 rok.

| Dz. Rozdz. | | Treść | Dochody | Wydatki | w zł | |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | w tym : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | Administracja publiczna | | 4.725.375 | 4.725.375 | 4.725.375 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4.725.375 | 4.725.375 | 4.725.375 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 123.114 | 123.114 | 123.114 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 123.114 | 123.114 | 123.114 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 108.760.587 | 108.760.587 | 108.760.587 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2.127.600 | 2.127.600 | 2.127.600 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105.536.495 | 105.536.495 | 105.536.495 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 52.423 | 52.423 | 52.423 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 634.069 | 634.069 | 634.069 | 0 |
| Ogółem | | | 113.628.376 | 113.628.376 | 113.628.376 | 0 |

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2014 rok.

| Dz. Rozdz. | | Treść | Dochody | Wydatki | w zł | |
|---------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | w tym : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1.084.000 | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.084.000 | 1.084.000 | 1.084.000 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1.499.900 | 1.499.900 | 1.490.900 | 9.000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1.499.900 | 1.499.900 | 1.490.900 | 9.000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1.990.949 | 1.990.949 | 1.990.949 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1.860.949 | 1.860.949 | 1.860.949 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 45.327.100 | 45.327.100 | 45.241.100 | 86.000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 45.327.100 | 45.327.100 | 45.241.100 | 86.000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 27.614.000 | 27.614.000 | 27.614.000 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27.614.000 | 27.614.000 | 27.614.000 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 333.310 | 333.310 | 333.310 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 23.310 | 23.310 | 23.310 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1.308.600 | 1.308.600 | 1.308.600 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1.308.600 | 1.308.600 | 1.308.600 | 0 |
| Ogółem | | | 79.157.859 | 79.157.859 | 79.062.859 | 95.000 |

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|------------------|
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 5.813.281 |
| 750 Administracja publiczna | 5.743.065 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 5.655.065 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | |
| wydatki bieżące | 4.124.993 |
| Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych. | |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u> | |
| wydatki bieżące | 1.530.072 |
| Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. | |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 88.000 |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u> | |
| wydatki bieżące | 88.000 |
| Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej. | |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70.216 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 70.216 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | |
| wydatki bieżące | 70.216 |
| Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. | |

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|---|--------------------|
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 105.946.495 |
|---|--------------------|

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 852 Pomoc społeczna | 105.946.495 |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|--|--------------------|
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105.536.495 |
|--|--------------------|

Gmina

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 105.536.495 |
|-----------------|-------------|

Planowana kwota przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustaw : z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Środki są przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- koszty obsługi zadania.

| | |
|---|----------------|
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 410.000 |
|---|----------------|

Gmina

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 410.000 |
|-----------------|---------|

Środki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **45.327.100**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **45.327.100**

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **45.327.100**

Powiat

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

45.241.100

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2185792 - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego

wydatki majątkowe

86.000

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|------------------|
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4.772.402 |
|--|------------------|

| | |
|----------------------------|----------------|
| 851 Ochrona zdrowia | 316.400 |
|----------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 316.400 |
|--|----------------|

Powiat

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 316.400 |
|-----------------|---------|

Planowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie 6.761 składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

| | |
|----------------------------|------------------|
| 852 Pomoc społeczna | 3.147.402 |
|----------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 85203 Ośrodki wsparcia | 2.127.600 |
|-------------------------------|------------------|

Gmina

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 2.127.600 |
|-----------------|-----------|

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź ul. Chocianowicka 198.

Dom zapewnia opiekę i rehabilitację w systemie dziennym oraz całodobowym.

Liczba planowanych miejsc - 44.

Towarzystwo ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do 31 grudnia 2014 roku.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Łódź ul. Karolewska 70/76

Dom zapewnia opiekę dzienną, prowadzi rehabilitację zdrowotną i społeczną.

Liczba planowanych miejsc - 55.

Stowarzyszenie ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do 31 grudnia 2014 roku.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź ul. Zawiszy Czarnego 22

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia opiekę dzienną, rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 60.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Łódź ul. Przybyszewskiego 111

Dom przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera.

Liczba planowanych miejsc - 20.

Towarzystwo ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost", Łódź ul. Próchnika 7

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia opiekę dzienną, rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 18.

Stowarzyszenie ma podpisaną z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę do dnia 31 grudnia 2014 r.

| | |
|--|----------------|
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 310.000 |
|--|----------------|

Powiat

2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 310.000 |
|-----------------|---------|

Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym

Budżet uchwalony na 2014 r.

do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Kwota 310.000 zł zaplanowana jest na zabezpieczenie ciągłości pracy ośrodka na 2014 rok.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

52.423

Gmina

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

52.423

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Ww. środki dotyczą realizacji zadania w I kwartale 2014 r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

634.069

Gmina

2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

634.069

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. "w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598). Usługi te w 2014 r. będą świadczone przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, z którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma podpisaną umowę do 31 grudnia 2014 r. Cenę 1 godziny specjalistycznej usługi w 2014 r. planuje się na poziomie ceny obowiązującej w roku 2013, tj. 21 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

23.310

Powiat

2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

23.310

Zaplanowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji w okresie I-VIII 2014 r. (8 m-cy) Pana Meirmana Shauyenova wraz z dzieckiem - Zainap Shauyenov oraz Pani Fatimy Sarasenowej wraz z dziećmi - Assylzhan Shauyenov i Jafar Shauyenov.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.308.600

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1.308.600

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.308.600

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Średnie zatrudnienie w 2014 r. planuje się na poziomie 21,75 etatów.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **1.499.900**

710 Działalność usługowa **1.499.900**

71015 Nadzór budowlany **1.499.900**

Powiat

2041122 - Zakup kserokopiarki

wydatki majątkowe 5.000

2041132 - Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem

wydatki majątkowe 4.000

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.490.900

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na realizację zadań dotyczących nadzoru budowlanego, m.in. sprawy nadzoru i kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej, zgodnie z art. 83 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi **27.195.600**

851 Ochrona zdrowia **27.195.600**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **27.195.600***Powiat*

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

27.195.600

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w części zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Straż Miejska **1.320**

750 Administracja publiczna **1.320**

75011 Urzędy wojewódzkie **1.320**

Gmina

2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

1.320

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów paliwa do radiowozów, związanych z transportem dowodów osobistych (Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy).

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Edukacji **112.000**

851 Ochrona zdrowia **112.000**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **112.000***Gmina*

2133641 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące

10.000

W ramach zadania zleconego, środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiat

2097662 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące

102.000

W ramach zadania zleconego, środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej **785.285**

750 Administracja publiczna **785.285**

75011 Urzędy wojewódzkie **785.285**

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące 376.044

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych.

2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)

wydatki bieżące 110.000

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (USC).

Powiat

2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 299.241

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Skarbu Państwa **1.084.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **1.084.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.084.000**

Powiat

2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.084.000

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na:

zakup materiałów, opłacenie niezbędnych mediów dostarczanych do nieruchomości, zakup usług remontowych, tłumaczenia przysięgłego dokumentów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ochronę i sprzątanie nieruchomości, opracowania geodezyjne, kserokopie dokumentów archiwalnych, czynsze za lokale mieszkalne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **52.898**

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **52.898**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **52.898**

Gmina

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

52.898

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami **144.054**

750 Administracja publiczna **144.054**

75011 Urzędy wojewódzkie **144.054**

Gmina

2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

112.418

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Powiat

2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

31.636

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|---------------|
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 51.900 |
| 750 Administracja publiczna | 42.600 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 600 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | |
| wydatki bieżące | 600 |
| Planowana kwota przeznaczona zostanie na świadczenia na rzecz obrony oraz akcję kurierską. | |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 42.000 |
| <i>Powiat</i> | |
| <u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u> | |
| wydatki bieżące | 42.000 |
| Środki zostaną wykorzystane na zakup druków dla powiatowych komisji lekarskich oraz na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2014 r. | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.300 |
| 75414 Obrona cywilna | 9.300 |
| <i>Gmina</i> | |
| <u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> | |
| wydatki bieżące | 9.300 |
| Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na: | |
| - opłaty rachunków za legalizację i naprawy sprzętu OC, | |
| - zadania związane z konserwacją sprzętu OC i utrzymaniem magazynów ze sprzętem obrony cywilnej, | |
| - opłaty rachunków za dokonywanie przemieszczeń sprzętu obrony cywilnej. | |

**WYDATKI-ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Biuro Funduszy Europejskich | 1.451.000 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 750 Administracja publiczna | 1.451.000 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|--|----------------|
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120.000 |
|--|----------------|

Powiat

2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 120.000 |
|-----------------|---------|

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r.

Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie ww. porozumienia jest:

- zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli,
- zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej,
- informacje o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską,
- reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytucjami wspólnotowymi,
- wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
- bieżący kontakt z innymi biurami Regionalnymi.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 75095 Pozostała działalność | 1.331.000 |
|------------------------------------|------------------|

Gmina

2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 1.331.000 |
|-----------------|-----------|

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Województwem Łódzkim, 17 gminami, 2 powiatami, z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Liderem Partnerstwa jest Miasto Łódź. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach ww. projektu zaplanowane zostało m.in. opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Po opracowaniu strategii, Komitet Sterujący wybierze wynikające z niej inwestycje, dla których wykonana zostanie dokumentacja projektowa (studia wykonalności, OOS, dokumentacja przetargowa, techniczna).

Budżet uchwalony na 2014 r.

| | |
|--|------------------|
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 6.469.489 |
|--|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| 852 Pomoc społeczna | 6.469.489 |
|----------------------------|------------------|

| | |
|--|------------------|
| 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2.855.831 |
|--|------------------|

Gmina

2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 116.140 |
|-----------------|---------|

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012 - 2013 pomiędzy Miastem Łódź a innymi powiatami. Przewiduje się , że w placówkach przebywać będzie średnio 6 wychowanków z Miasta Łodzi. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% i każdy następny rok 50% wydatków. W roku 2014 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. Przewiduje się 12 nowych dzieci.

Powiat

2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 357.336 |
|-----------------|---------|

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004 - 2014 pomiędzy Powiatem Łódź, a powiatami na terenie, których dzieci te miały miejsce zamieszkania. Planuje się, że w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie średnio w miesiącu 3 wychowanków z innych powiatów oraz 3 wychowanków przebywać będzie w placówkach niepublicznych.
Zatrudnienie wynosi 3 etaty.

2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 2.382.355 |
|-----------------|-----------|

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004 - 2013. Przewiduje się, iż w placówkach tych przebywać będzie średnio około 56 wychowanków. Powiat ponosi 100% wydatków na dzieci umieszczone przed 1 stycznia 2012 r., za 2 rok pobytu w pieczy 70% i za każdy następny rok pobytu w pieczy 50% wydatków. Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2014 roku . Przewiduje się około 7 nowych dzieci. W 2014 roku zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki powiatu stanowią 90%.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 85203 Ośrodki wsparcia | 25.080 |
|-------------------------------|---------------|

Gmina

Budżet uchwalony na 2014 r.

