

AKCEPTACJA
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 324/2016

Projekt z dnia 15 listopada 2016 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości	3.752.570.054 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	3.562.018.858 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	2.886.520.953 zł
b) powiat w wysokości	675.497.905 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	190.551.196 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	177.700.470 zł
b) powiat w wysokości	12.850.726 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 | 402.617.422 zł |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 80.859.307 zł |
| 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 70.000 zł |
| 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 10.278.778 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 3.886.256.865 zł

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 3.288.661.109 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 2.597.560.562 zł |
| b) powiat w wysokości | 691.100.547 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 597.595.756 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 466.833.249 zł |
| b) powiat w wysokości | 130.762.507 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 | 402.617.422 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 80.859.307 zł |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 70.000 zł |

4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.918.598 zł
zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 5.000.000 zł
2) celowe w wysokości 62.889.579 zł
zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 133.686.811 zł
i zostanie sfinansowany:

1) długoterminowym kredytem bankowym na rynku krajowym w wysokości 102.900.332 zł
2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.057.657 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 27.728.822 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 313.941.479 zł
pochodzące:

1) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym w wysokości w wysokości 283.155.000 zł
2) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.057.657 zł
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 27.728.822 zł
zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 180.254.668 zł
z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości	55.628.571 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	2.444.640 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	75.133.332 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości zgodnie z tabelą Nr 9.	47.048.125 zł

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

608.649.775 zł

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;	13.000.000 zł
2) wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;	11.276.000 zł
3) wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z tabelą Nr 10.	1.724.000 zł

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	6.200.000 zł
2) wydatki w wysokości finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; zgodnie z tabelą Nr 11.	6.200.000 zł

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości	3.000.000 zł
------------------------	--------------

realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 2) wydatki w wysokości 3.000.000 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 2017 rok w wysokości 2.082.363 zł
 zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
 miasta Łodzi na 2017 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
 w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok
 zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów
 budżetowych na 2017 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym
 2017 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie
 występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 2) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do
 dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy
 paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
 ze stosunku pracy w ramach działu;

- 4) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.057.657 zł

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

14.11.16

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

14.11.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcik

14.11.2016

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2017 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

DIREKTOR
BIURO BUDŻETU


Małgorzata Wójcicki

14.11.2016.


SKARBU MIASTA ŁODZI

Mariusz Maczkowski

14.11.2016.

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 2017 rok	3
	Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok	17
	Załącznik Nr 3 – Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok	19
	Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE	20
	Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 2017 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	44
	Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe	51
	Tabela Nr 4 - Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2017 rok w układzie działów i rozdziałów	63
	Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2017 rok	78
	Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wg zadań	83
	Tabela Nr 7 - Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2017 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	106
	Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2017 rok	111
	Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 2017 roku	112
	Tabela Nr 10 - Budżet miasta Łodzi na 2017 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	116
	Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	117
	Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	118
	Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2017 rok	119

Część II	Uzasadnienie	121
	Dochody	123
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	123
	Wpływy z opłat i inne wpływy	124
	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	129
	Dochody z majątku gminy	136
	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139
	Pozostałe dochody	140
	Subwencja ogólna – gmina	145
	Subwencja ogólna – powiat	145
	Dotacje na zadania własne	145
	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	147
	Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	153
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	155
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	155
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155
	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155
	Wydatki bieżące – zadania własne	157
	Biuro Architekta Miasta	159
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	160
	Biuro ds. Rewitalizacji	164
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	165
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	167
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	168
	Biuro Inżyniera Miasta	169
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	170
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	171
	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	172
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	174
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	176
	Biuro Rady Miejskiej	178
	Biuro Strategii Miasta	179
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	180
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	181
	Centrum Usług Wspólnych	182
	Hale Targowe	183
	Łódzki Ośrodek Geodezji	184
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	185
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	186
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	201
	Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	202
	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	203
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	204
	Straż Miejska	205
	Wydział Budżetu	206
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	210

Wydział Dysponowania Mieniem	211
Wydział Edukacji	213
Wydział Finansowy	247
Wydział Gospodarki Komunalnej	248
Wydział Informatyki	254
Wydział Księgowości	256
Wydział Kultury	257
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	261
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	263
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	265
Wydział Prawny	266
Wydział Sportu	267
Wydział Spraw Obywatelskich	273
Wydział Techniczno-Gospodarczy	274
Wydział Urbanistyki i Architektury	276
Wydział Zamówień Publicznych	277
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	278
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	279
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	281
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	282
Zarząd Dróg i Transportu	288
Zarząd Gospodarowania Odpadami	294
Zarząd Inwestycji Miejskich	295
Zarząd Lokali Miejskich	296
Zarząd Zieleni Miejskiej	298
Wydatki majątkowe – zadania własne	303
Biuro ds. Rewitalizacji	305
Biuro Inżyniera Miasta	306
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	307
Biuro Rady Miejskiej	308
Biuro Strategii Miasta	309
Łódzki Ośrodek Geodezji	310
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	311
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	312
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	313
Wydział Budżetu	314
Wydział ds. Zarządzania Projektami	315
Wydział Dysponowania Mieniem	316
Wydział Edukacji	317
Wydział Gospodarki Komunalnej	321
Wydział Informatyki	324
Wydział Kultury	325
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	326
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	327
Wydział Sportu	328
Wydział Techniczno-Gospodarczy	329
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	330
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	331
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	332
Zarząd Dróg i Transportu	334
Zarząd Gospodarowania Odpadami	335
Zarząd Inwestycji Miejskich	336
Zarząd Lokali Miejskich	341
Zarząd Zieleni Miejskiej	342
Zestawienie zadań zleconych	345

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2016 roku	347
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2016 roku	348
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2016 rok.	349
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2016 rok.	350
Wydatki – zadania zlecone	351
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	353
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	354
Centrum Świadczeń Socjalnych	356
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	357
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	358
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	361
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	362
Wydział Dysponowania Mieniem	363
Wydział Edukacji	364
Wydział Informatyki	365
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	366
Wydział Spraw Obywatelskich	367
Wydział Techniczny-Gospodarczy	368
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	369
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	370
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	371
Zarząd Lokali Miejskich	372
Wydatki – zadania na podstawie porozumień	373
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	375
Wydział Kultury	378
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	379
Część III	381
 Materiały informacyjne	381

Cz ę ś ć I

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 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	15 600					15 600		15 600
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	58 500					58 500	58 500	
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	413 842					413 842	413 842	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 114					10 114		10 114
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	30 000					30 000	30 000	
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź -	10 000					10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łaskowice								
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	10 582 123					10 582 123		10 582 123
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	2 041 979					2 041 979		2 041 979
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 484 683					5 484 683		5 484 683
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	638 209					638 209		638 209
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	98 330					98 330		98 330
801	80104	Przedszkola niepubliczne	18 252 616					18 252 616		18 252 616
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 133 179					6 133 179		6 133 179
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 141 944					7 141 944		7 141 944
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	636 094					636 094		636 094
801	80110	Gimnazja niepubliczne	10 323 881					10 323 881		10 323 881
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	6 607 563					6 607 563		6 607 563
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 212 492					2 212 492		2 212 492
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 118 348					12 118 348		12 118 348
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 757 377					8 757 377		8 757 377
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	521 485					521 485		521 485
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	6 945 611					6 945 611		6 945 611
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 658 378					6 658 378		6 658 378
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	596 072					596 072		596 072
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	27 800					27 800		27 800
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	2 791 702					2 791 702		2 791 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych								
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	675 318					675 318		675 318
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	586 939					586 939		586 939
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	811 228					811 228		811 228
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	159 847					159 847		159 847
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	242 804					242 804		242 804
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	221 553					221 553		221 553
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	383 434					383 434		383 434
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	55 288					55 288		55 288
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	456 411					456 411		456 411
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki	80 000	80 000			80 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pomocnicze miasta (z algorytmu)								
851	85111	Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	600 000	600 000	600 000					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 720 000	1 720 000	1 720 000					
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	50 000	50 000			50 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	375 000	375 000			375 000			
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	68 000					68 000	68 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000					75 000	75 000	
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski	70 000	70 000	70 000					
851	85121	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000					300 000	300 000	
851	85121	Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	25 000	25 000	25 000					
851	85121	Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	17 000	17 000	17 000					
851	85121	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000	305 000	305 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	8512	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	280 000	280 000	280 000					
851	85121	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000	180 000	180 000					
851	85121	Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
851	85121	Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	260 000	260 000	260 000					
851	85121	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000	800 000	800 000					
851	85121	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000	223 000	223 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000			4 000			
851	85149	Promocja zdrowia	99 000					99 000	99 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	159 000	159 000			159 000	0		0
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	69 700					69 700	69 700	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000			270 000	0	0	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	30 000					30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	230 000	230 000			230 000			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne	300 000	300 000			300 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		stwierdzonych wad postawy								
851	85151	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000	250 000	250 000					
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	96 000					96 000	96 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R"	100 000					100 000	100 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	405 000					405 000	405 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury	164 000	164 000	164 000					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	859 270					859 270	859 270	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" - "R"	170 000					170 000	170 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 490 000	4 480 000			4 480 000	10 000	10 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					1 104 000	1 104 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób	129 600					129 600	129 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		uzależnionych od alkoholu								
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian	390 000					390 000	390 000	
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 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
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	136 000	136 000	136 000					
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	550 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	10 000	10 000			10 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	827 560					827 560	827 560	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 726 504					3 726 504	3 726 504	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 658 238					1 658 238	1 658 238	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	607 680					607 680	607 680	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	493 360	234 500			234 500	258 860	258 860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300	300	300					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 250 000					11 250 000	11 250 000	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	144 043					144 043	144 043	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlice dla osób bezdomnych - "R"	49 000					49 000	49 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 500	3 500	3 500					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	300 000	300 000	300 000					
852	85295	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach	8 000	8 000	8 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								
852	85295	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	716 400					716 400	716 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	148 800					148 800	148 800	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	55 860					55 860	55 860	
853	85395	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	86 697					86 697	86 697	
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20 000	20 000	20 000					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	335 142					335 142		335 142
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	839 749					839 749		839 749
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 210 490					2 210 490		2 210 490
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	269 355					269 355		269 355
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 150 852					1 150 852		1 150 852
855	85501	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 000	20 000	20 000					
855	85502	Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	880 000	880 000	880 000					
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85508	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 843 864	1 843 864	1 843 864					
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	434 728					434 728	434 728	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
855	85510	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"	115 272					115 272	115 272	
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	1 785 720	1 785 720	1 785 720					
855	85510	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	99 384	99 384	99 384					
900	90095	Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD	8 358					8 358	8 358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Teatry	24 762 510	24 762 510			24 762 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	452 000	452 000	452 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	3 057 301	3 057 301	3 057 301					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 723 550	9 723 550			9 723 550			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	84 417	84 417			84 417			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 500	650 500	650 500		0			
921	92109	Łódź dla Seniorów	125 000	125 000			125 000			
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 650	15 650	15 650					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 957 990	1 957 990			1 957 990			
921	92110	Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000		0			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 867 000	13 867 000			13 867 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	281 000	281 000	281 000		0			
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	12 628 500	12 628 500			12 628 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	35 800 000	35 800 000	35 800 000		0			
921	92114	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)	0	0	0					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	3 217 633	3 217 633	3 217 633					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	740 000	740 000	740 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	14 634	14 634	14 634					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul.	148 780	148 780	148 780					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Piotrkowskiej 87								
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
921	92114	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000	15 000	15 000					
921	92116	Biblioteki	15 821 500	15 821 500			15 821 500			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	204 611	204 611			204 611			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	256 100	256 100	256 100					
921	92116									
921	92118	Muzea	14 423 080	14 423 080			14 423 080			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	555 000	555 000	555 000		0			
921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	728 656	728 656	728 656					
921	92118	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"	804 878	804 878	804 878					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	33 822					33 822	33 822	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	10 000					10 000	10 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 160 000					2 160 000	2 160 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000					20 000	20 000	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	87 025					87 025	87 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - "R"	210 000					210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	6 750 000					6 750 000	6 750 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego - "R"	1 450 000					1 450 000	1 450 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	213 766					213 766	213 766	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łódź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	14 000					14 000	34 000	
Ogółem			326 841 413	164 384 958	64 249 300	0	100 135 658	162 456 455	45 462 465	116 993 990

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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 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	4 860 904	4 860 904	579 479	9 902	4 271 523	0
801	Oświata i wychowanie	0	4 860 904	4 860 904	579 479	9 902	4 271 523	0
80101	Szkoły podstawowe	0	3 793 085	3 793 085	564 279	9 902	3 218 904	0
80104	Przedszkola	0	378 529	378 529	0	0	378 529	0
80110	Gimnazja	0	689 290	689 290	15 200	0	674 090	0
Powiat		0	8 478 703	8 478 703	911 282	860 000	6 707 421	0
801	Oświata i wychowanie	0	6 846 423	6 846 423	868 532	400 000	5 577 891	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	66 445	66 445	600	0	65 845	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1 830 000	1 830 000	126 500	400 000	1 303 500	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 277 311	1 277 311	228 226	0	1 049 085	0
80130	Szkoły zawodowe	0	2 771 367	2 771 367	215 906	0	2 555 461	0
80132	Szkoły artystyczne	0	74 400	74 400	0	0	74 400	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	9 600	9 600	0	0	9 600	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	817 300	817 300	297 300	0	520 000	0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 632 280	1 632 280	42 750	460 000	1 129 530	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	73 100	73 100	0	0	73 100	0

	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym							
85406	poradnie specjalistyczne	0	2 030	2 030	0	0	2 030	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	204 600	204 600	14 400	0	190 200	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	202 515	202 515	7 400	0	195 115	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1 106 500	1 106 500	20 950	460 000	625 550	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	3 365	3 365	0	0	3 365	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	40 170	40 170	0	0	40 170	0
Ogółem		0	13 339 607	13 339 607	1 490 761	869 902	10 978 944	0

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody ogółem	z tego:			Pozostałe przychody	Koszty	w tym: inwestycje
			Przychody własne	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7		
Gmina		23 123 176	22 923 000	0	200 176	23 123 176	200 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 123 176	22 923 000	0	200 176	23 123 176	200 000	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 123 176	22 923 000	0	200 176	23 123 176	200 000	
	OGÓLEM	23 123 176	22 923 000	0	200 176	23 123 176	200 000	

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE

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

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	3.562.018.858,00	15.765.703,00	2.886.520.953,00	8.702.885,00	675.497.905,00	7.062.818,00
	020			Leśnictwo	235.500,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	235.500,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność	201.701.000,00	0,00	184.140.000,00	0,00	17.561.000,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	179.940.000,00	0,00	179.940.000,00	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176.200.000,00	0,00	176.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.653.000,00	0,00	3.653.000,00	0,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17.111.000,00	0,00	0,00	0,00	17.111.000,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00

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	Wpływy 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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		60017		Drogi wewnętrzne	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	630			Turystyka	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	349.391.215,00	2.363.000,00	338.716.384,00	2.363.000,00	10.674.831,00	0,00
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	221.754.427,00	0,00	221.754.427,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	51.968,00	0,00	51.968,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	189.277.971,00	0,00	189.277.971,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.639.608,00	0,00	5.639.608,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26.784.880,00	0,00	26.784.880,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.273.788,00	0,00	114.598.957,00	0,00	10.674.831,00	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68.350.000,00	0,00	68.350.000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00

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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.707.957,00	0,00	37.707.957,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.915.000,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.566.164,00	0,00	0,00	0,00	1.566.164,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.108.667,00	0,00	0,00	0,00	9.108.667,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2.008.550,00	2.008.550,00	2.008.550,00	2.008.550,00	0,00	0,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	354.450,00	354.450,00	354.450,00	354.450,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa	6.875.980,00	0,00	5.207.700,00	0,00	1.668.280,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.002.700,00	0,00	3.002.700,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	1.668.280,00	0,00	0,00	0,00	1.668.280,00	0,00

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	1.666.280,00	0,00	0,00	0,00	1.666.280,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		71035		Cmentarze	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	26.291.494,00	1.930.383,00	11.955.754,00	1.930.383,00	14.335.740,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	8.177.311,00	0,00	6.853.571,00	0,00	1.323.740,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.849.249,00	0,00	6.849.249,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.323.740,00	0,00	0,00	0,00	1.323.740,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.322,00	0,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.951.800,00	0,00	3.124.800,00	0,00	12.827.000,00	0,00
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.690.800,00	0,00	1.690.800,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	154.500,00	0,00	78.000,00	0,00	76.500,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.355.500,00	0,00	1.355.000,00	0,00	500,00	0,00

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
		75045		Kwalifikacja wojskowa	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.930.383,00	1.930.383,00	1.930.383,00	1.930.383,00	0,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1.930.383,00	1.930.383,00	1.930.383,00	1.930.383,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.054,00	0,00	139.054,00	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139.054,00	0,00	139.054,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.054,00	0,00	139.054,00	0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.623.054,00	0,00	3.530.011,00	0,00	48.093.043,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48.093.043,00	0,00	0,00	0,00	48.093.043,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.090.806,00	0,00	0,00	0,00	48.090.806,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.237,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00

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
		75414		Obrona cywilna	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	3.522.011,00	0,00	3.522.011,00	0,00	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22.011,00	0,00	22.011,00	0,00	0,00	0,00
	755			Wymiar sprawiedliwości	1.752.912,00	0,00	0,00	0,00	1.752.912,00	0,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912,00	0,00	0,00	0,00	1.752.912,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.752.912,00	0,00	0,00	0,00	1.752.912,00	0,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.551.542.135,00	0,00	1.333.872.533,00	0,00	217.669.602,00	0,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346.329.000,00	0,00	346.329.000,00	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328.780.000,00	0,00	328.780.000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	0,00	0,00	0,00

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
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	145.327.000,00	0,00	145.327.000,00	0,00	0,00	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	89.000.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39.367.000,00	0,00	39.367.000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.795.190,00	0,00	9.715.000,00	0,00	80.190,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.492.000,00	0,00	9.492.000,00	0,00	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	123.750,00	0,00	79.200,00	0,00	44.550,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	179.440,00	0,00	143.800,00	0,00	35.640,00	0,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	338.690,00	0,00	331.690,00	0,00	7.000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	237.000,00	0,00	230.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	101.690,00	0,00	101.690,00	0,00	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	818.918.493,00	0,00	818.918.493,00	0,00	0,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	754.475.302,00	0,00	754.475.302,00	0,00	0,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64.443.191,00	0,00	64.443.191,00	0,00	0,00	0,00
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	217.582.412,00	0,00	0,00	0,00	217.582.412,00	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204.100.603,00	0,00	0,00	0,00	204.100.603,00	0,00