2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

wydatki bieżące

25.080

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyń w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Gmina Tuszyń zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź.

85204 Rodziny zastępcze

3.286.234

Gmina

2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

wydatki bieżące

130.578

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 28 dzieci przebywających w 28 rodzinach zastępczych wypłaci się 472 świadczenia,
 - świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów.
- Projekt budżetu przewiduje wydatki gminy na dzieci: 10% - 1 rok pobytu w pieczy, 30% - 2 rok pobytu w pieczy i 50% - 3 rok pobytu w pieczy.

Powiat

2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące

2.161.478

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 198 dzieci przebywających w 169 rodzinach zastępczych wypłaci się 2879 świadczeń,
- świadczenia fakultatywne - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, z wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów remontów.

Środki przeznacza się również na pomoc pieniężną na zagospodarowanie dziecka w rodzinie zastępczej. Projekt przewiduje wydatki powiatu na dzieci: 100% - stare zasady, 90% - 1 rok pobytu w pieczy, 70% - 2 rok pobytu w pieczy i 50% - 3 rok pobytu w pieczy.

2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.

wydatki bieżące

994.178

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone.

W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (Art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust 7 oraz Art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Planuje się, iż w roku 2014 na terenie Powiatu Łódzkiego będzie przebywało około 84 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź.

Budżet uchwalony na 2014 r.

85295 Pozostała działalność **302.344**

Powiat

2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące

65.760

Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź (w 2014 roku co najmniej 10%).

2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące

18.084

Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi (w 2014 roku co najmniej 10%).

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

wydatki bieżące

218.500

Zgodnie z art. 191 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.09.06.2010 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Edukacji **665.600**

801 Oświata i wychowanie **665.600**

80104 Przedszkola **665.600**

Gmina

2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące

665.600

W 2014 roku planuje się, że poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, że zwrot obejmie dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminach: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Nowosolna, Miasto Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Dalików, Miasto i Gmina Zgierz, Ksawerów, Stryków, Rzgów. Płatności realizowane będą na podstawie zawartych porozumień.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Kultury **62.900**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **62.900**

92195 Pozostała działalność **62.900**

Gmina

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

wydatki bieżące

62.900

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.

Budżet uchwalony na 2014 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa **100.000**

750 Administracja publiczna **100.000**

75045 Kwalifikacja wojskowa **100.000**

Powiat

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące

100.000

Część III
MATERIAŁY INFORMACYJNE

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 01.01.2013 r.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w km ² | % w stosunku do powierzchni Polski |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Polska | 312 679 | 100,00 |
| woj. łódzkie | 18 219 | 5,83 |
| Miasto Łódź | 293 | 0,09 |
| w stos. do pow. wojew. | | 1,61 |

Ludność wg. stanu na 30.06.2013 r.

| Wyszczególnienie | w tys. | | | Ilość osób na 1 km ² | Ilość kobiet na 100 mężczyzn |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------------------------|------------------------------|
| | Ludność ogółem | w tym: | | | |
| | | mężczyźni | kobiety | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Polska | 38 502,4 | 18 634,4 | 19 868,0 | 123 | 107 |
| woj. łódzkie | 2 517,8 | 1 200,0 | 1 317,8 | 138 | 110 |
| % w stosunku do ludności Polski | | | | | |
| Miasto Łódź | 715,4 | 325,3 | 390,1 | 2 442 | 120 |
| % w stosunku do: | | | | | |
| - ludności Polski | 1,9 | 1,7 | 2,0 | | |
| - ludności województwa | 28,4 | 27,1 | 29,6 | | |

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 01.01.2013 r.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w km ² | % w stosunku do powierzchni Polski |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Łódź | 293 | 100,0 |
| Dzielnice: | | |
| Bałuty | 79 | 27,0 |
| Górna | 72 | 24,6 |
| Polesie | 45 | 15,4 |
| Śródmieście | 7 | 2,4 |
| Widzew | 90 | 30,7 |

Ludność Łodzi wg. stanu na 30.06.2013 r.

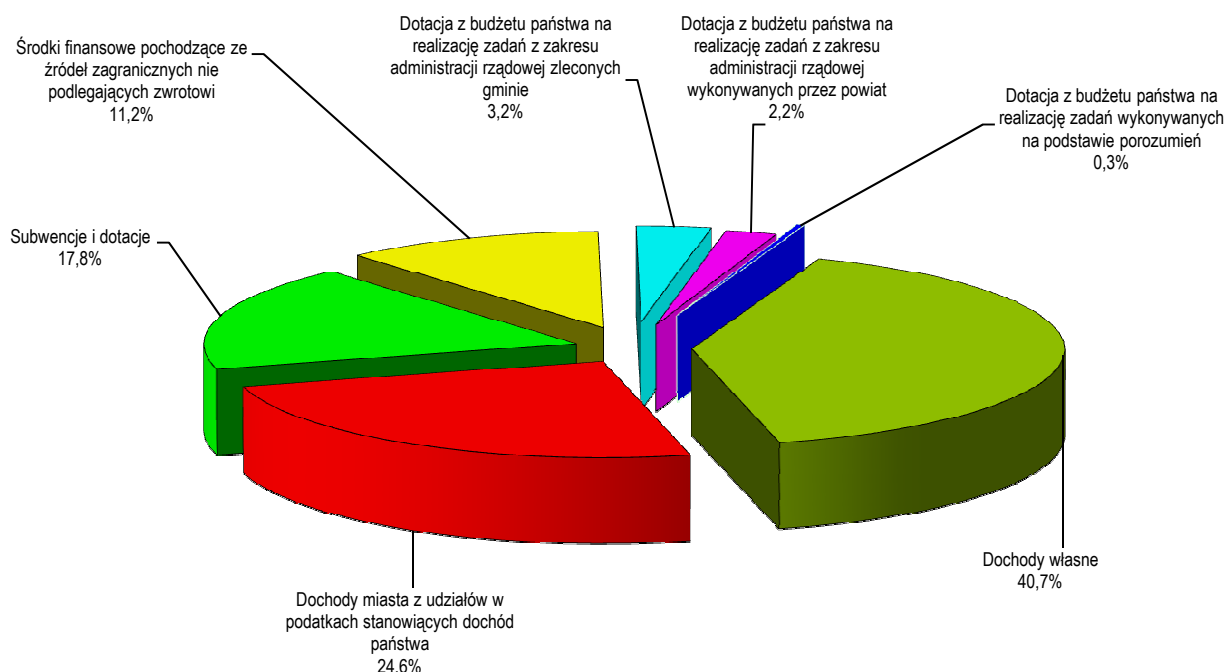
| Wyszczególnienie | Ludność ogółem | % w stosunku do ludności Łodzi | Mężczyźni | Kobiety | Ilość osób na 1 km ² |
|------------------|----------------|--------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Łódź | 715 360 | 100,0 | 325 246 | 390 114 | 2 442 |
| Dzielnice: | | | | | |
| Bałuty | 203 307 | 28,4 | 91 149 | 112 158 | 2 574 |
| Górna | 167 553 | 23,4 | 76 287 | 91 266 | 2 327 |
| Polesie | 138 455 | 19,4 | 63 250 | 75 205 | 3 077 |
| Śródmieście | 70 521 | 9,9 | 32 312 | 38 209 | 10 074 |
| Widzew | 135 524 | 18,9 | 62 248 | 73 276 | 1 506 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok Struktura dochodów ogółem.

| Nr | Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. | |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|
| | | w zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody własne | 1 442 763 723 | 40,67 |
| 2 | Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 870 968 111 | 24,55 |
| 3 | Subwencje i dotacje | 630 335 092 | 17,77 |
| 4 | Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 398 963 130 | 11,25 |
| 5 | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 113 628 376 | 3,20 |
| 6 | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 79 157 859 | 2,23 |
| 7 | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień | 11 521 556 | 0,32 |
| Ogółem | | 3 547 337 847 | 100,00 |

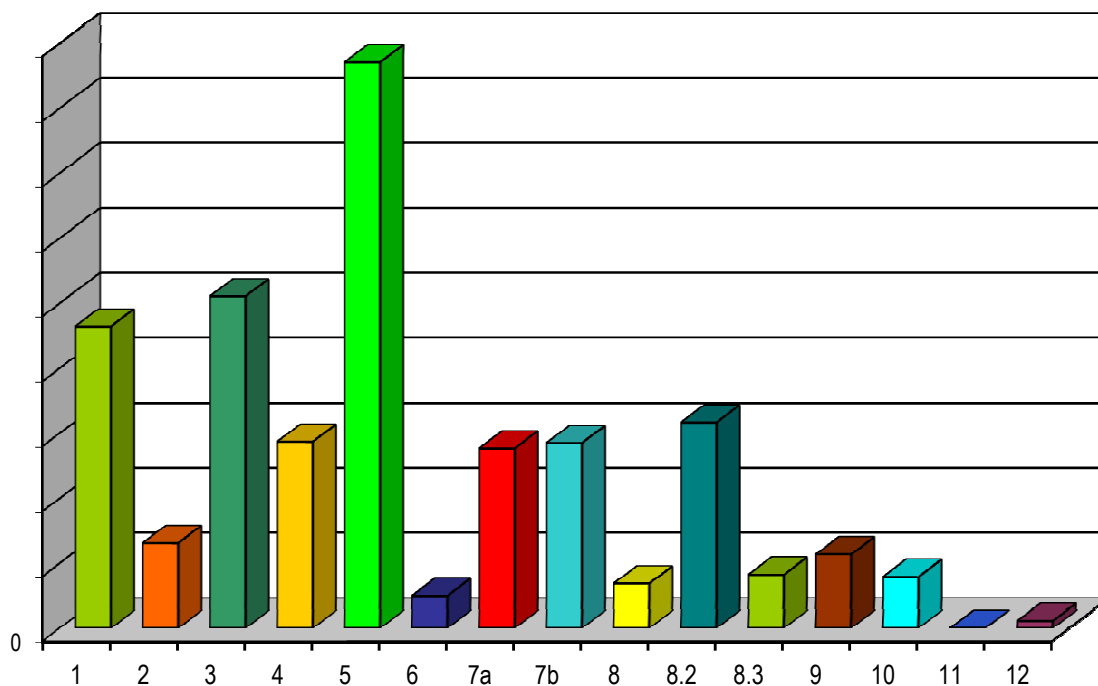
Budżet miasta Łodzi na 2014 rok Struktura dochodów ogółem.



Budżet miasta Łodzi na 2014 rok Struktura dochodów według rodzajów.

| Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. | |
|---|--------------------------------|---------------|
| | w zł | % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 464 308 110 | 13,09 |
| 2. Wpływy z opłat i inne wpływy | 131 019 006 | 3,69 |
| 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych | 510 671 562 | 14,40 |
| 4. Dochody z majątku gminy | 286 811 509 | 8,09 |
| 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 870 968 111 | 24,55 |
| 6. Pozostałe dochody | 49 953 536 | 1,41 |
| 7a. Subwencja ogólna - gmina | 276 656 228 | 7,80 |
| 7b. Subwencja ogólna - powiat | 284 874 880 | 8,03 |
| 8. Dotacje na zadania własne | 68 803 984 | 1,94 |
| 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 316 571 811 | 8,92 |
| 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty | 82 391 319 | 2,32 |
| 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 113 628 376 | 3,20 |
| 10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 79 157 859 | 2,23 |
| 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000 | 0,00 |
| 12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 421 556 | 0,32 |
| Ogółem | 3 547 337 847 | 100,00 |

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok Struktura dochodów według rodzajów.