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
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.481.809,00	0,00	0,00	0,00	13.481.809,00	0,00
		75624		Dywidendy	10.751.350,00	0,00	10.751.350,00	0,00	0,00	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	10.751.350,00	0,00	10.751.350,00	0,00	0,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	628.171.500,00	0,00	343.745.556,00	0,00	284.425.944,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	593.050.530,00	0,00	321.529.043,00	0,00	271.521.487,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593.050.530,00	0,00	321.529.043,00	0,00	271.521.487,00	0,00
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3.423.075,00	0,00	3.409.775,00	0,00	13.300,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.390.675,00	0,00	3.377.375,00	0,00	13.300,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.806.738,00	0,00	9.806.738,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.806.738,00	0,00	9.806.738,00	0,00	0,00	0,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12.891.157,00	0,00	0,00	0,00	12.891.157,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.891.157,00	0,00	0,00	0,00	12.891.157,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	67.919.850,00	5.534.268,00	61.808.737,00	554.938,00	6.111.113,00	4.979.330,00
		80101		Szkoły podstawowe	978.918,00	160.898,00	978.918,00	160.898,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	811.770,00	0,00	811.770,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160.898,00	160.898,00	160.898,00	160.898,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	31.490,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.125,00	0,00	38.125,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.125,00	0,00	23.125,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	51.226.874,00	0,00	51.226.874,00	0,00	0,00	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.656.800,00	0,00	7.656.800,00	0,00	0,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14.764.904,00	0,00	14.764.904,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	885.550,00	0,00	885.550,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.410.860,00	0,00	26.410.860,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		80105		Przedszkola specjalne	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	296.389,00	65.969,00	296.389,00	65.969,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	228.500,00	0,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.969,00	65.969,00	65.969,00	65.969,00	0,00	0,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
			0750	Wpływy 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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	482.833,00	128.578,00	0,00	0,00	482.833,00	128.578,00
			0830	Wpływy z usług	347.305,00	0,00	0,00	0,00	347.305,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128.578,00	128.578,00	0,00	0,00	128.578,00	128.578,00
		80130		Szkoły zawodowe	533.341,00	120.141,00	0,00	0,00	533.341,00	120.141,00
			0830	Wpływy z usług	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.141,00	120.141,00	0,00	0,00	120.141,00	120.141,00
		80132		Szkoły artystyczne	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9.073.153,00	0,00	8.757.000,00	0,00	316.153,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	8.614.153,00	0,00	8.298.000,00	0,00	316.153,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119.360,00	0,00	119.360,00	0,00	0,00	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	5.058.682,00	5.058.682,00	328.071,00	328.071,00	4.730.611,00	4.730.611,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4.565.592,00	4.565.592,00	246.945,00	246.945,00	4.318.647,00	4.318.647,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	382.353,00	382.353,00	23.242,00	23.242,00	359.111,00	359.111,00

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	110.737,00	110.737,00	57.884,00	57.884,00	52.853,00	52.853,00
	851			Ochrona zdrowia	32.204.800,00	0,00	13.010.000,00	0,00	19.194.800,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.204.800,00	0,00	10.000,00	0,00	19.194.800,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.644.800,00	0,00	0,00	0,00	18.644.800,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	107.875.778,00	3.854.564,00	71.474.634,00	3.854.564,00	36.401.144,00	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	36.002.827,00	0,00	0,00	0,00	36.002.827,00	0,00
			0750	Wpływy 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	1.571.807,00	0,00	0,00	0,00	1.571.807,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	20.371.700,00	0,00	0,00	0,00	20.371.700,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	281.200,00	0,00	0,00	0,00	281.200,00	0,00
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.765.020,00	0,00	0,00	0,00	13.765.020,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	4.955.021,00	0,00	4.929.021,00	0,00	26.000,00	0,00

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	2.116.100,00	0,00	2.090.100,00	0,00	26.000,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.808.349,00	0,00	2.808.349,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.362,00	0,00	28.362,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.180.648,00	0,00	3.180.648,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.004.497,00	0,00	1.004.497,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.175.951,00	0,00	2.175.951,00	0,00	0,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.154.925,00	0,00	19.154.925,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.046.925,00	0,00	19.046.925,00	0,00	0,00	0,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	42.730,00	0,00	42.730,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	18.898.757,00	0,00	18.898.757,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.748.757,00	0,00	18.748.757,00	0,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.341.302,00	0,00	9.341.302,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.312,00	0,00	55.312,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.285.990,00	0,00	9.285.990,00	0,00	0,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.076.842,00	0,00	4.076.842,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	3.281.800,00	0,00	3.281.800,00	0,00	0,00	0,00

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	794.016,00	0,00	794.016,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7.145.885,00	0,00	7.145.885,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.145.585,00	0,00	7.145.585,00	0,00	0,00	0,00
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	12.317,00	0,00	0,00	0,00	12.317,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.317,00	0,00	0,00	0,00	12.317,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	4.079.724,00	3.854.564,00	4.079.724,00	3.854.564,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	224.530,00	0,00	224.530,00	0,00	0,00	0,00
			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	3.666.269,00	3.666.269,00	3.666.269,00	3.666.269,00	0,00	0,00
			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	188.295,00	188.295,00	188.295,00	188.295,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.434.761,00	2.055.752,00	0,00	0,00	6.434.761,00	2.055.752,00

Tabela Nr 1

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
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.997,00	0,00	0,00	0,00	15.997,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.997,00	0,00	0,00	0,00	15.997,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.274.122,00	0,00	0,00	0,00	1.274.122,00	0,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.272.285,00	0,00	0,00	0,00	1.272.285,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	3.088.890,00	0,00	0,00	0,00	3.088.890,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	3.081.890,00	0,00	0,00	0,00	3.081.890,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	2.055.752,00	2.055.752,00	0,00	0,00	2.055.752,00	2.055.752,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1.787.858,00	1.787.858,00	0,00	0,00	1.787.858,00	1.787.858,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	267.894,00	267.894,00	0,00	0,00	267.894,00	267.894,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.186.792,00	27.736,00	0,00	0,00	2.186.792,00	27.736,00

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
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	471.505,00	0,00	0,00	0,00	471.505,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	471.500,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.067,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.067,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	59.886,00	27.736,00	0,00	0,00	59.886,00	27.736,00
			0830	Wpływy z usług	32.150,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.736,00	27.736,00	0,00	0,00	27.736,00	27.736,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1.208.773,00	0,00	0,00	0,00	1.208.773,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1.207.773,00	0,00	0,00	0,00	1.207.773,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	73.451,00	0,00	0,00	0,00	73.451,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	359.110,00	0,00	0,00	0,00	359.110,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	855			Rodzina	407.400.688,00	0,00	399.862.745,00	0,00	7.537.943,00	0,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	260.494.295,00	0,00	260.494.295,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	260.471.295,00	0,00	260.471.295,00	0,00	0,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131.581.650,00	0,00	131.581.650,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.381.650,00	0,00	130.381.650,00	0,00	0,00	0,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7.784.000,00	0,00	7.784.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	7.784.000,00	0,00	7.784.000,00	0,00	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	6.828.224,00	0,00	0,00	0,00	6.828.224,00	0,00
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5.765.809,00	0,00	0,00	0,00	5.765.809,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.013.415,00	0,00	0,00	0,00	1.013.415,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	709.719,00	0,00	0,00	0,00	709.719,00	0,00

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
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60.388,00	0,00	0,00	0,00	60.388,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	175.833,00	0,00	0,00	0,00	175.833,00	0,00
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	199.194,00	0,00	0,00	0,00	199.194,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221.004,00	0,00	0,00	0,00	221.004,00	0,00
		85595		Pozostała działalność	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.326.470,00	0,00	90.876.470,00	0,00	1.450.000,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	85.232.170,00	0,00	85.232.170,00	0,00	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	95.170,00	0,00	95.170,00	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83.100.000,00	0,00	83.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.200.000,00	0,00	4.750.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.200.000,00	0,00	4.750.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	523.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	523.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.390.375,00	0,00	18.390.375,00	0,00	0,00	0,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	18.390.375,00	0,00	18.390.375,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.390.375,00	0,00	18.390.375,00	0,00	0,00	0,00
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	945.500,00	0,00	945.500,00	0,00	0,00	0,00
		92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	945.500,00	0,00	945.500,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	8.590.000,00	0,00	8.590.000,00	0,00	0,00	0,00

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
		92604		Instytucje kultury fizycznej	8.590.000,00	0,00	8.590.000,00	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	190.551.196,00	52.584.916,00	177.700.470,00	39.824.190,00	12.850.726,00	12.760.726,00
B1.				Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	55.385.144,00	52.584.916,00	42.534.418,00	39.824.190,00	12.850.726,00	12.760.726,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23.924.144,00	23.924.144,00	23.924.144,00	23.924.144,00	0,00	0,00
		40095		Pozostała działalność	23.924.144,00	23.924.144,00	23.924.144,00	23.924.144,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.924.144,00	23.924.144,00	23.924.144,00	23.924.144,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność	13.737.094,00	13.737.094,00	1.366.575,00	1.366.575,00	12.370.519,00	12.370.519,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13.737.094,00	13.737.094,00	1.366.575,00	1.366.575,00	12.370.519,00	12.370.519,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.737.094,00	13.737.094,00	1.366.575,00	1.366.575,00	12.370.519,00	12.370.519,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3.396.228,00	782.000,00	3.396.228,00	782.000,00	0,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	3.396.228,00	782.000,00	3.396.228,00	782.000,00	0,00	0,00

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
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.614.228,00	0,00	2.614.228,00	0,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa	657.169,00	653.169,00	653.169,00	653.169,00	4.000,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653.169,00	653.169,00	653.169,00	653.169,00	0,00	0,00
			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	653.169,00	653.169,00	653.169,00	653.169,00	0,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	486.207,00	390.207,00	96.000,00	0,00	390.207,00	390.207,00
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	390.207,00	390.207,00	0,00	0,00	390.207,00	390.207,00

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
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390.207,00	390.207,00	0,00	0,00	390.207,00	390.207,00
		85203		Ośrodki wsparcia	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.986.996,00	5.986.996,00	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	5.986.996,00	5.986.996,00	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.986.996,00	5.986.996,00	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.111.306,00	7.111.306,00	7.111.306,00	7.111.306,00	0,00	0,00
		92118		Muzea	1.224.270,00	1.224.270,00	1.224.270,00	1.224.270,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.224.270,00	1.224.270,00	1.224.270,00	1.224.270,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	5.887.036,00	5.887.036,00	5.887.036,00	5.887.036,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.887.036,00	5.887.036,00	5.887.036,00	5.887.036,00	0,00	0,00
B2.				Dochody ze sprzedaży majątku	131.233.744,00	0,00	131.233.744,00	0,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	131.222.692,00	0,00	131.222.692,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.822.692,00	0,00	130.822.692,00	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.817.692,00	0,00	130.817.692,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
B3.				Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.932.308,00	0,00	3.932.308,00	0,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3.932.308,00	0,00	3.932.308,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.932.308,00	0,00	3.932.308,00	0,00	0,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.932.308,00	0,00	3.932.308,00	0,00	0,00	0,00
C.				OGÓLEM	3.752.570.054,00	68.350.619,00	3.064.221.423,00	48.527.075,00	688.348.631,00	19.823.544,00

Dochody miasta Łodzi na 2017 rok związane z realizacją zadań:
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego					483.476.729	0	402.617.422	0	80.859.307	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	483.290.729	0	402.521.422	0	80.769.307	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.566.164	0	0	0	1.566.164	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.566.164	0	0	0	1.566.164	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.566.164	0	0	0	1.566.164	0
	710			Działalność usługowa	1.666.280	0	0	0	1.666.280	0
		71015		Nadzór budowlany	1.666.280	0	0	0	1.666.280	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.666.280	0	0	0	1.666.280	0
	750			Administracja publiczna	8.287.989	0	6.849.249	0	1.438.740	0
		75011		Urzędy wojewódzkie	8.172.989	0	6.849.249	0	1.323.740	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.849.249	0	6.849.249	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	1.323.740	0	0	0	1.323.740	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	115.000	0	0	0	115.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115.000	0	0	0	115.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym		Powiat	w tym	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.054	0	139.054	0	0	0
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139.054	0	139.054	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	139.054	0	139.054	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.098.806	0	8.000	0	48.090.806	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48.090.806	0	0	0	48.090.806	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.090.806	0	0	0	48.090.806	0
		75414		Obrona cywilna	8.000	0	8.000	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	8.000	0	8.000	0	0	0
	755			Wymiar sprawiedliwości	1.752.912	0	0	0	1.752.912	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	0	0	0	1.752.912	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.752.912	0	0	0	1.752.912	0
	851			Ochrona zdrowia	18.654.800	0	10.000	0	18.644.800	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.654.800	0	10.000	0	18.644.800	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	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	18.644.800	0	0	0	18.644.800	0
	852			Pomoc społeczna	5.034.491	0	4.662.174	0	372.317	0
		85203		Ośrodki wsparcia	2.808.349	0	2.808.349	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	2.808.349	0	2.808.349	0	0	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000	0	0	0	360.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360.000	0	0	0	360.000	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.004.497	0	1.004.497	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.004.497	0	1.004.497	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.312	0	55.312	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	55.312	0	55.312	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794.016	0	794.016	0	0	0

Tabela Nr 2

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	794.016	0	794.016	0	0	0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	12.317	0	0	0	12.317	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.317	0	0	0	12.317	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.272.285	0	0	0	1.272.285	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.272.285	0	0	0	1.272.285	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.272.285	0	0	0	1.272.285	0
	855			Rodzina	396.817.948	0	390.852.945	0	5.965.003	0
		85501		Świadczenie wychowawcze	260.471.295	0	260.471.295	0	0	0
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	260.471.295	0	260.471.295	0	0	0
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130.381.650	0	130.381.650	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	130.381.650	0	130.381.650	0	0	0
		85508		Rodziny zastępcze	5.765.809	0	0	0	5.765.809	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
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5.765.809	0	0	0	5.765.809	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199.194	0	0	0	199.194	0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	199.194	0	0	0	199.194	0
B.				DOCHODY MAJĄTKOWE	186.000	0	96.000	0	90.000	0
	710			Działalność usługowa	4.000	0	0	0	4.000	0
		71015		Nadzór budowlany	4.000	0	0	0	4.000	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	4.000	0	0	0	4.000	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.000	0	0	0	86.000	0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	0	0	0	86.000	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000	0	0	0	86.000	0
	852			Pomoc społeczna	96.000	0	96.000	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	96.000	0	96.000	0	0	0
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	96.000	0	96.000	0	0	0
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					70.000	0	0	0	70.000	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
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	70.000	0	0	0	70.000	0
	750			Administracja publiczna	70.000	0	0	0	70.000	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	70.000	0	0	0	70.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000	0	0	0	70.000	0
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					10.278.778	0	9.028.362	0	1.250.416	0
A.				DOCHODY BIEŻĄCE	10.278.778	0	9.028.362	0	1.250.416	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
	852			Pomoc społeczna	28.362	0	28.362	0	0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	28.362	0	28.362	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.362	0	28.362	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.997	0	0	0	15.997	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.997	0	0	0	15.997	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.997	0	0	0	15.997	0
	855			Rodzina	1.234.419	0	0	0	1.234.419	0
		85508		Rodziny zastępcze	1.013.415	0	0	0	1.013.415	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.013.415	0	0	0	1.013.415	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221.004	0	0	0	221.004	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
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221.004	0	0	0	221.004	0
C.				OGÓLEM	493.825.507	0	411.645.784	0	82.179.723	0

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2017 rok z podziałem
na bieżące i majątkowe

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.600	23.600	0
gmina			23.600	23.600	0
	01030	Izby Rolnicze	15.600	15.600	0
	gmina		15.600	15.600	0
	01095	Pozostała działalność	8.000	8.000	0
	gmina		8.000	8.000	0
020		Leśnictwo	456.798	426.798	30.000
gmina			447.266	417.266	30.000
powiat			9.532	9.532	0
	02001	Gospodarka leśna	447.266	417.266	30.000
	gmina		447.266	417.266	30.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.532	9.532	0
	powiat		9.532	9.532	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	500	500	0
powiat			500	500	0
	05095	Pozostała działalność	500	500	0
	powiat		500	500	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39.419.911	1.111.120	38.308.791
gmina			39.419.911	1.111.120	38.308.791
	40002	Dostarczanie wody	523.120	523.120	0
	gmina		523.120	523.120	0
	40095	Pozostała działalność	38.896.791	588.000	38.308.791
	gmina		38.896.791	588.000	38.308.791
600		Transport i łączność	604.662.355	461.683.585	142.978.770
gmina			458.272.422	436.692.342	21.580.080
powiat			146.389.933	24.991.243	121.398.690
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410.692.818	410.692.818	0
	gmina		410.692.818	410.692.818	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)	145.840.933	24.442.243	121.398.690
	powiat		145.840.933	24.442.243	121.398.690
	60016	Drogi publiczne gminne	27.897.214	8.551.400	19.345.814
	gmina		27.897.214	8.551.400	19.345.814
	60017	Drogi wewnętrzne	6.386.199	4.193.933	2.192.266
	gmina		6.386.199	4.193.933	2.192.266
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10.000	10.000	0
	gmina		10.000	10.000	0
	60095	Pozostała działalność	13.835.191	13.793.191	42.000
	gmina		13.286.191	13.244.191	42.000
	powiat		549.000	549.000	0
630		Turystyka	716.680	716.680	0
gmina			205.700	205.700	0
powiat			510.980	510.980	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	510.980	510.980	0
	powiat		510.980	510.980	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205.700	205.700	0
	gmina		205.700	205.700	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	295.962.122	249.475.314	46.486.808
gmina			294.395.958	247.909.150	46.486.808
powiat			1.566.164	1.566.164	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	248.648.079	237.712.706	10.935.373
	gmina		248.648.079	237.712.706	10.935.373
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.559.648	9.329.608	5.230.040
	gmina		12.993.484	7.763.444	5.230.040
	powiat		1.566.164	1.566.164	0
	70095	Pozostała działalność	32.754.395	2.433.000	30.321.395
	gmina		32.754.395	2.433.000	30.321.395
710		Działalność usługowa	33.464.259	25.631.860	7.832.399
gmina			31.793.979	23.965.580	7.828.399
powiat			1.670.280	1.666.280	4.000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4.014.244	4.014.244	0
	gmina		4.014.244	4.014.244	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18.180.802	10.841.893	7.338.909
	gmina		18.180.802	10.841.893	7.338.909
	71015	Nadzór budowlany	1.670.280	1.666.280	4.000
	powiat		1.670.280	1.666.280	4.000
	71035	Cmentarze	1.579.530	1.579.530	0
	gmina		1.579.530	1.579.530	0
	71095	Pozostała działalność	8.019.403	7.529.913	489.490
	gmina		8.019.403	7.529.913	489.490
750		Administracja publiczna	275.776.452	184.163.662	91.612.790
gmina			242.139.186	150.526.396	91.612.790
powiat			33.637.266	33.637.266	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.172.989	8.172.989	0
	gmina		6.849.249	6.849.249	0
	powiat		1.323.740	1.323.740	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.728.948	1.713.948	15.000
	gmina		1.728.948	1.713.948	15.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.397.817	124.848.857	21.548.960
	gmina		114.269.291	92.720.331	21.548.960
	powiat		32.128.526	32.128.526	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	185.000	185.000	0
	powiat		185.000	185.000	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.750	15.750	0
	gmina		15.750	15.750	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.803.363	7.803.363	0
	gmina		7.803.363	7.803.363	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4.434.840	4.434.840	0
	gmina		4.434.840	4.434.840	0
	75095	Pozostała działalność	107.037.745	36.988.915	70.048.830
	gmina		107.037.745	36.988.915	70.048.830
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.054	139.054	0
gmina			139.054	139.054	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139.054	139.054	0
	gmina		139.054	139.054	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.695.398	78.939.398	8.756.000
gmina			38.630.880	29.960.880	8.670.000
powiat			49.064.518	48.978.518	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48.176.806	48.090.806	86.000
	powiat		48.176.806	48.090.806	86.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750.063	680.063	70.000
	gmina		750.063	680.063	70.000
	75414	Obrona cywilna	21.640	21.640	0
	gmina		8.000	8.000	0
	powiat		13.640	13.640	0
	75416	Straż gminna (miejska)	29.112.842	29.112.842	0
	gmina		29.112.842	29.112.842	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	947.507	947.507	0
	gmina		73.435	73.435	0
	powiat		874.072	874.072	0
	75495	Pozostała działalność	8.686.540	86.540	8.600.000
	gmina		8.686.540	86.540	8.600.000
755		Wymiar sprawiedliwości	1.752.912	1.752.912	0
powiat			1.752.912	1.752.912	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	1.752.912	0
	powiat		1.752.912	1.752.912	0
757		Obsługa długu publicznego	105.000.000	105.000.000	0
gmina			105.000.000	105.000.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000.000	105.000.000	0
	gmina		105.000.000	105.000.000	0
758		Różne rozliczenia	93.881.816	65.569.737	28.312.079
gmina			63.594.579	37.827.500	25.767.079
powiat			30.287.237	27.742.237	2.545.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67.889.579	39.577.500	28.312.079
	gmina		63.594.579	37.827.500	25.767.079
	powiat		4.295.000	1.750.000	2.545.000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25.992.237	25.992.237	0
	powiat		25.992.237	25.992.237	0
801		Oświata i wychowanie	902.965.437	891.280.379	11.685.058
gmina			635.870.869	624.569.611	11.301.258