1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
2. Wpływy z opłat i inne wpływy
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych
4. Dochody z majątku gminy
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
6. Pozostałe dochody
- 7a. Subwencja ogólna - gmina
- 7b. Subwencja ogólna - powiat
8. Dotacje na zadania własne
- 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok. Struktura dochodów według rodzajów.

| Treść | w % |
|---|---------------|
| 1 | 2 |
| 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 13,089 |
| a) podatek rolny | 0,030 |
| b) podatek od nieruchomości | 11,230 |
| c) podatek od środków transportowych | 0,441 |
| d) podatek od spadków i darowizn | 0,282 |
| e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych | 0,090 |
| g) podatek leśny | 0,001 |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych | 1,015 |
| 2. Wpływy z opłat i inne wpływy | 3,693 |
| a) opłata skarbowa | 0,271 |
| b) opłata targowa | 0,060 |
| c) opłata eksploatacyjna | 0,002 |
| d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,359 |
| i) inne wpływy | 0,054 |
| - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową | 0,001 |
| - wpływy z tyt. kosztów upomnień | 0,005 |
| - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne | 0,037 |
| - wpływy z usług (wynajem sal) | 0,002 |
| - dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe | 0,000 |
| - wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych | 0,000 |
| - wynajem pokoi hotelowych | 0,001 |
| - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0,003 |
| - opłata za wydanie karty parkingowej | 0,001 |
| - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych | 0,004 |
| - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych | 0,000 |
| k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym | 0,279 |
| o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym | 0,005 |
| r) opłata produktowa | 0,014 |
| u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,041 |
| z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | 0,169 |
| za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami | 0,048 |
| zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2,391 |
| 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych | 14,396 |
| e) pozostałe | 9,127 |
| - dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań | 0,007 |
| - dochody Straży Miejskiej | 0,079 |
| - dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących | 0,062 |
| - dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji | 0,023 |
| - dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG | 0,062 |
| - wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG | 0,002 |
| - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi | 0,002 |
| - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków | 0,175 |
| - dochody Domów Dziennego Pobytu | 0,054 |
| - dochody Domów Pomocy Społecznej | 0,557 |
| - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych | 0,004 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 |
| - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki | 0,000 |
| - dochody Przedszkoli Miejskich | 0,685 |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole dla malucha" | 0,000 |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu" | 0,000 |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" | 0,001 |
| - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Maluchy na start" | 0,001 |
| - dochody szkół podstawowych | 0,021 |
| - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej | 0,068 |
| - dochody placówek wychowania pozaszkolnego | 0,001 |
| - dochody internatów i burs szkolnych | 0,037 |
| - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych | 0,000 |
| - dochody stołówek szkolnych | 0,205 |
| - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 0,220 |
| - dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych | 0,005 |
| - dochody przedszkoli specjalnych | 0,002 |
| - dochody szkół artystycznych | 0,000 |
| - dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego | 0,000 |
| - dochody gimnazjów | 0,009 |
| - dochody szkół podstawowych specjalnych | 0,002 |
| - dochody liceów ogólnokształcących | 0,008 |
| - dochody szkół zawodowych | 0,011 |
| - dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 0,013 |
| - dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych | 0,003 |
| - dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii | 0,007 |
| - dochody administracji nieruchomościami | 0,000 |
| - dochody Administracji Zasobów Komunalnych | 6,798 |
| - dochody szkół zawodowych specjalnych | 0,000 |
| h) dochody Zarządu Dróg i Transportu | 5,070 |
| - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym | 0,002 |
| - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych | 0,000 |
| - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach | 0,008 |
| - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego | 4,200 |
| - wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych | 0,070 |
| - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. | 0,093 |
| - koszty z tytułu upomnień | 0,000 |
| - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych | 0,629 |
| - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego | 0,000 |
| - dzierżawa terenów dróg wewnętrznych | 0,068 |
| - dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka" | 0,000 |
| - wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych | 0,000 |
| i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej | 0,164 |
| - dochody Leśnictwa | 0,000 |
| - dochody ze sprzedaży drewna | 0,006 |
| - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego | 0,077 |
| - dochody z dzierżawy terenów zielonych | 0,008 |
| - dochody cmentarzy komunalnych | 0,073 |
| j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami | 0,035 |
| - dochody z tytułu świadczonych usług | 0,024 |
| - dochody ze sprzedaży wyrobów | 0,011 |
| 4. Dochody z majątku gminy | 8,085 |
| j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej | 0,261 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 |
| m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta | 4,330 |
| - wieloletnie dzierżawy nieruchomości | 0,122 |
| - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego | 0,381 |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości) | 3,775 |
| - pozostałe dochody | 0,053 |
| n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 0,109 |
| - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 0,070 |
| - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. | 0,000 |
| - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | 0,038 |
| o) dochody realizowane przez Wydział Prawo do Nieruchomości | 3,385 |
| - z tytułu opłat adiacenckich | 0,015 |
| - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy | 0,127 |
| - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych | 0,011 |
| - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0,028 |
| - z tytułu opłaty planistycznej | 0,001 |
| - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 1,410 |
| - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych | 1,184 |
| - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych | 0,338 |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów | 0,270 |
| 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24,553 |
| b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 17,644 |
| d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4,819 |
| e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 1,728 |
| f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,361 |
| 6. Pozostałe dochody | 1,408 |
| a) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 0,038 |
| b) rozliczenia z lat ubiegłych | 0,042 |
| - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich | 0,000 |
| - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 0,036 |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,000 |
| - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta | 0,001 |
| - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych | 0,003 |
| - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych | 0,001 |
| - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" | 0,000 |
| c) pozostałe | 1,329 |
| - inne | 0,717 |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 0,093 |
| - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków | 0,018 |
| - odsetki sankcyjne od należności podatkowych | 0,061 |
| - dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd" | 0,000 |
| - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. | 0,000 |
| - odsetki od wpłat dokonanych po terminie | 0,114 |
| - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa | 0,303 |
| - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwien | 0,000 |
| - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów | 0,000 |
| - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy | 0,000 |
| - odsetki od udzielonych pożyczek | 0,016 |
| - dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi" | 0,000 |
| - wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego | 0,004 |
| - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu" | 0,000 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 |
| - "Program "Zielone Podwórka" | 0,000 |
| - środki z gwarancji należytego wykonania umowy | 0,003 |
| - dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. | 0,000 |
| - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych | 0,000 |
| 7a. Subwencja ogólna - gmina | 7,799 |
| I. Część równoważąca subwencji ogólnej | 0,154 |
| II. Część oświatowa | 7,645 |
| 7b. Subwencja ogólna - powiat | 8,031 |
| I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7,621 |
| II. Część równoważąca subwencji ogólnej | 0,410 |
| 8. Dotacje na zadania własne | 1,940 |
| a) z budżetu państwa | 1,518 |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 0,412 |
| - na ośrodki pomocy społecznej | 0,260 |
| - na Rządowy Program - "Pośiłek dla potrzebujących" | 0,219 |
| - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | 0,000 |
| - na zakup podręczników dla dzieci | 0,000 |
| - na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 0,048 |
| - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 0,579 |
| - na Rządowy Program - "Radosna szkoła" | 0,000 |
| - na Rządowy Program - "Radosna szkoła" | 0,000 |
| - na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 0,000 |
| - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 0,000 |
| d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,025 |
| f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,393 |
| - na Domy Pomocy Społecznej | 0,393 |
| - na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 0,000 |
| r) z Ministerstwa Sportu | 0,000 |
| u) z Samorządu Województwa Łódzkiego | 0,000 |
| zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,004 |
| 8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 8,924 |
| 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" | 0,069 |
| 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" | 0,000 |
| 71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" | 0,000 |
| 74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" | 0,141 |
| 109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" | 0,000 |
| 111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" | 0,000 |
| 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I" | 0,078 |
| 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" | 1,444 |
| 145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" | 0,000 |
| 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" | 0,000 |
| 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu" | 0,000 |
| 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" | 0,000 |
| 161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej" | 0,000 |
| 163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II" | 0,000 |
| 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę" | 0,000 |
| 168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację" | 0,000 |

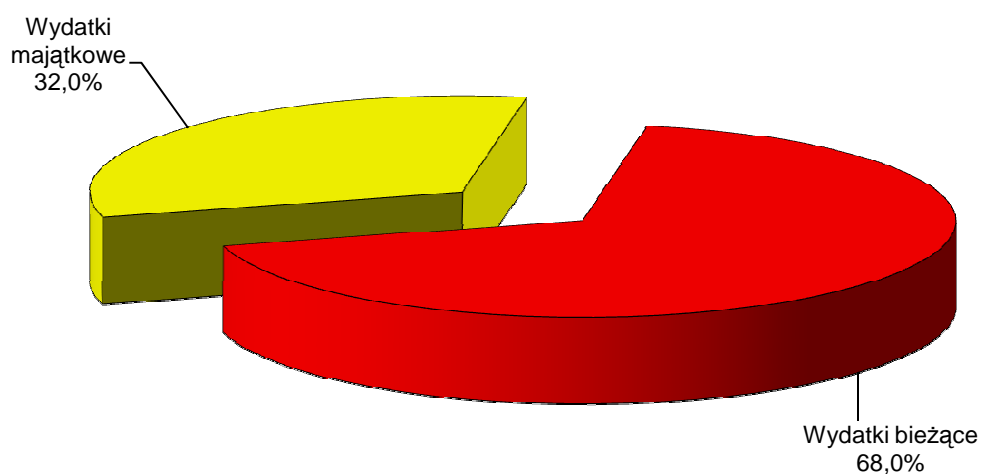
| Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 |
| 169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi" | 0,000 |
| 170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" | 0,000 |
| 171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" | 0,000 |
| 174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" | 0,000 |
| 175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013" | 0,000 |
| 181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" | 0,002 |
| 182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" | 0,000 |
| 183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy" | 0,000 |
| 185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec" | 0,000 |
| 186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" | 0,000 |
| 187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności" | 0,000 |
| 188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać" | 0,000 |
| 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery" | 0,000 |
| 190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV" | 0,000 |
| 191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V" | 0,000 |
| 192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" | 0,000 |
| 193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń" | 0,011 |
| 194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014" | 0,005 |
| 195) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha" | 0,000 |
| 196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonargo da Vinci | 0,002 |
| 197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu" | 0,004 |
| 198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie" | 0,006 |
| 199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci | 0,002 |
| 200) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland" | 0,000 |
| 201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa" | 0,000 |
| 202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi" | 0,000 |
| 203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO" | 0,001 |
| 204) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie" | 0,000 |
| 205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3" | 0,019 |
| 206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji" | 0,027 |
| 207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)" | 0,001 |
| 208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy" | 0,011 |
| 209) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Maluchy na start" | 0,003 |
| 210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !" | 0,001 |
| 211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzały, tym lepszy" | 0,029 |
| 212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" | 0,043 |
| 213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci" | 0,000 |
| 214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015" | 0,000 |
| 215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" | 0,008 |
| 216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" | 0,016 |
| 217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" | 0,019 |
| 218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" | 0,038 |
| 219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" | 0,015 |
| 220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" | 0,043 |
| 221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" | 0,033 |
| 222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego" | 0,034 |
| 226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do | 0,033 |

| Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 |
| zwolnienia z łódzkiego rynku pracy" | |
| 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" | 2,598 |
| 230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" | 4,110 |
| 231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" | 0,076 |
| 232) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobility for creativity - european dimension of education" | 0,003 |
| 8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: | 2,323 |
| 15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA" | 0,088 |
| 39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" | 0,238 |
| 45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" | 0,000 |
| 48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" | 0,003 |
| 55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka" | 0,025 |
| 59) "Rail Baltica Growth Corridor" | 0,004 |
| 61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" | 0,000 |
| 62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych" | 0,000 |
| 64) "Centrum Dialogu" | 0,000 |
| 65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I" | 0,003 |
| 73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I" | 0,000 |
| 76) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy" | 0,000 |
| 77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" | 0,001 |
| 78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)" | 0,001 |
| 79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" | 0,003 |
| 80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" | 0,002 |
| 81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break" | 0,000 |
| 82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi" | 0,001 |
| 83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych" | 0,000 |
| 84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" | 0,000 |
| 85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał" | 0,815 |
| 86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" | 0,738 |
| 88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" | 0,400 |
| Zadania własne | 94,241 |
| 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 3,203 |
| 10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 2,231 |
| Zadania zlecone | 5,435 |
| 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,003 |
| 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,322 |
| Zadania na podstawie porozumień | 0,325 |
| Ogółem | 100,000 |

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.

| Nr | Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | w zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wydatki bieżące | 2 796 345 782 | 68,01 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 1 315 429 859 | 31,99 |
| Ogółem | | 4 111 775 641 | 100,00 |

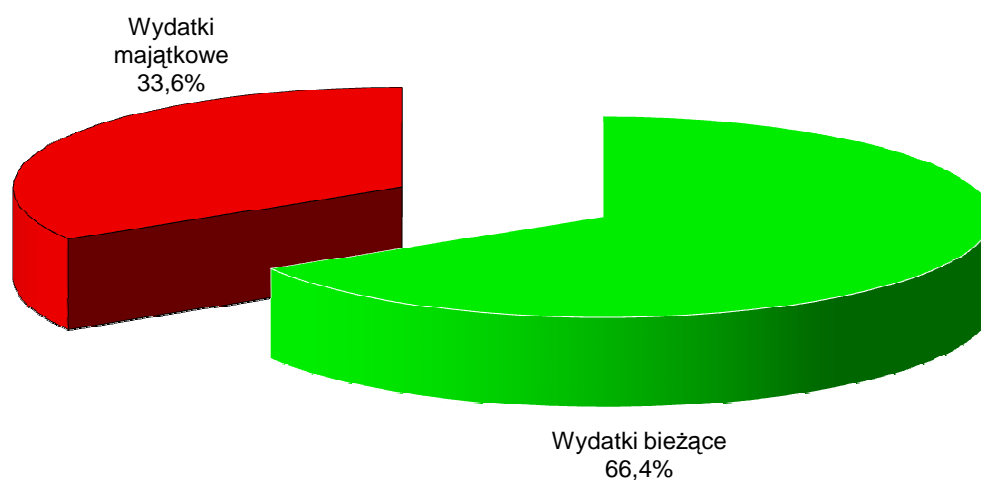
Budżet miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.



Budżet miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

| Nr | Treść | Budżet uchwalony na 2014 r. | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | w zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wydatki bieżące | 2 594 905 558 | 66,36 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 1 315 334 859 | 33,64 |
| Ogółem własne | | 3 910 240 417 | 100,00 |

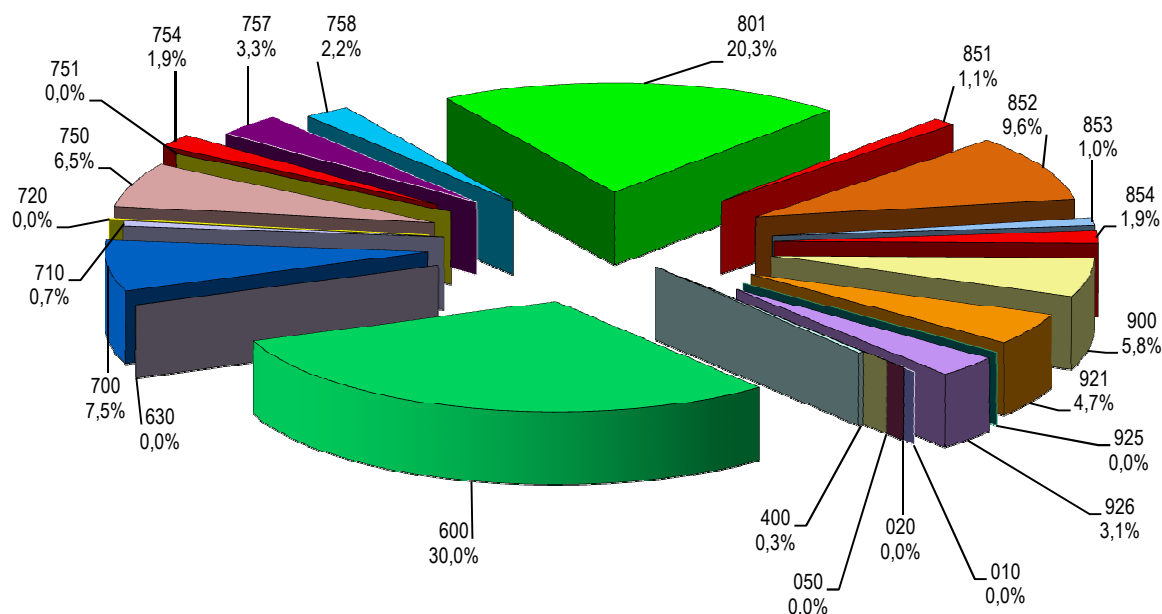
Budżet miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.



Budżet miasta Łodzi na 2014 rok Struktura wydatków według działów ogółem.

| Nr | Dział | Budżet uchwalony na 2014 r. | |
|---------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | w zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 409 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 858 095 | 0,02 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 707 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 771 496 | 0,26 |
| 600 | Transport i łączność | 1 233 509 361 | 30,00 |
| 630 | Turystyka | 637 832 | 0,02 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 307 226 320 | 7,47 |
| 710 | Działalność usługowa | 29 615 027 | 0,72 |
| 720 | Informatyka | 1 522 724 | 0,04 |
| 750 | Administracja publiczna | 266 845 968 | 6,49 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123 114 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 545 302 | 1,86 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 136 500 000 | 3,32 |
| 758 | Różne rozliczenia | 91 598 694 | 2,23 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 834 301 312 | 20,29 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 46 030 650 | 1,12 |
| 852 | Pomoc społeczna | 395 868 683 | 9,63 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 152 682 | 1,05 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 607 992 | 1,86 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 237 562 089 | 5,78 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 192 304 954 | 4,68 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 103 700 | 0,03 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 129 059 530 | 3,14 |
| Ogółem | | 4 111 775 641 | 100,00 |

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok Wydatki według działów ogółem.



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 050 Rybołówstwo i rybactwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 720 Informatyka
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 Kultura fizyczna i sport

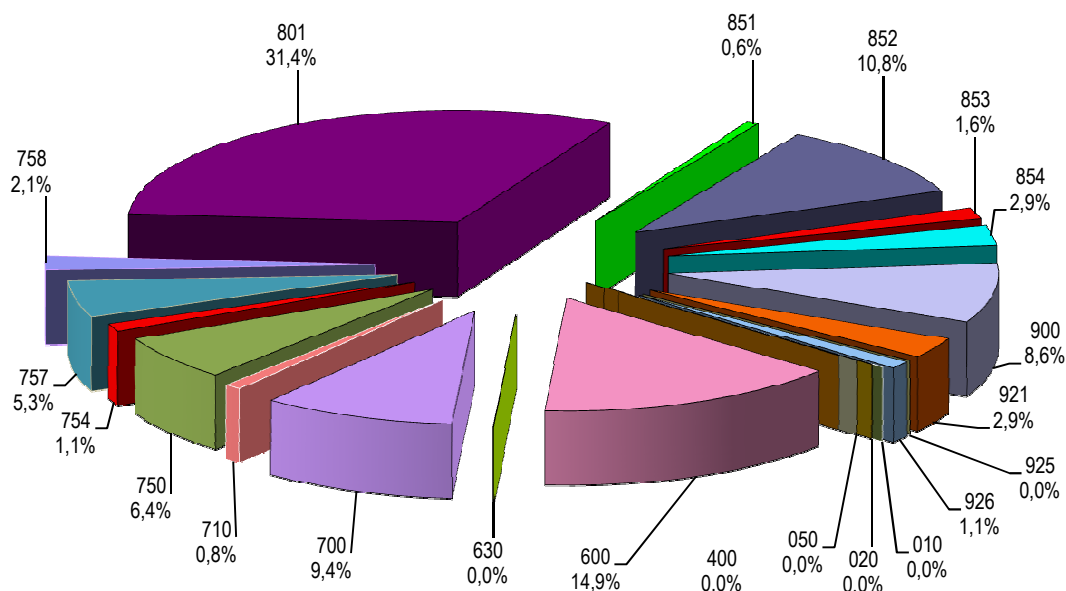
Budżet miasta Łodzi na 2014 rok

Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.

| Nr | Dział | Budżet uchwalony na 2014 r. | |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|
| | | w zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 409 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 858 095 | 0,03 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 707 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 751 317 | 0,03 |
| 600 | Transport i łączność | 386 498 245 | 14,89 |
| 630 | Turystyka | 637 832 | 0,02 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 245 145 652 | 9,45 |
| 710 | Działalność usługowa | 21 314 009 | 0,82 |
| 750 | Administracja publiczna | 166 832 956 | 6,43 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 616 644 | 1,10 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 136 500 000 | 5,26 |
| 758 | Różne rozliczenia | 53 536 082 | 2,06 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 815 846 352 | 31,44 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14 715 907 | 0,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 280 129 297 | 10,80 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 844 082 | 1,61 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 098 992 | 2,89 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 221 933 463 | 8,55 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 287 318 | 2,94 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 453 700 | 0,02 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 27 875 499 | 1,07 |
| Ogółem | | 2 594 905 558 | 100,00 |