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
powiat			267.094.568	266.710.768	383.800
	80101	Szkoły podstawowe	230.822.339	221.215.281	9.607.058
	gmina		230.822.339	221.215.281	9.607.058
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31.705.784	31.700.784	5.000
	powiat		31.705.784	31.700.784	5.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.580.038	1.580.038	0
	gmina		1.580.038	1.580.038	0
	80104	Przedszkola	204.148.325	203.393.525	754.800
	gmina		204.148.325	203.393.525	754.800
	80105	Przedszkola specjalne	9.107.472	9.107.472	0
	gmina		9.107.472	9.107.472	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	637.094	637.094	0
	gmina		637.094	637.094	0
	80110	Gimnazja	114.766.398	113.843.998	922.400
	gmina		114.326.639	113.404.239	922.400
	powiat		439.759	439.759	0
	80111	Gimnazja specjalne	12.302.832	12.302.832	0
	powiat		12.302.832	12.302.832	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.158.262	2.158.262	0
	gmina		938.200	938.200	0
	powiat		1.220.062	1.220.062	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.182.151	3.182.151	0
	powiat		3.182.151	3.182.151	0
	80120	Licea ogólnokształcące	91.675.395	91.321.595	353.800
	powiat		91.675.395	91.321.595	353.800
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.162.119	1.162.119	0
	powiat		1.162.119	1.162.119	0
	80130	Szkoły zawodowe	83.246.898	83.221.898	25.000
	powiat		83.246.898	83.221.898	25.000
	80132	Szkoły artystyczne	5.617.358	5.617.358	0
	powiat		5.617.358	5.617.358	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11.870.874	11.870.874	0
	powiat		11.870.874	11.870.874	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6.594.158	6.594.158	0
	powiat		6.594.158	6.594.158	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.797.579	3.797.579	0
	gmina		2.580.324	2.580.324	0
	powiat		1.217.255	1.217.255	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18.649.740	18.641.240	8.500
	gmina		17.541.765	17.533.265	8.500
	powiat		1.107.975	1.107.975	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16.924.272	16.915.772	8.500
	gmina		16.924.272	16.915.772	8.500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37.612.251	37.612.251	0
	gmina		31.846.283	31.846.283	0
	powiat		5.765.968	5.765.968	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1.196.941	1.196.941	0
	powiat		1.196.941	1.196.941	0
	80195	Pozostała działalność	14.207.157	14.207.157	0
	gmina		5.418.118	5.418.118	0
	powiat		8.789.039	8.789.039	0
851		Ochrona zdrowia	43.089.796	36.469.796	6.620.000
gmina			22.483.996	15.863.996	6.620.000
powiat			20.605.800	20.605.800	0
	85111	Szpitala ogólne	2.400.000	80.000	2.320.000
	gmina		2.400.000	80.000	2.320.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4.543.000	493.000	4.050.000
	gmina		4.543.000	493.000	4.050.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2.427.000	2.427.000	0
	gmina		1.061.000	1.061.000	0
	powiat		1.366.000	1.366.000	0
	85151	Świadczenia zdrowotne	250.000	0	250.000
	gmina		250.000	0	250.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.724.000	1.724.000	0
	gmina		1.724.000	1.724.000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.451.000	11.451.000	0
	gmina		11.451.000	11.451.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.204.800	19.204.800	0
	gmina		10.000	10.000	0
	powiat		19.194.800	19.194.800	0
	85195	Pozostała działalność	1.089.996	1.089.996	0
	gmina		1.044.996	1.044.996	0
	powiat		45.000	45.000	0
852		Pomoc społeczna	236.255.695	236.124.695	131.000
	gmina		157.556.405	157.460.405	96.000
	powiat		78.699.290	78.664.290	35.000
	85202	Domy pomocy społecznej	76.957.981	76.922.981	35.000
	powiat		76.957.981	76.922.981	35.000
	85203	Ośrodki wsparcia	16.823.789	16.727.789	96.000
	gmina		16.216.109	16.120.109	96.000
	powiat		607.680	607.680	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	896.380	896.380	0
	gmina		536.380	536.380	0
	powiat		360.000	360.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.180.648	3.180.648	0
	gmina		3.180.648	3.180.648	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.366.784	23.366.784	0
	gmina		23.366.784	23.366.784	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27.960.330	27.960.330	0
	gmina		27.960.330	27.960.330	0
	85216	Zasiłki stałe	18.898.757	18.898.757	0
	gmina		18.898.757	18.898.757	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37.552.240	37.552.240	0
	gmina		37.552.240	37.552.240	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	744.561	744.561	0
	gmina		604.491	604.491	0
	powiat		140.070	140.070	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.153.696	12.153.696	0
	gmina		12.153.696	12.153.696	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7.145.585	7.145.585	0
	gmina		7.145.585	7.145.585	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12.317	12.317	0
	powiat		12.317	12.317	0
	85295	Pozostała działalność	10.562.627	10.562.627	0
	gmina		9.941.385	9.941.385	0
	powiat		621.242	621.242	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.641.187	18.641.187	0
gmina			291.657	291.657	0
powiat			18.349.530	18.349.530	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593.666	593.666	0
	powiat		593.666	593.666	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.272.285	1.272.285	0
	powiat		1.272.285	1.272.285	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14.287.012	14.287.012	0
	powiat		14.287.012	14.287.012	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	56.000	56.000	0
	gmina		56.000	56.000	0
	85395	Pozostała działalność	2.432.224	2.432.224	0
	gmina		235.657	235.657	0
	powiat		2.196.567	2.196.567	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86.348.259	86.243.259	105.000
gmina			25.762.051	25.762.051	0
powiat			60.586.208	60.481.208	105.000
	85401	Świetlice szkolne	23.195.096	23.195.096	0
	gmina		22.037.300	22.037.300	0
	powiat		1.157.796	1.157.796	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.381.024	10.336.024	45.000
	powiat		10.381.024	10.336.024	45.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	909.749	909.749	0
	gmina		316.551	316.551	0
	powiat		593.198	593.198	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.340.793	14.340.793	0
	powiat		14.340.793	14.340.793	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.411.382	10.411.382	0
	powiat		10.411.382	10.411.382	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.826.603	7.766.603	60.000
	powiat		7.826.603	7.766.603	60.000
	85411	Domy wczasów dziecięcych	365.383	365.383	0
	powiat		365.383	365.383	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000.000	2.000.000	0
	gmina		2.000.000	2.000.000	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	1.060.749	1.060.749	0
	powiat		1.060.749	1.060.749	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.160.773	3.160.773	0
	powiat		3.160.773	3.160.773	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11.100.459	11.100.459	0
	powiat		11.100.459	11.100.459	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188.048	188.048	0
	powiat		188.048	188.048	0
855		Rodzina	495.773.806	495.222.833	550.973
gmina			433.625.479	433.625.479	0
powiat			62.148.327	61.597.354	550.973
	85501	Świadczenie wychowawcze	260.494.295	260.494.295	0
	gmina		260.494.295	260.494.295	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136.206.150	136.206.150	0
	gmina		136.206.150	136.206.150	0
	85504	Wspieranie rodziny	1.542.127	1.542.127	0
	gmina		1.542.127	1.542.127	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29.625.779	29.625.779	0
	gmina		29.625.779	29.625.779	0
	85508	Rodziny zastępcze	26.905.350	26.905.350	0
	gmina		2.523.037	2.523.037	0
	powiat		24.382.313	24.382.313	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37.938.140	37.387.167	550.973
	gmina		172.126	172.126	0
	powiat		37.766.014	37.215.041	550.973
	85595	Pozostała działalność	3.061.965	3.061.965	0
	gmina		3.061.965	3.061.965	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.382.692	218.485.803	20.896.889
gmina			238.325.692	217.428.803	20.896.889
powiat			1.057.000	1.057.000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.328.022	9.328.022	0
	gmina		9.328.022	9.328.022	0
	90002	Gospodarka odpadami	106.612.140	102.965.780	3.646.360
	gmina		106.612.140	102.965.780	3.646.360
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43.539.600	43.539.600	0
	gmina		43.539.600	43.539.600	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.505.757	14.535.521	5.970.236
	gmina		19.455.757	13.485.521	5.970.236
	powiat		1.050.000	1.050.000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000	0	150.000
	gmina		150.000	0	150.000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0
	powiat		3.000	3.000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.116.116	2.116.116	0
	gmina		2.116.116	2.116.116	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.179.863	34.160.000	1.019.863
	gmina		35.179.863	34.160.000	1.019.863
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.200.000	6.110.000	90.000
	gmina		6.196.000	6.106.000	90.000
	powiat		4.000	4.000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	15.748.194	5.727.764	10.020.430
	gmina		15.748.194	5.727.764	10.020.430
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.101.694	101.554.725	68.546.969
gmina			122.157.070	59.264.145	62.892.925
powiat			47.944.624	42.290.580	5.654.044
	92106	Teatry	28.271.811	25.214.510	3.057.301
	gmina		3.057.301	0	3.057.301
	powiat		25.214.510	25.214.510	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.274.117	10.674.117	2.600.000
	gmina		13.274.117	10.674.117	2.600.000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2.057.990	2.057.990	0
	powiat		2.057.990	2.057.990	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	68.652.547	26.776.500	41.876.047
	gmina		68.652.547	26.776.500	41.876.047
	92116	Biblioteki	20.382.211	16.282.211	4.100.000
	gmina		20.382.211	16.282.211	4.100.000
	92118	Muzea	18.365.814	14.978.080	3.387.734
	gmina		3.387.734	0	3.387.734
	powiat		14.978.080	14.978.080	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.971.839	2.861.839	110.000
	gmina		2.931.839	2.821.839	110.000
	powiat		40.000	40.000	0
	92195	Pozostała działalność	16.125.365	2.709.478	13.415.887
	gmina		10.471.321	2.709.478	7.761.843
	powiat		5.654.044	0	5.654.044
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.538.642	2.538.642	0
gmina			2.538.642	2.538.642	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.538.642	2.538.642	0
	gmina		2.538.642	2.538.642	0
926		Kultura fizyczna	152.207.800	27.465.570	124.742.230
gmina			151.719.415	26.977.185	124.742.230
powiat			488.385	488.385	0
	92601	Obiekty sportowe	123.098.015	1.637.785	121.460.230
	gmina		122.639.630	1.179.400	121.460.230
	powiat		458.385	458.385	0

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17.498.894	15.216.894	2.282.000
		gmina	17.468.894	15.186.894	2.282.000
		powiat	30.000	30.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.599.791	10.599.791	0
		gmina	10.599.791	10.599.791	0
	92695	Pozostała działalność	1.011.100	11.100	1.000.000
		gmina	1.011.100	11.100	1.000.000
		OGÓŁEM	3.886.256.865	3.288.661.109	597.595.756
		gmina	3.064.393.811	2.597.560.562	466.833.249
		powiat	821.863.054	691.100.547	130.762.507

Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2017 rok w układzie działów i rozdziałów

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.600	8.000	0	8.000	15.600	0	0	0	0
gmina			23.600	8.000	0	8.000	15.600	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	15.600	0	0	0	15.600	0	0	0	0
gmina			15.600	0	0	0	15.600	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	426.798	426.798	97.200	329.598	0	0	0	0	0
gmina			417.266	417.266	97.200	320.066	0	0	0	0	0
powiat			9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	417.266	417.266	97.200	320.066	0	0	0	0	0
gmina			417.266	417.266	97.200	320.066	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
powiat			9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	500	500	0	500	0	0	0	0	0
powiat			500	500	0	500	0	0	0	0	0
	05095	Pozostała działalność	500	500	0	500	0	0	0	0	0
powiat			500	500	0	500	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.111.120	1.111.120	0	1.111.120	0	0	0	0	0
gmina			1.111.120	1.111.120	0	1.111.120	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	523.120	523.120	0	523.120	0	0	0	0	0
gmina			523.120	523.120	0	523.120	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	588.000	588.000	0	588.000	0	0	0	0	0
gmina			588.000	588.000	0	588.000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	461.683.585	461.482.585	11.588.355	449.894.230	0	201.000	0	0	0
gmina			436.692.342	436.581.342	11.575.405	425.005.937	0	111.000	0	0	0
powiat			24.991.243	24.901.243	12.950	24.888.293	0	90.000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410.692.818	410.692.818	15.950	410.676.868	0	0	0	0	0
	gmina		410.692.818	410.692.818	15.950	410.676.868	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24.442.243	24.352.243	12.950	24.339.293	0	90.000	0	0	0
	powiat		24.442.243	24.352.243	12.950	24.339.293	0	90.000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8.551.400	8.531.400	0	8.531.400	0	20.000	0	0	0
	gmina		8.551.400	8.531.400	0	8.531.400	0	20.000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	4.193.933	4.181.233	0	4.181.233	0	12.700	0	0	0
	gmina		4.193.933	4.181.233	0	4.181.233	0	12.700	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	13.793.191	13.714.891	11.559.455	2.155.436	0	78.300	0	0	0
	gmina		13.244.191	13.165.891	11.559.455	1.606.436	0	78.300	0	0	0
	powiat		549.000	549.000	0	549.000	0	0	0	0	0
630		Turystyka	716.680	597.680	428.605	169.075	118.500	500	0	0	0
	gmina		205.700	87.200	0	87.200	118.500	0	0	0	0
	powiat		510.980	510.480	428.605	81.875	0	500	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	510.980	510.480	428.605	81.875	0	500	0	0	0
	powiat		510.980	510.480	428.605	81.875	0	500	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205.700	87.200	0	87.200	118.500	0	0	0	0
	gmina		205.700	87.200	0	87.200	118.500	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	249.475.314	246.908.164	36.845.790	210.062.374	0	204.150	2.363.000	0	0
	gmina		247.909.150	245.342.000	36.177.629	209.164.371	0	204.150	2.363.000	0	0
	powiat		1.566.164	1.566.164	668.161	898.003	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	237.712.706	237.517.556	35.556.044	201.961.512	0	195.150	0	0	0
	gmina		237.712.706	237.517.556	35.556.044	201.961.512	0	195.150	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.329.608	9.320.608	1.278.746	8.041.862	0	9.000	0	0	0
	gmina		7.763.444	7.754.444	610.585	7.143.859	0	9.000	0	0	0
	powiat		1.566.164	1.566.164	668.161	898.003	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
	70095	Pozostała działalność	2.433.000	70.000	11.000	59.000	0	0	2.363.000	0	0
	gmina		2.433.000	70.000	11.000	59.000	0	0	2.363.000	0	0
710		Działalność usługowa	25.631.860	25.578.260	19.020.842	6.557.418	10.000	43.600	0	0	0
	gmina		23.965.580	23.913.980	17.614.662	6.299.318	10.000	41.600	0	0	0
	powiat		1.666.280	1.664.280	1.406.180	258.100	0	2.000	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	4.014.244	4.000.744	3.546.000	454.744	0	13.500	0	0	0
	gmina		4.014.244	4.000.744	3.546.000	454.744	0	13.500	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.841.893	10.838.293	8.129.793	2.708.500	0	3.600	0	0	0
	gmina		10.841.893	10.838.293	8.129.793	2.708.500	0	3.600	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.666.280	1.664.280	1.406.180	258.100	0	2.000	0	0	0
	powiat		1.666.280	1.664.280	1.406.180	258.100	0	2.000	0	0	0
	71035	Cmentarze	1.579.530	1.579.530	17.832	1.561.698	0	0	0	0	0
	gmina		1.579.530	1.579.530	17.832	1.561.698	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	7.529.913	7.495.413	5.921.037	1.574.376	10.000	24.500	0	0	0
	gmina		7.529.913	7.495.413	5.921.037	1.574.376	10.000	24.500	0	0	0
750		Administracja publiczna	184.163.662	178.326.908	110.530.135	67.796.773	448.842	2.954.577	2.433.335	0	0
	gmina		150.526.396	144.807.557	85.671.605	59.135.952	448.842	2.836.662	2.433.335	0	0
	powiat		33.637.266	33.519.351	24.858.530	8.660.821	0	117.915	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.172.989	8.161.724	6.955.725	1.205.999	0	11.265	0	0	0
	gmina		6.849.249	6.846.584	6.117.798	728.786	0	2.665	0	0	0
	powiat		1.323.740	1.315.140	837.927	477.213	0	8.600	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.713.948	145.000	10.000	135.000	0	1.568.948	0	0	0
	gmina		1.713.948	145.000	10.000	135.000	0	1.568.948	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124.848.857	124.298.127	99.554.407	24.743.720	0	550.730	0	0	0
	gmina		92.720.331	92.278.816	75.684.529	16.594.287	0	441.515	0	0	0
	powiat		32.128.526	32.019.311	23.869.878	8.149.433	0	109.215	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	185.000	184.900	150.725	34.175	0	100	0	0	0
	powiat		185.000	184.900	150.725	34.175	0	100	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
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.750	0	0	0	0	15.750	0	0	0
	gmina		15.750	0	0	0	0	15.750	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.803.363	4.682.686	33.000	4.649.686	413.842	273.500	2.433.335	0	0
	gmina		7.803.363	4.682.686	33.000	4.649.686	413.842	273.500	2.433.335	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4.434.840	4.409.840	3.653.340	756.500	0	25.000	0	0	0
	gmina		4.434.840	4.409.840	3.653.340	756.500	0	25.000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	36.988.915	36.444.631	172.938	36.271.693	35.000	509.284	0	0	0
	gmina		36.988.915	36.444.631	172.938	36.271.693	35.000	509.284	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.054	139.054	100.000	39.054	0	0	0	0	0
	gmina		139.054	139.054	100.000	39.054	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139.054	139.054	100.000	39.054	0	0	0	0	0
	gmina		139.054	139.054	100.000	39.054	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.939.398	76.326.984	65.248.960	11.078.024	10.114	2.602.300	0	0	0
	gmina		29.960.880	29.332.766	25.241.921	4.090.845	10.114	618.000	0	0	0
	powiat		48.978.518	46.994.218	40.007.039	6.987.179	0	1.984.300	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48.090.806	46.106.506	39.137.106	6.969.400	0	1.984.300	0	0	0
	powiat		48.090.806	46.106.506	39.137.106	6.969.400	0	1.984.300	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680.063	571.949	77.100	494.849	10.114	98.000	0	0	0
	gmina		680.063	571.949	77.100	494.849	10.114	98.000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	Obrona cywilna	21.640	21.640	0	21.640	0	0	0	0	0
	gmina		8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	powiat		13.640	13.640	0	13.640	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	29.112.842	28.612.842	25.164.821	3.448.021	0	500.000	0	0	0
	gmina		29.112.842	28.612.842	25.164.821	3.448.021	0	500.000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	947.507	947.507	869.933	77.574	0	0	0	0	0
	gmina		73.435	73.435	0	73.435	0	0	0	0	0
	powiat		874.072	874.072	869.933	4.139	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	86.540	66.540	0	66.540	0	20.000	0	0	0
	gmina		86.540	66.540	0	66.540	0	20.000	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0
powiat			1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0
	powiat		1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
gmina			105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
	gmina		105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
758		Różne rozliczenia	65.569.737	64.769.737	19.000.000	45.769.737	0	0	800.000	0	0
gmina			37.827.500	37.027.500	19.000.000	18.027.500	0	0	800.000	0	0
powiat			27.742.237	27.742.237	0	27.742.237	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39.577.500	38.777.500	19.000.000	19.777.500	0	0	800.000	0	0
	gmina		37.827.500	37.027.500	19.000.000	18.027.500	0	0	800.000	0	0
	powiat		1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0
		z tego: celowe	34.577.500	33.777.500	19.000.000	14.777.500	0	0	800.000	0	0
	gmina		32.827.500	32.027.500	19.000.000	13.027.500	0	0	800.000	0	0
	powiat		1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0
		z tego: ogólna	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
	gmina		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25.992.237	25.992.237	0	25.992.237	0	0	0	0	0