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok

Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.



| | |
|-----|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 020 | Leśnictwo |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
| 600 | Transport i łączność |
| 630 | Turystyka |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| 710 | Działalność usługowa |
| 750 | Administracja publiczna |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 757 | Obsługa długu publicznego |
| 758 | Różne rozliczenia |
| 801 | Oświata i wychowanie |
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 852 | Pomoc społeczna |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |
| 926 | Kultura fizyczna i sport |

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok.
Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

| | | | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|------------|--|---|--------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | Treść | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,001 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 0,001 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,000 |
| 020 | Leśnictwo | | 0,033 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 0,033 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 0,000 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | | 0,000 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 0,000 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 0,029 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0,018 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,011 |
| 600 | Transport i łączność | | 14,895 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12,878 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0,902 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,231 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,193 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 0,001 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,689 |
| 630 | Turystyka | | 0,025 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 0,020 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,005 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 9,447 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 9,143 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,007 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,293 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,005 |
| 710 | Działalność usługowa | | 0,821 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0,400 |
| | 71035 | Cmentarze | 0,068 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,354 |
| 750 | Administracja publiczna | | 6,429 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,078 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4,708 |
| | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,049 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,814 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,781 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1,103 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,028 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,001 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1,038 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,033 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,003 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 5,260 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5,260 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2,063 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,989 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1,074 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 31,440 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8,583 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1,087 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,241 |
| | 80104 | Przedszkola | 6,530 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 0,314 |

| | | | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|------------|---|--|--------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | Treść | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,025 |
| | 80110 | Gimnazja | 4,595 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0,560 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,069 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,107 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3,803 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 0,038 |
| | 80123 | Licea profilowane | 0,047 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3,163 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,207 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,436 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0,300 |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 0,045 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,138 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,618 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,535 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,567 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,053 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,074 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,425 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,004 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,011 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10,795 |
| | 85201 | Placówki opiekuńcze - wychowawcze | 1,131 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2,974 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,459 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0,675 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,022 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,038 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,199 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,065 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,721 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1,105 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 0,796 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1,332 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,036 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,456 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,788 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1,613 |
| | 85305 | Żłobki | 1,038 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,389 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,002 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,183 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2,894 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0,569 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,419 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,020 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,528 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,324 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,287 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 0,015 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,039 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,054 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,036 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0,208 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0,389 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,009 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8,553 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,302 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3,389 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2,257 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,901 |

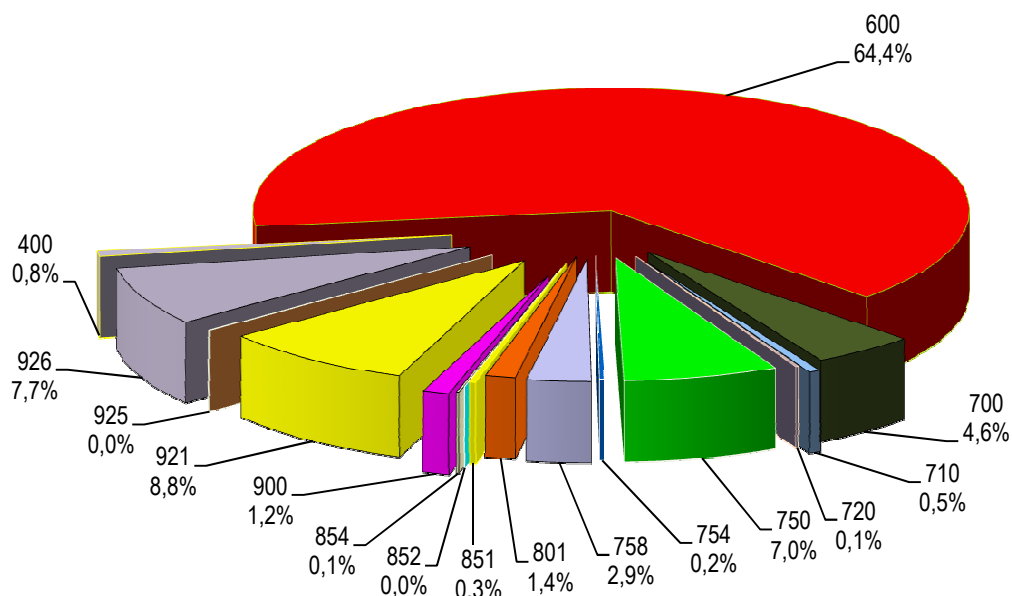
| | | | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|--------------|---|---|--------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | Treść | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,082 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1,340 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,231 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,050 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2,940 |
| | 92106 | Teatry | 0,901 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,375 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 0,073 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0,206 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,568 |
| | 92118 | Muzea | 0,582 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,100 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,137 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 0,017 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 0,017 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 1,074 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,069 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,621 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,384 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,000 |
| RAZEM | | | 100,000 |

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.

| Nr | Dział | Budżet uchwalony na 2014 r. | |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|
| | | w zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 020 179 | 0,76 |
| 600 | Transport i łączność | 847 011 116 | 64,40 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 996 668 | 4,64 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 801 118 | 0,52 |
| 720 | Informatyka | 1 522 724 | 0,12 |
| 750 | Administracja publiczna | 91 745 688 | 6,98 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 592 258 | 0,20 |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 062 612 | 2,89 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 789 360 | 1,35 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 690 743 | 0,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 176 000 | 0,01 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 509 000 | 0,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 628 626 | 1,19 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 954 736 | 8,82 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 650 000 | 0,05 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 101 184 031 | 7,69 |
| Ogółem | | 1 315 334 859 | 100,00 |

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok

Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.



- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 720 Informatyka
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 Kultura fizyczna i sport

**Budżet miasta Łodzi na 2014 rok.
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.**

w %

| | | | Budżet uchwalony na 2014 r. |
|------------|--|---|--------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | Treść | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 0,762 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,762 |
| 600 | Transport i łączność | | 64,395 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 63,753 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,485 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,157 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4,637 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4,016 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,258 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,363 |
| 710 | Działalność usługowa | | 0,517 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0,228 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,289 |
| 720 | Informatyka | | 0,116 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 0,116 |
| 750 | Administracja publiczna | | 6,975 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,228 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6,747 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,197 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,197 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2,894 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2,894 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1,352 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,692 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,002 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,117 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,159 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,014 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,099 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,270 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,281 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,211 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,070 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,013 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,001 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,013 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,115 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,001 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,114 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1,188 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,121 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,472 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,048 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,227 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,320 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 8,816 |
| | 92106 | Teatry | 0,864 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0,852 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,016 |
| | 92118 | Muzea | 0,029 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,051 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7,003 |

| | | | Budżet uchwalony |
|--------------|--------|---|------------------|
| Dz. | Rozdz. | Treść | na 2014 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,049 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 0,049 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 7,693 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6,892 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,800 |
| RAZEM | | | 100,000 |

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2014.**

| WYDZIAŁ | w zł | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|-------------------|----------------------|
| | 010 | 020 | 050 | 400 | 600 |
| Biuro Architekta Miasta | | | | | |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | | | | |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | | | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Funduszy Europejskich | | | | | |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Obsługi Inwestora | | | | | |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | | | | |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | | |
| Biuro Strategii Miasta | | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | |
| Hale Targowe | | | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | | | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | | | | | |
| Wydział Edukacji | | | | | |
| Wydział Finansowy | | | | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 10.771.496 | 1.008.490 |
| Wydział Informatyki | | | | | 16.000 |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Kultury | | | | | |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 29.409 | | 707 | | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | | |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | | 1.232.397.293 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | | | 87.578 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | 858.095 | | | |
| Ogółem: | 29.409 | 858.095 | 707 | 10.771.496 | 1.233.509.361 |

| WYDZIAŁ | 630 | 700 | 710 | 720 | 750 |
|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Biuro Architekta Miasta | | | 179.129 | | |
| Biuro ds. Inwestycji | | | 122.003 | | |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | | | | 3.506.666 |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | 4.677.426 | | | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | | | 102.325.371 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | 181.131 |
| Biuro Funduszy Europejskich | | | | | 220.487 |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | | 219.806 |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | | 30.000 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | 96.747.005 |
| Biuro Obsługi Inwestora | | 10.000 | | | 206.870 |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | 120.000 | | | | 11.978.205 |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | | 2.020.198 |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | | 3.877.929 |
| Biuro Strategii Miasta | | | | | 247.283 |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 517.832 | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | |
| Hale Targowe | | 1.725.431 | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | 647.687 | 13.390.663 | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | 7.245.526 | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | | | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | 290.473.503 | | | |
| Wydział Budżetu | | | | | 458.822 |
| Wydział Edukacji | | | | | |
| Wydział Finansowy | | | | | 1.067.104 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 482.910 | | |
| Wydział Informatyki | | | | 1.522.724 | 6.226.525 |
| Wydział Księgowości | | | | | 65.311 |
| Wydział Kultury | | | | | 1.461.502 |
| Wydział Majątku Miasta | | 1.997.394 | | | 6.723.000 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | | 9.666.267 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | 391.506 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | 6.260.879 | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | 4.457.699 |
| Wydział Sportu | | | | | 4.250.000 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | 1.000 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | 117.000 | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | | 41.978 |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | | | 2.201.106 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | 5.873 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | 350.000 | | | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | 5.306.627 | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 1.271.269 | | |
| Ogółem: | 637.832 | 306.142.320 | 28.115.127 | 1.522.724 | 258.578.644 |

| WYDZIAŁ | 754 | 757 | 758 | 801 | 851 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Biuro Architekta Miasta | | | | | |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | | | | |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | | | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 794.203 | | | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Funduszy Europejskich | | | | | |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Obsługi Inwestora | | | | | |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | | | | |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | | |
| Biuro Strategii Miasta | | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | |
| Hale Targowe | | | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | 3.419.000 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | 26.934.474 | | | | 35.000 |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | | 136.500.000 | 91.598.694 | 11.200 | 100.000 |
| Wydział Edukacji | | | | 830.442.672 | 2.065.000 |
| Wydział Finansowy | | | | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | |
| Wydział Informatyki | | | | 3.181.840 | |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Kultury | | | | | 285.000 |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | | 1.534.530 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 3.480.225 | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | 10.968.120 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | | | |
| Ogółem: | 31.208.902 | 136.500.000 | 91.598.694 | 833.635.712 | 18.406.650 |

| WYDZIAŁ | 852 | 853 | 854 | 900 | 921 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Biuro Architekta Miasta | | | | | 2.562.489 |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | 86.065.028 |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | 156.800 | | | |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | | | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | | 2.649.550 | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Funduszy Europejskich | | 1.868.238 | | | |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Obsługi Inwestora | | | | | |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | | | | |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | 2.540.513 | | | |
| Biuro Strategii Miasta | | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 38.152.121 | | | | |
| Hale Targowe | | | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 226.596.937 | 55.500 | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | 26.944.657 | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | 10.106.474 | | | |
| Straż Miejska | | | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | 15.017.739 | | | | |
| Wydział Edukacji | 157.000 | | 76.607.992 | 161.000 | |
| Wydział Finansowy | | | | 15.000 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 154.475.758 | |
| Wydział Informatyki | | | | 1.359.768 | |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Kultury | | | | | 103.590.197 |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | 245.998 | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | 3.014.104 | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | | |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | | 132.000 | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 381.500 | 171.900 | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | 37.271.004 | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | 3.436.084 | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | | 34.801.823 | 24.340 |
| Ogółem: | 280.305.297 | 41.844.082 | 76.607.992 | 237.562.089 | 192.242.054 |