	powiat		25.992.237	25.992.237	0	25.992.237	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	891.280.379	769.332.797	637.286.397	132.046.400	112.287.588	3.319.870	6.340.124	0	0
gmina			624.569.611	553.548.961	453.708.989	99.839.972	67.975.109	2.523.091	522.450	0	0
powiat			266.710.768	215.783.836	183.577.408	32.206.428	44.312.479	796.779	5.817.674	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	221.215.281	207.674.179	177.899.080	29.775.099	12.626.102	737.500	177.500	0	0
	gmina		221.215.281	207.674.179	177.899.080	29.775.099	12.626.102	737.500	177.500	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31.700.784	26.120.495	23.781.572	2.338.923	5.484.683	95.606	0	0	0
	powiat		31.700.784	26.120.495	23.781.572	2.338.923	5.484.683	95.606	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.580.038	843.499	792.040	51.459	736.539	0	0	0	0
	gmina		1.580.038	843.499	792.040	51.459	736.539	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	203.393.525	177.868.920	138.674.266	39.194.654	24.385.795	1.138.810	0	0	0
	gmina		203.393.525	177.868.920	138.674.266	39.194.654	24.385.795	1.138.810	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	9.107.472	1.957.738	1.751.640	206.098	7.141.944	7.790	0	0	0
	gmina		9.107.472	1.957.738	1.751.640	206.098	7.141.944	7.790	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	637.094	1.000	0	1.000	636.094	0	0	0	0
	gmina		637.094	1.000	0	1.000	636.094	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	113.843.998	96.503.727	86.410.531	10.093.196	16.931.444	342.600	66.227	0	0
	gmina		113.843.998	96.503.727	86.410.531	10.093.196	16.931.444	342.600	66.227	0	0
	powiat		439.759	438.159	355.631	82.528	0	1.600	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	12.302.832	10.059.425	9.651.398	408.027	2.212.492	30.915	0	0	0
	powiat		12.302.832	10.059.425	9.651.398	408.027	2.212.492	30.915	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.158.262	2.158.262	0	2.158.262	0	0	0	0	0
	gmina		938.200	938.200	0	938.200	0	0	0	0	0
	powiat		1.220.062	1.220.062	0	1.220.062	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.182.151	3.169.151	2.654.741	514.410	0	13.000	0	0	0
	powiat		3.182.151	3.169.151	2.654.741	514.410	0	13.000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	91.321.595	70.057.146	59.001.074	11.056.072	20.875.725	224.120	164.604	0	0
	powiat		91.321.595	70.057.146	59.001.074	11.056.072	20.875.725	224.120	164.604	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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.162.119	639.315	613.655	25.660	521.485	1.319	0	0	0
	powiat		1.162.119	639.315	613.655	25.660	521.485	1.319	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	83.221.898	69.004.732	59.069.845	9.934.887	13.603.989	253.918	359.259	0	0
	powiat		83.221.898	69.004.732	59.069.845	9.934.887	13.603.989	253.918	359.259	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	5.617.358	5.606.642	5.173.540	433.102	0	10.716	0	0	0
	powiat		5.617.358	5.606.642	5.173.540	433.102	0	10.716	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11.870.874	11.246.844	10.637.640	609.204	596.072	27.958	0	0	0
	powiat		11.870.874	11.246.844	10.637.640	609.204	596.072	27.958	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6.594.158	6.577.778	6.031.598	546.180	0	16.380	0	0	0
	powiat		6.594.158	6.577.778	6.031.598	546.180	0	16.380	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.797.579	3.797.579	797.125	3.000.454	0	0	0	0	0
	gmina		2.580.324	2.580.324	438.420	2.141.904	0	0	0	0	0
	powiat		1.217.255	1.217.255	358.705	858.550	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18.641.240	18.534.208	8.249.524	10.284.684	0	107.032	0	0	0
	gmina		17.533.265	17.435.365	7.631.800	9.803.565	0	97.900	0	0	0
	powiat		1.107.975	1.098.843	617.724	481.119	0	9.132	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16.915.772	12.807.322	12.075.392	731.930	4.081.759	26.691	0	0	0
	gmina		16.915.772	12.807.322	12.075.392	731.930	4.081.759	26.691	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37.612.251	35.683.702	33.318.086	2.365.616	1.874.154	54.395	0	0	0
	gmina		31.846.283	30.367.451	28.391.451	1.976.000	1.435.432	43.400	0	0	0
	powiat		5.765.968	5.316.251	4.926.635	389.616	438.722	10.995	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1.196.941	739.410	703.650	35.760	456.411	1.120	0	0	0
	powiat		1.196.941	739.410	703.650	35.760	456.411	1.120	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	14.207.157	8.281.723	0	8.281.723	122.900	230.000	5.572.534	0	0
	gmina		5.418.118	5.009.395	0	5.009.395	0	130.000	278.723	0	0
	powiat		8.789.039	3.272.328	0	3.272.328	122.900	100.000	5.293.811	0	0
851		Ochrona zdrowia	36.469.796	21.939.106	1.276.935	20.662.171	13.998.260	532.430	0	0	0
	gmina		15.863.996	3.145.006	1.269.935	1.875.071	12.186.560	532.430	0	0	0
	powiat		20.605.800	18.794.100	7.000	18.787.100	1.811.700	0	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	gmina		80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	493.000	0	0	0	493.000	0	0	0	0
	gmina		493.000	0	0	0	493.000	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2.427.000	1.165.300	7.000	1.158.300	1.261.700	0	0	0	0
	gmina		1.061.000	1.061.000	0	1.061.000	0	0	0	0	0
	powiat		1.366.000	104.300	7.000	97.300	1.261.700	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.724.000	425.000	170.000	255.000	1.299.000	0	0	0	0
	gmina		1.724.000	425.000	170.000	255.000	1.299.000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.451.000	1.644.000	1.099.935	544.065	9.477.000	330.000	0	0	0
	gmina		11.451.000	1.644.000	1.099.935	544.065	9.477.000	330.000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19.204.800	18.654.800	0	18.654.800	550.000	0	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	powiat		19.194.800	18.644.800	0	18.644.800	550.000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1.089.996	50.006	0	50.006	837.560	202.430	0	0	0
	gmina		1.044.996	5.006	0	5.006	837.560	202.430	0	0	0
	powiat		45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	236.124.695	128.243.544	90.595.736	37.647.808	24.185.525	79.348.372	4.347.254	0	0
	gmina		157.460.405	54.889.429	42.964.972	11.924.457	19.051.271	79.172.451	4.347.254	0	0
	powiat		78.664.290	73.354.115	47.630.764	25.723.351	5.134.254	175.921	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	76.922.981	73.032.873	47.630.764	25.402.109	3.726.504	163.604	0	0	0
	powiat		76.922.981	73.032.873	47.630.764	25.402.109	3.726.504	163.604	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	16.727.789	11.335.861	7.158.722	4.177.139	5.360.132	31.796	0	0	0
	gmina		16.120.109	11.335.861	7.158.722	4.177.139	4.752.452	31.796	0	0	0
	powiat		607.680	0	0	0	607.680	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	896.380	43.020	16.020	27.000	853.360	0	0	0	0
	gmina		536.380	43.020	16.020	27.000	493.360	0	0	0	0
	powiat		360.000	0	0	0	360.000	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	3.180.648	3.180.448	0	3.180.448	200	0	0	0	0
	gmina		3.180.648	3.180.448	0	3.180.448	200	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.366.784	373.143	2.000	371.143	100.000	22.893.641	0	0	0
	gmina		23.366.784	373.143	2.000	371.143	100.000	22.893.641	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27.960.330	30	0	30	300	27.960.000	0	0	0
	gmina		27.960.330	30	0	30	300	27.960.000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	18.898.757	0	0	0	150.000	18.748.757	0	0	0
	gmina		18.898.757	0	0	0	150.000	18.748.757	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37.552.240	37.168.707	33.541.020	3.627.687	0	383.533	0	0	0
	gmina		37.552.240	37.168.707	33.541.020	3.627.687	0	383.533	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	744.561	76.491	0	76.491	668.070	0	0	0	0
	gmina		604.491	76.491	0	76.491	528.000	0	0	0	0
	powiat		140.070	0	0	0	140.070	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.153.696	109.680	0	109.680	12.044.016	0	0	0	0
	gmina		12.153.696	109.680	0	109.680	12.044.016	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7.145.585	0	0	0	0	7.145.585	0	0	0
	gmina		7.145.585	0	0	0	0	7.145.585	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12.317	0	0	0	0	12.317	0	0	0
	powiat		12.317	0	0	0	0	12.317	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	10.562.627	2.923.291	2.247.210	676.081	1.282.943	2.009.139	4.347.254	0	0
	gmina		9.941.385	2.602.049	2.247.210	354.839	982.943	2.009.139	4.347.254	0	0
	powiat		621.242	321.242	0	321.242	300.000	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.641.187	15.635.540	14.294.357	1.341.183	404.457	592.023	2.009.167	0	0
	gmina		291.657	0	0	0	235.657	56.000	0	0	0
	powiat		18.349.530	15.635.540	14.294.357	1.341.183	168.800	536.023	2.009.167	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593.666	67.543	0	67.543	0	526.123	0	0	0
	powiat		593.666	67.543	0	67.543	0	526.123	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.272.285	1.269.585	1.073.146	196.439	0	2.700	0	0	0
	powiat		1.272.285	1.269.585	1.073.146	196.439	0	2.700	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14.287.012	14.279.812	13.221.211	1.058.601	0	7.200	0	0	0
	powiat		14.287.012	14.279.812	13.221.211	1.058.601	0	7.200	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0
	gmina		56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2.432.224	18.600	0	18.600	404.457	0	2.009.167	0	0
	gmina		235.657	0	0	0	235.657	0	0	0	0
	powiat		2.196.567	18.600	0	18.600	168.800	0	2.009.167	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86.243.259	79.758.800	66.588.034	13.170.766	4.805.588	1.678.871	0	0	0
	gmina		25.762.051	24.037.300	20.761.400	3.275.900	316.551	1.408.200	0	0	0