| WYDZIAŁ | 925 | 926 | suma |
|--|------------------|--------------------|----------------------|
| Biuro Architekta Miasta | | | 2.741.618 |
| Biuro ds. Inwestycji | | 89.806.531 | 175.993.562 |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | | 3.663.466 |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | | | 4.677.426 |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | 105.769.124 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | 181.131 |
| Biuro Funduszy Europejskich | | | 2.088.725 |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | 219.806 |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | 30.000 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | 96.747.005 |
| Biuro Obsługi Inwestora | | | 216.870 |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | | 12.098.205 |
| Biuro Rady Miejskiej | | | 2.020.198 |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | 6.418.442 |
| Biuro Strategii Miasta | | | 247.283 |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | 517.832 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | 38.152.121 |
| Hale Targowe | | | 1.725.431 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | 14.038.350 |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | 7.245.526 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | 230.071.437 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | 26.944.657 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | 10.106.474 |
| Straż Miejska | | | 26.969.474 |
| Wydział Budynków i Lokali | | | 290.473.503 |
| Wydział Budżetu | | | 243.686.455 |
| Wydział Edukacji | | 1.788.864 | 911.222.528 |
| Wydział Finansowy | | | 1.082.104 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 166.738.654 |
| Wydział Informatyki | | | 12.306.857 |
| Wydział Księgowości | | | 65.311 |
| Wydział Kultury | | | 105.336.699 |
| Wydział Majątku Miasta | | | 8.720.394 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | 9.912.265 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | 3.044.220 |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | 391.506 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | 6.260.879 |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | 4.457.699 |
| Wydział Sportu | | 37.464.135 | 43.248.665 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | 1.000 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | 117.000 |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | 41.978 |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | 2.333.106 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | 3.480.225 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | 11.527.393 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | 1.270.018.297 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | 3.436.084 |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | 5.394.205 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 1.103.700 | | 38.059.227 |
| Ogółem: | 1.103.700 | 129.059.530 | 3.910.240.417 |

**Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2014.**

| WYDZIAŁ | w zł | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|----------------|--------------------|
| | 010 | 020 | 050 | 400 | 600 |
| Biuro Architekta Miasta | | | | | |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | | | | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Funduszy Europejskich | | | | | |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Obsługi Inwestora | | | | | |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | | | | |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | | |
| Biuro Strategii Miasta | | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | |
| Hale Targowe | | | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | | | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | | | | | |
| Wydział Edukacji | | | | | |
| Wydział Finansowy | | | | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 751.317 | 1.008.490 |
| Wydział Informatyki | | | | | 16.000 |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Kultury | | | | | |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 29.409 | | 707 | | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | | |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | | 385.386.177 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | | | 87.578 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | 858.095 | | | |
| Ogółem: | 29.409 | 858.095 | 707 | 751.317 | 386.498.245 |

| WYDZIAŁ | 630 | 700 | 710 | 750 | 754 |
|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Biuro Architekta Miasta | | | 179.129 | | |
| Biuro ds. Inwestycji | | | 122.003 | | |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | | | 3.506.666 | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | | 102.325.371 | 794.203 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | 181.131 | |
| Biuro Funduszy Europejskich | | | | 220.487 | |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | 219.806 | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | 30.000 | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | 8.014.540 | |
| Biuro Obsługi Inwestora | | 10.000 | | 206.870 | |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | 120.000 | | | 11.978.205 | |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | 2.020.198 | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | 3.877.929 | |
| Biuro Strategii Miasta | | | | 247.283 | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 517.832 | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | |
| Hale Targowe | | 1.725.431 | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | 647.687 | 10.386.545 | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | 7.245.526 | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | | | | | 26.934.474 |
| Wydział Budynków i Lokali | | 237.545.803 | | | |
| Wydział Budżetu | | | | 458.822 | |
| Wydział Edukacji | | | | | |
| Wydział Finansowy | | | | 1.067.104 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 482.910 | | |
| Wydział Informatyki | | | | 3.226.525 | |
| Wydział Księgowości | | | | 65.311 | |
| Wydział Kultury | | | | 1.448.279 | |
| Wydział Majątku Miasta | | 997.394 | | 6.723.000 | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | 9.666.267 | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | 391.506 | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | 3.869.337 | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | 4.457.699 | |
| Wydział Sportu | | | | 4.250.000 | |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | 1.000 | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | 117.000 | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | 41.978 | |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | | 2.201.106 | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | 887.967 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | 5.873 | |
| Zarząd Dróg i Transportu | | 350.000 | | | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | 1.509.627 | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 1.271.269 | | |
| Ogółem: | 637.832 | 245.145.652 | 21.314.009 | 166.832.956 | 28.616.644 |

| WYDZIAŁ | 757 | 758 | 801 | 851 | 852 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Biuro Architekta Miasta | | | | | |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | | | | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Funduszy Europejskich | | | | | |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Obsługi Inwestora | | | | | |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | | | | |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | | |
| Biuro Strategii Miasta | | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | 37.986.121 |
| Hale Targowe | | | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 3.419.000 | 226.586.937 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | | | | 35.000 | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | 136.500.000 | 53.536.082 | 11.200 | 100.000 | 15.017.739 |
| Wydział Edukacji | | | 815.529.152 | 2.065.000 | 157.000 |
| Wydział Finansowy | | | | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | |
| Wydział Informatyki | | | 306.000 | | |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Kultury | | | | 285.000 | |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | 1.534.530 | |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | 7.277.377 | 381.500 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | | | |
| Ogółem: | 136.500.000 | 53.536.082 | 815.846.352 | 14.715.907 | 280.129.297 |

| WYDZIAŁ | 853 | 854 | 900 | 921 | 925 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Biuro Architekta Miasta | | | | 2.562.489 | |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | 180.000 | |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 156.800 | | | | |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | | 2.649.550 | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Funduszy Europejskich | 1.868.238 | | | | |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | | | | |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Obsługi Inwestora | | | | | |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | | | | |
| Biuro Rady Miejskiej | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 2.540.513 | | | | |
| Biuro Strategii Miasta | | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | |
| Hale Targowe | | | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | | |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 55.500 | | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 26.944.657 | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 10.106.474 | | | | |
| Straż Miejska | | | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | | | | | |
| Wydział Edukacji | | 75.098.992 | 161.000 | | |
| Wydział Finansowy | | | 15.000 | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | 149.827.015 | | |
| Wydział Informatyki | | | 490.768 | | |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Kultury | | | | 73.520.489 | |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | 245.998 | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | 2.389.104 | | |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | | |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | | | | |
| Wydział Zamówień Publicznych | | | | | |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | | 132.000 | | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 171.900 | | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | 34.000.000 | | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | 3.436.084 | | |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | | | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 28.586.944 | 24.340 | 453.700 |
| Ogółem: | 41.844.082 | 75.098.992 | 221.933.463 | 76.287.318 | 453.700 |

| WYDZIAŁ | 926 | suma |
|--|-------------------|----------------------|
| Biuro Architekta Miasta | | 2.741.618 |
| Biuro ds. Inwestycji | | 302.003 |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | | 3.663.466 |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | | 105.769.124 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | 181.131 |
| Biuro Funduszy Europejskich | | 2.088.725 |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | | 219.806 |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | | 30.000 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | 8.014.540 |
| Biuro Obsługi Inwestora | | 216.870 |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | | 12.098.205 |
| Biuro Rady Miejskiej | | 2.020.198 |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | 6.418.442 |
| Biuro Strategii Miasta | | 247.283 |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | 517.832 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | 37.986.121 |
| Hale Targowe | | 1.725.431 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | 11.034.232 |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | | 7.245.526 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | 230.061.437 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | 26.944.657 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | 10.106.474 |
| Straż Miejska | | 26.969.474 |
| Wydział Budynków i Lokali | | 237.545.803 |
| Wydział Budżetu | | 205.623.843 |
| Wydział Edukacji | 1.788.864 | 894.800.008 |
| Wydział Finansowy | | 1.082.104 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | 152.069.732 |
| Wydział Informatyki | | 4.039.293 |
| Wydział Księgowości | | 65.311 |
| Wydział Kultury | | 75.253.768 |
| Wydział Majątku Miasta | | 7.720.394 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | 9.912.265 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | 2.419.220 |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | | 391.506 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | 3.869.337 |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | 4.457.699 |
| Wydział Sportu | 26.086.635 | 31.871.165 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | 1.000 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | | 117.000 |
| Wydział Zamówień Publicznych | | 41.978 |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | | 2.333.106 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | 887.967 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | 7.836.650 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | 419.736.177 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | 3.436.084 |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | | 1.597.205 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | 31.194.348 |
| Ogółem: | 27.875.499 | 2.594.905.558 |

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

| Wydział | Ogółem | w tym: | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | własne | zlecone | porozumienia |
| Biuro Architekta Miasta | 2.741.618 | 2.741.618 | 0 | 0 |
| Biuro ds. Inwestycji | 175.993.562 | 175.993.562 | 0 | 0 |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 3.663.466 | 3.663.466 | 0 | 0 |
| Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | 4.677.426 | 4.677.426 | 0 | 0 |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 111.582.405 | 105.769.124 | 5.813.281 | 0 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 181.131 | 181.131 | 0 | 0 |
| Biuro Funduszy Europejskich | 3.539.725 | 2.088.725 | 0 | 1.451.000 |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | 219.806 | 219.806 | 0 | 0 |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 96.747.005 | 96.747.005 | 0 | 0 |
| Biuro Obsługi Inwestora | 216.870 | 216.870 | 0 | 0 |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | 12.098.205 | 12.098.205 | 0 | 0 |
| Biuro Rady Miejskiej | 2.020.198 | 2.020.198 | 0 | 0 |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 6.418.442 | 6.418.442 | 0 | 0 |
| Biuro Strategii Miasta | 247.283 | 247.283 | 0 | 0 |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 517.832 | 517.832 | 0 | 0 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 144.098.616 | 38.152.121 | 105.946.495 | 0 |
| Hale Targowe | 1.725.431 | 1.725.431 | 0 | 0 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 45.327.100 | 0 | 45.327.100 | 0 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | 14.038.350 | 14.038.350 | 0 | 0 |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 7.245.526 | 7.245.526 | 0 | 0 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 241.313.328 | 230.071.437 | 4.772.402 | 6.469.489 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 26.944.657 | 26.944.657 | 0 | 0 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1.499.900 | 0 | 1.499.900 | 0 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 37.302.074 | 10.106.474 | 27.195.600 | 0 |
| Straż Miejska | 26.970.794 | 26.969.474 | 1.320 | 0 |
| Wydział Budynków i Lokali | 290.473.503 | 290.473.503 | 0 | 0 |
| Wydział Budżetu | 243.686.455 | 243.686.455 | 0 | 0 |
| Wydział Edukacji | 912.000.128 | 911.222.528 | 112.000 | 665.600 |
| Wydział Finansowy | 1.082.104 | 1.082.104 | 0 | 0 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 166.738.654 | 166.738.654 | 0 | 0 |
| Wydział Informatyki | 12.306.857 | 12.306.857 | 0 | 0 |
| Wydział Księgowości | 65.311 | 65.311 | 0 | 0 |
| Wydział Kultury | 105.399.599 | 105.336.699 | 0 | 62.900 |
| Wydział Majątku Miasta | 8.720.394 | 8.720.394 | 0 | 0 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | 10.697.550 | 9.912.265 | 785.285 | 0 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 3.044.220 | 3.044.220 | 0 | 0 |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | 391.506 | 391.506 | 0 | 0 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | 6.260.879 | 6.260.879 | 0 | 0 |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 4.457.699 | 4.457.699 | 0 | 0 |
| Wydział Skarbu Państwa | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 |
| Wydział Sportu | 43.248.665 | 43.248.665 | 0 | 0 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 53.898 | 1.000 | 52.898 | 0 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| Wydział Zamówień Publicznych | 41.978 | 41.978 | 0 | 0 |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2.477.160 | 2.333.106 | 144.054 | 0 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 3.632.125 | 3.480.225 | 51.900 | 100.000 |

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

| Wydział | Ogółem | w tym: | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | własne | zlecone | porozumienia |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 11.527.393 | 11.527.393 | 0 | 0 |
| Zarząd Dróg i Transportu | 1.270.018.297 | 1.270.018.297 | 0 | 0 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | 3.436.084 | 3.436.084 | 0 | 0 |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | 5.394.205 | 5.394.205 | 0 | 0 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 38.059.227 | 38.059.227 | 0 | 0 |
| RAZEM | 4.111.775.641 | 3.910.240.417 | 192.786.235 | 8.748.989 |

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

w zł

| Wydział | Ogółem | w tym: | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | własne | zlecone | porozumienia |
| Biuro Architekta Miasta | 2.741.618 | 2.741.618 | 0 | 0 |
| Biuro ds. Inwestycji | 302.003 | 302.003 | 0 | 0 |
| Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 3.663.466 | 3.663.466 | 0 | 0 |
| Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 111.582.405 | 105.769.124 | 5.813.281 | 0 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 181.131 | 181.131 | 0 | 0 |
| Biuro Funduszy Europejskich | 3.539.725 | 2.088.725 | 0 | 1.451.000 |
| Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej | 219.806 | 219.806 | 0 | 0 |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 8.014.540 | 8.014.540 | 0 | 0 |
| Biuro Obsługi Inwestora | 216.870 | 216.870 | 0 | 0 |
| Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą | 12.098.205 | 12.098.205 | 0 | 0 |
| Biuro Rady Miejskiej | 2.020.198 | 2.020.198 | 0 | 0 |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 6.418.442 | 6.418.442 | 0 | 0 |
| Biuro Strategii Miasta | 247.283 | 247.283 | 0 | 0 |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 517.832 | 517.832 | 0 | 0 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 143.932.616 | 37.986.121 | 105.946.495 | 0 |
| Hale Targowe | 1.725.431 | 1.725.431 | 0 | 0 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 45.241.100 | 0 | 45.241.100 | 0 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | 11.034.232 | 11.034.232 | 0 | 0 |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 7.245.526 | 7.245.526 | 0 | 0 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 241.303.328 | 230.061.437 | 4.772.402 | 6.469.489 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 26.944.657 | 26.944.657 | 0 | 0 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1.490.900 | 0 | 1.490.900 | 0 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 37.302.074 | 10.106.474 | 27.195.600 | 0 |
| Straż Miejska | 26.970.794 | 26.969.474 | 1.320 | 0 |
| Wydział Budynków i Lokali | 237.545.803 | 237.545.803 | 0 | 0 |
| Wydział Budżetu | 205.623.843 | 205.623.843 | 0 | 0 |
| Wydział Edukacji | 895.577.608 | 894.800.008 | 112.000 | 665.600 |
| Wydział Finansowy | 1.082.104 | 1.082.104 | 0 | 0 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 152.069.732 | 152.069.732 | 0 | 0 |
| Wydział Informatyki | 4.039.293 | 4.039.293 | 0 | 0 |
| Wydział Księgowości | 65.311 | 65.311 | 0 | 0 |
| Wydział Kultury | 75.316.668 | 75.253.768 | 0 | 62.900 |
| Wydział Majątku Miasta | 7.720.394 | 7.720.394 | 0 | 0 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | 10.697.550 | 9.912.265 | 785.285 | 0 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2.419.220 | 2.419.220 | 0 | 0 |
| Wydział Organizacyjno-Prawny | 391.506 | 391.506 | 0 | 0 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | 3.869.337 | 3.869.337 | 0 | 0 |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 4.457.699 | 4.457.699 | 0 | 0 |
| Wydział Skarbu Państwa | 1.084.000 | 0 | 1.084.000 | 0 |
| Wydział Sportu | 31.871.165 | 31.871.165 | 0 | 0 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | 53.898 | 1.000 | 52.898 | 0 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 |
| Wydział Zamówień Publicznych | 41.978 | 41.978 | 0 | 0 |
| Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2.477.160 | 2.333.106 | 144.054 | 0 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 1.039.867 | 887.967 | 51.900 | 100.000 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 7.836.650 | 7.836.650 | 0 | 0 |

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

| Wydział | Ogółem | w tym: | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | własne | zlecone | porozumienia |
| Zarząd Dróg i Transportu | 419.736.177 | 419.736.177 | 0 | 0 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | 3.436.084 | 3.436.084 | 0 | 0 |
| Zarząd Nowego Centrum Łodzi | 1.597.205 | 1.597.205 | 0 | 0 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 31.194.348 | 31.194.348 | 0 | 0 |
| RAZEM | 2.796.345.782 | 2.594.905.558 | 192.691.235 | 8.748.989 |

**Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2014.**

| WYDZIAŁ | w zł | | | | |
|---|----------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | 020 | 600 | 630 | 700 | 710 |
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | 16.000 | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | | |
| Hale Targowe | | | | 2.426.700 | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | 73.000 | 3.031.600 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | | | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | 244.439.646 | |
| Wydział Budżetu | | 333.540.079 | | 9.341.667 | 1.474 |
| Wydział Edukacji | | | | | |
| Wydział Finansowy | | | | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 9.269.589 | |
| Wydział Informatyki | | | | | |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Majątku Miasta | | | | 153.806.920 | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | 121.945.000 | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | | 190.401.500 | | 3.286.500 | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 219.000 | | | | 2.593.000 |
| Ogółem: | 219.000 | 523.941.579 | 16.000 | 544.589.022 | 5.626.074 |

| WYDZIAŁ | 750 | 754 | 756 | 758 | 801 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 1.300.000 | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | 3.860.000 | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | 190.000 | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | 75.000 | |
| Hale Targowe | | | 175.000 | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | 38.000 | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 97.000 | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | | |
| Straż Miejska | | 5.014.862 | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | 7.541.782 | 7.947 | 921.608.111 | 563.081.108 | 5.081.809 |
| Wydział Edukacji | | | | | 33.577.591 |
| Wydział Finansowy | | | 428.334.110 | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | |
| Wydział Informatyki | 5.000 | | | | |
| Wydział Księgowości | | | | 97.300 | |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | 204.449 | | 90.500 | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 11.600.000 | | 650.000 | | |
| Wydział Sportu | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | 52.000 | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | 1.000 | | 64.000 | | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | 8.000 | | |
| Ogółem: | 20.652.231 | 5.022.809 | 1.355.069.721 | 563.350.408 | 38.659.400 |

| WYDZIAŁ | 851 | 852 | 853 | 854 | 900 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Biuro ds. Inwestycji | | | | | |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | | |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | | |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 12.750.000 | | | | |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | | |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | 1.362.910 | | | |
| Hale Targowe | | | | | |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | 26.188.077 | | | |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | 6.205.000 | | |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 100.000 | | 17.500 | | |
| Straż Miejska | | | | | |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | | |
| Wydział Budżetu | | 71.622.991 | 4.529.120 | 9.700 | 33.360.573 |
| Wydział Edukacji | | | | 2.199.695 | |
| Wydział Finansowy | 1.000 | | | | 84.812.316 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | | 620.000 |
| Wydział Informatyki | | | | | |
| Wydział Księgowości | | | | | |
| Wydział Majątku Miasta | | | | | |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | 6.070.500 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | | |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | | |
| Wydział Sportu | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | | |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | | 1.259.000 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | | | 275.000 |
| Ogółem: | 12.851.000 | 99.173.978 | 10.751.620 | 2.209.395 | 126.397.389 |

| WYDZIAŁ | 921 | 925 | 926 | suma |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Biuro ds. Inwestycji | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | | | | 1.300.000 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | | | | 3.860.000 |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | | | | 12.940.000 |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | | | | 16.000 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | | | | 1.437.910 |
| Hale Targowe | | | | 2.601.700 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | | | | 3.142.600 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 26.285.077 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | | | | 6.205.000 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | | | | 117.500 |
| Straż Miejska | | | | 5.014.862 |
| Wydział Budynków i Lokali | | | | 244.439.646 |
| Wydział Budżetu | 13.832.867 | | 142.563 | 1.963.701.791 |
| Wydział Edukacji | | | | 35.777.286 |
| Wydział Finansowy | | | | 513.147.426 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | | | | 9.889.589 |
| Wydział Informatyki | | | | 5.000 |
| Wydział Księgowości | | | | 97.300 |
| Wydział Majątku Miasta | | | | 153.806.920 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | | | | 294.949 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | 6.070.500 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | | | | 121.945.000 |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | | | | 12.250.000 |
| Wydział Sportu | | | 7.800.000 | 7.800.000 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | 52.000 |
| Zarząd Dróg i Transportu | | | | 193.753.000 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | | | | 1.259.000 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | 2.725.000 | | 5.820.000 |
| Ogółem: | 23.832.867 | 2.725.000 | 7.942.563 | 3.343.030.056 |

Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

| Wydział | Ogółem | w tym: | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | własne | zlecone | porozumienia |
| Biuro ds. Inwestycji | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 3.860.000 | 3.860.000 | 0 | 0 |
| Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy | 12.940.000 | 12.940.000 | 0 | 0 |
| Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 1.437.910 | 1.437.910 | 0 | 0 |
| Hale Targowe | 2.601.700 | 2.601.700 | 0 | 0 |
| Łódzki Ośrodek Geodezji | 3.142.600 | 3.142.600 | 0 | 0 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 27.679.755 | 26.285.077 | 0 | 1.394.678 |
| Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 6.205.000 | 6.205.000 | 0 | 0 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi | 117.500 | 117.500 | 0 | 0 |
| Straż Miejska | 5.014.862 | 5.014.862 | 0 | 0 |
| Wydział Budynków i Lokali | 244.439.646 | 244.439.646 | 0 | 0 |
| Wydział Budżetu | 2.156.613.904 | 1.963.701.791 | 192.786.235 | 125.878 |
| Wydział Edukacji | 36.778.286 | 35.777.286 | 0 | 1.001.000 |
| Wydział Finansowy | 513.147.426 | 513.147.426 | 0 | 0 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 9.889.589 | 9.889.589 | 0 | 0 |
| Wydział Informatyki | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Wydział Księgowości | 97.300 | 97.300 | 0 | 0 |
| Wydział Majątku Miasta | 153.806.920 | 153.806.920 | 0 | 0 |
| Wydział Obsługi Administracyjnej | 294.949 | 294.949 | 0 | 0 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 6.070.500 | 6.070.500 | 0 | 0 |
| Wydział Praw do Nieruchomości | 121.945.000 | 121.945.000 | 0 | 0 |
| Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 12.250.000 | 12.250.000 | 0 | 0 |
| Wydział Sportu | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 | 0 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 52.000 | 52.000 | 0 | 0 |
| Zarząd Dróg i Transportu | 202.753.000 | 193.753.000 | 0 | 9.000.000 |
| Zarząd Gospodarowania Odpadami | 1.259.000 | 1.259.000 | 0 | 0 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 5.820.000 | 5.820.000 | 0 | 0 |
| RAZEM | 3.547.337.847 | 3.343.030.056 | 192.786.235 | 11.521.556 |

Projekt budżetu na 2014 r. - Zadania majątkowe

| L.p. | Nazwa jednostki | Budżet uchwalony na 2013 r. | z tego: | | Nakłady zaplanowane w budżecie na 2014 r. | z tego: | |
|------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | | WPF | Zadania pozostałe | | WPF | Zadania pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Biuro ds. Inwestycji | 159 111 249 | 159 111 249 | 0 | 175 691 559 | 175 691 559 | 0 |
| 2 | Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | 0 | 0 | 0 | 4 677 426 | 248 048 | 4 429 378 |
| 3 | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 276 574 607 | 47 704 422 | 228 870 185 | 88 732 465 | 42 732 465 | 46 000 000 |
| 4 | Biuro Rady Miejskiej | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Centrum Świadczeń Socjalnych | 161 000 | 0 | 161 000 | 166 000 | 0 | 166 000 |
| 6 | Łódzki Ośrodek Geodezji | 4 671 546 | 4 421 546 | 250 000 | 3 004 118 | 2 904 118 | 100 000 |
| 7 | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 168 500 | 0 | 168 500 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 9 | Miejski Zespół Żłobków w Łodzi | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Straż Miejska | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wydział Budynków i Lokali | 70 513 000 | 70 413 000 | 100 000 | 52 927 700 | 48 957 700 | 3 970 000 |
| 12 | Wydział Budżetu | 29 200 000 | 0 | 29 200 000 | 36 062 612 | 0 | 36 062 612 |
| 13 | Wydział Edukacji | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 13 411 790 | 0 | 13 411 790 |
| 14 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 30 130 966 | 29 660 966 | 470 000 | 14 668 922 | 2 026 903 | 12 642 019 |
| 15 | Wydział Informatyki | 21 227 105 | 21 227 105 | 0 | 8 267 564 | 4 391 724 | 3 875 840 |
| 16 | Wydział Kultury | 14 339 279 | 13 839 279 | 500 000 | 30 082 931 | 26 987 931 | 3 095 000 |
| 17 | Wydział Majątku Miasta | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 18 | Wydział Obsługi Administracyjnej | 2 840 000 | 0 | 2 840 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 13 758 569 | 13 758 569 | 0 | 625 000 | 0 | 625 000 |
| 20 | Wydział Organizacyjny | 789 144 | 789 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wydział Prawo do Nieruchomości | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 391 542 | 0 | 2 391 542 |
| 22 | Wydział Sportu | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 11 377 500 | 2 500 000 | 8 877 500 |
| 23 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 0 | 0 | 0 | 2 592 258 | 0 | 2 592 258 |
| 24 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 3 690 743 | 2 772 984 | 917 759 |
| 25 | Zarząd Dróg i Transportu | 49 449 217 | 44 312 717 | 5 136 500 | 11 518 975 | 2 186 141 | 9 332 834 |
| 26 | Zarząd Nowego Centrum Łodzi | 700 000 | 200 000 | 500 000 | 3 797 000 | 1 597 000 | 2 200 000 |
| 27 | Zarząd Zieleni Miejskiej | 5 268 858 | 2 006 219 | 3 262 639 | 6 864 879 | 2 323 540 | 4 541 339 |
| | Razem - Gmina | 691 576 540 | 409 444 216 | 282 132 324 | 471 560 984 | 315 320 113 | 156 240 871 |
| 1 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 86 000 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 |
| 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 850 600 | 0 | 850 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 5 000 | 0 | 5 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 4 | Wydział Budżetu | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 5 | Wydział Edukacji | 700 000 | 0 | 700 000 | 3 010 730 | 0 | 3 010 730 |
| 6 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wydział Zamówień Publicznych | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zarząd Dróg i Transportu | 621 034 230 | 600 702 724 | 20 331 506 | 838 763 145 | 805 987 653 | 32 775 492 |
| | Razem - Powiat | 624 775 830 | 600 702 724 | 24 073 106 | 843 868 875 | 805 987 653 | 37 881 222 |
| | OGÓLEM | 1 316 352 370 | 1 010 146 940 | 306 205 430 | 1 315 429 859 | 1 121 307 766 | 194 122 093 |

Zestawienie zadań zaplanowanych w roku 2014 w ramach budżetu obywatelskiego

| jednostka realizująca zadania | nr zadania | nazwa zadania | wyszczególnienie | kwota |
|--------------------------------------|-------------------|---|--|------------------|
| wydatki bieżące | | | | 4 568 034 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2189071 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | - zakup nowego pianina oraz komputera - Dom Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10, - zakup odtwarzacza i aparatu fotograficznego - Dom Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36, - zatrudnienie rehabilitanta - Dom Dziennego Pobytu al. Kościuszki 29 | 35 785 |
| | 2189061 | Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski | nieodpłatne pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta | 200 000 |
| Wydział Budynków i Lokali | 2185581 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | "Zielone ściany" - wykonanie rusztowań i obsadzenie pnączami ścian szczytowych wskazanych kamienic oraz zagospodarowanie zielenią frontów pustych działek | 47 700 |
| Wydział Edukacji | 2190601 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | remont elewacji i bramy Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi | 8 000 |
| | 2190632 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 | 7 000 |
| | 2190611 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Akademia Koszykówki Marcina Gortata | 120 000 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------|--|---|---------|
| | 2190622 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | remont sali gimnastycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Łodzi (szkoła z klasami integracyjnymi) | 376 749 |
| | | | | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 2188551 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | - montaż koszy z workami do wrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych i blokowiskach. Lokalizacja - ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego/ ul. Białej, Plac Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski - 5.100, - zakup i zainstalowanie na osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody w rejonie ulic Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, Odolanowskiej - 8.000, - wiosenne porządki - likwidacja śmieci z lasó, łąk i innych terenów zielonych. Lokalizacja - Osiedle Nowosolna - 11.500 | 24 600 |
| | | | | |
| Wydział Informatyki | 2186901 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie miasta Łodzi | 500 000 |
| | | | | |
| Wydział Kultury | 2187711 | Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski | zakup książek dla filii nr 1 i nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew przy ul. Skalnej 2 | 25 000 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|--|-------------------|
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictw | 2181111 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Poprawa warunków bytowych zwierząt w Łódzkim schronisku | 375 000 |
| | | | | |
| Wydział Sportu | 2189971 | Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski | | 192 000 |
| | 2189981 | Trener/ instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski | | 6 000 |
| | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2186411 | Łodzianie dla Dzieci - budżet obywatelski | zorganizowanie pozamedycznej opieki paliatywnej dla dzieci | 70 000 |
| | | | | |
| Zarząd Dróg i Transportu | 2163842 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | wytyczenie słuz rowerowych na 10 skrzyżowaniach w rejonie Śródmieścia | 25 200 |
| | 2187301 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | zaistalowanie progu zwalniającego na ul. Waryńskiego | 5 000 |
| | 2187311 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogoła i ks. Wujaka | 1 750 000 |
| | | | | |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 2191591 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łagiewnickim | 800 000 |
| | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 25 431 008 |
| | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2189081 | Rehabilitacja seniorów - budżet obywatelski | | 10 000 |
| | | | | |
| Wydział Budżetu | 2192251 | Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok | | 10 000 000 |
| | | | | |

| | | | |
|--|---------|---|-----------|
| Wydział Edukacji | 2183541 | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 ul. Pogonowskiego 33 - budżet obywatelski | 820 000 |
| | 2183551 | Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy Szkole Podstawowej nr 6 - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski | 123 000 |
| | 2189571 | Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 51 - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski | 1 200 000 |
| | 2183561 | Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermonotowa - budżet obywatelski | 43 918 |
| | 2183052 | Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budżet obywatelski | 1 300 000 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 2188521 | Plac zabaw dla dzieci - Małe Smulsko. Lokalizacja w obrębie P23: 103/13, 1756/5 - budżet obywatelski | 223 249 |
| | 2188531 | Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren z południowej części tzw. Lasku Widzewskiego) - budżet obywatelski | 850 000 |
| | 2188541 | Park Osiedlowy. Lokalizacja - teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki - budżet obywatelski | 127 000 |
| Wydział Kultury | 2187701 | Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski | 25 000 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2181121 | Poprawa warunków bytowych w łódzkim schronisku - budżet obywatelski | 625 000 |
| Wydział Sportu | 2189931 | Rozkwit Parku Stawy Jana - budżetu obywatelskiego | 888 500 |
| | 2189941 | Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | 69 000 |
| | 2189951 | Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | 150 000 |
| | 2189961 | Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki - budżet obywatelski | 280 000 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2179981 | Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski | 31 100 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--|-------------------|
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2186341 | Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski | 41 000 |
| | 2186351 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski | 825 000 |
| Zarząd Dróg i Transportu | 2163852 | Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski | 1 400 000 |
| | 2163862 | Łódzki rower miejski - budżet obywatelski | 3 117 500 |
| | 2187331 | Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla "Sześciu Wież" - budżet obywatelski | 6 741 |
| | 2187351 | Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. Ks. Wujaka - remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych - budżet obywatelski | 165 000 |
| | 2187321 | Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przejazdu tramwajów - budżet obywatelski | 310 000 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | 2191601 | Rewitalizacja parku S. Żeromskiego - budżet obywatelski | 935 000 |
| | 2191691 | Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski | 750 000 |
| | 2191701 | Budowa oświetlenia w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski | 930 000 |
| | 2191711 | Budowa placu zabaw w pasażu Rubinsteina - budżet obywatelski | 185 000 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 29 999 042 |