	powiat		60.481.208	55.721.500	45.826.634	9.894.866	4.489.037	270.671	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	23.195.096	23.195.096	21.864.937	1.330.159	0	0	0	0	0
	gmina		22.037.300	22.037.300	20.761.400	1.275.900	0	0	0	0	0
	powiat		1.157.796	1.157.796	1.103.537	54.259	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.336.024	9.955.110	7.582.271	2.372.839	335.142	45.772	0	0	0
	powiat		10.336.024	9.955.110	7.582.271	2.372.839	335.142	45.772	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	909.749	70.000	70.000	0	839.749	0	0	0	0
	gmina		316.551	0	0	0	316.551	0	0	0	0
	powiat		593.198	70.000	70.000	0	523.198	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.340.793	14.308.338	12.891.448	1.416.890	0	32.455	0	0	0
	powiat		14.340.793	14.308.338	12.891.448	1.416.890	0	32.455	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.411.382	10.371.642	9.002.560	1.369.082	0	39.740	0	0	0
	powiat		10.411.382	10.371.642	9.002.560	1.369.082	0	39.740	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.766.603	5.251.228	3.592.660	1.658.568	2.479.845	35.530	0	0	0
	powiat		7.766.603	5.251.228	3.592.660	1.658.568	2.479.845	35.530	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	365.383	362.083	271.458	90.625	0	3.300	0	0	0
	powiat		365.383	362.083	271.458	90.625	0	3.300	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	gmina		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
	gmina		1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.060.749	1.058.949	1.007.640	51.309	0	1.800	0	0	0
	powiat		1.060.749	1.058.949	1.007.640	51.309	0	1.800	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.160.773	3.127.695	2.513.495	614.200	0	33.078	0	0	0
	powiat		3.160.773	3.127.695	2.513.495	614.200	0	33.078	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11.100.459	9.870.611	7.791.565	2.079.046	1.150.852	78.996	0	0	0
	powiat		11.100.459	9.870.611	7.791.565	2.079.046	1.150.852	78.996	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188.048	188.048	0	188.048	0	0	0	0	0
	powiat		188.048	188.048	0	188.048	0	0	0	0	0
855		Rodzina	495.222.833	82.911.245	67.058.476	15.852.769	7.575.043	404.736.545	0	0	0
	gmina		433.625.479	48.025.873	38.646.880	9.378.993	1.336.075	384.263.531	0	0	0
	powiat		61.597.354	34.885.372	28.411.596	6.473.776	6.238.968	20.473.014	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	260.494.295	3.850.579	3.193.223	657.356	20.000	256.623.716	0	0	0
	gmina		260.494.295	3.850.579	3.193.223	657.356	20.000	256.623.716	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136.206.150	9.494.576	8.888.924	605.652	880.000	125.831.574	0	0	0
	gmina		136.206.150	9.494.576	8.888.924	605.652	880.000	125.831.574	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
	85504	Wspieranie rodziny	1.542.127	1.082.777	1.025.831	56.946	436.075	23.275	0	0	0
	gmina		1.542.127	1.082.777	1.025.831	56.946	436.075	23.275	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29.625.779	29.589.379	22.174.010	7.415.369	0	36.400	0	0	0
	gmina		29.625.779	29.589.379	22.174.010	7.415.369	0	36.400	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	26.905.350	4.958.709	4.589.172	369.537	1.843.864	20.102.777	0	0	0
	gmina		2.523.037	775.637	481.454	294.183	0	1.747.400	0	0	0
	powiat		24.382.313	4.183.072	4.107.718	75.354	1.843.864	18.355.377	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37.387.167	30.874.426	24.303.878	6.570.548	4.395.104	2.117.637	0	0	0
	gmina		172.126	172.126	0	172.126	0	0	0	0	0
	powiat		37.215.041	30.702.300	24.303.878	6.398.422	4.395.104	2.117.637	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	3.061.965	3.060.799	2.883.438	177.361	0	1.166	0	0	0
	gmina		3.061.965	3.060.799	2.883.438	177.361	0	1.166	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.485.803	218.281.243	12.337.445	205.943.798	8.358	196.202	0	0	0
	gmina		217.428.803	217.224.243	12.337.445	204.886.798	8.358	196.202	0	0	0
	powiat		1.057.000	1.057.000	0	1.057.000	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.328.022	9.328.022	15.000	9.313.022	0	0	0	0	0
	gmina		9.328.022	9.328.022	15.000	9.313.022	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	102.965.780	102.921.678	6.265.307	96.656.371	0	44.102	0	0	0
	gmina		102.965.780	102.921.678	6.265.307	96.656.371	0	44.102	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43.539.600	43.539.600	0	43.539.600	0	0	0	0	0
	gmina		43.539.600	43.539.600	0	43.539.600	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.535.521	14.406.021	4.695.770	9.710.251	0	129.500	0	0	0
	gmina		13.485.521	13.356.021	4.695.770	8.660.251	0	129.500	0	0	0
	powiat		1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	powiat		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.116.116	2.108.116	1.361.368	746.748	0	8.000	0	0	0
	gmina		2.116.116	2.108.116	1.361.368	746.748	0	8.000	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.160.000	34.160.000	0	34.160.000	0	0	0	0	0
	gmina		34.160.000	34.160.000	0	34.160.000	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.110.000	6.110.000	0	6.110.000	0	0	0	0	0
	gmina		6.106.000	6.106.000	0	6.106.000	0	0	0	0	0
	powiat		4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5.727.764	5.704.806	0	5.704.806	8.358	14.600	0	0	0
	gmina		5.727.764	5.704.806	0	5.704.806	8.358	14.600	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.554.725	545.495	231.098	314.397	100.809.230	200.000	0	0	0
	gmina		59.264.145	505.495	191.098	314.397	58.558.650	200.000	0	0	0
	powiat		42.290.580	40.000	40.000	0	42.250.580	0	0	0	0
	92106	Teatry	25.214.510	0	0	0	25.214.510	0	0	0	0
	powiat		25.214.510	0	0	0	25.214.510	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.674.117	75.000	0	75.000	10.599.117	0	0	0	0
	gmina		10.674.117	75.000	0	75.000	10.599.117	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2.057.990	0	0	0	2.057.990	0	0	0	0
	powiat		2.057.990	0	0	0	2.057.990	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26.776.500	0	0	0	26.776.500	0	0	0	0
	gmina		26.776.500	0	0	0	26.776.500	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	16.282.211	0	0	0	16.282.211	0	0	0	0
	gmina		16.282.211	0	0	0	16.282.211	0	0	0	0
	92118	Muzea	14.978.080	0	0	0	14.978.080	0	0	0	0
	powiat		14.978.080	0	0	0	14.978.080	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.861.839	318.017	136.098	181.919	2.543.822	0	0	0	0
	gmina		2.821.839	278.017	96.098	181.919	2.543.822	0	0	0	0
	powiat		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2.709.478	152.478	95.000	57.478	2.357.000	200.000	0	0	0
	gmina		2.709.478	152.478	95.000	57.478	2.357.000	200.000	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i	2.538.642	2.538.642	2.333.427	205.215	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
		zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							0		
gmina			2.538.642	2.538.642	2.333.427	205.215	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.538.642	2.538.642	2.333.427	205.215	0	0	0	0	0
	gmina		2.538.642	2.538.642	2.333.427	205.215	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	27.465.570	16.845.779	8.034.167	8.811.612	9.999.791	620.000	0	0	0
gmina			26.977.185	16.357.394	7.815.588	8.541.806	9.999.791	620.000	0	0	0
powiat			488.385	488.385	218.579	269.806	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1.637.785	1.637.785	820.379	817.406	0	0	0	0	0
	gmina		1.179.400	1.179.400	601.800	577.600	0	0	0	0	0
	powiat		458.385	458.385	218.579	239.806	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15.216.894	15.196.894	7.213.788	7.983.106	0	20.000	0	0	0
	gmina		15.186.894	15.166.894	7.213.788	7.953.106	0	20.000	0	0	0
	powiat		30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.599.791	0	0	0	9.999.791	600.000	0	0	0
	gmina		10.599.791	0	0	0	9.999.791	600.000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	11.100	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0
	gmina		11.100	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0
		OGÓLEM	3.288.661.109	2.393.460.893	1.162.895.959	1.230.564.934	274.676.896	497.230.440	18.292.880	0	105.000.000
gmina			2.597.560.562	1.839.040.128	775.508.156	1.063.531.972	170.271.078	472.783.317	10.466.039	0	105.000.000
powiat			691.100.547	554.420.765	387.387.803	167.032.962	104.405.818	24.447.123	7.826.841	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	30.000	30.000	0	0	0
gmina			30.000	30.000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	30.000	30.000	0	0	0
gmina			30.000	30.000	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38.308.791	38.308.791	37.808.791	0	0
gmina			38.308.791	38.308.791	37.808.791	0	0
	40095	Pozostała działalność	38.308.791	38.308.791	37.808.791	0	0
gmina			38.308.791	38.308.791	37.808.791	0	0
600		Transport i łączność	142.978.770	142.978.770	38.840.425	0	0
gmina			21.580.080	21.580.080	0	0	0
powiat			121.398.690	121.398.690	38.840.425	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	121.398.690	121.398.690	38.840.425	0	0
powiat			121.398.690	121.398.690	38.840.425	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	19.345.814	19.345.814	0	0	0
gmina			19.345.814	19.345.814	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	2.192.266	2.192.266	0	0	0
gmina			2.192.266	2.192.266	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	42.000	42.000	0	0	0
gmina			42.000	42.000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	46.486.808	46.486.808	1.131.600	0	0
gmina			46.486.808	46.486.808	1.131.600	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.935.373	10.935.373	0	0	0
gmina			10.935.373	10.935.373	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.230.040	5.230.040	0	0	0
gmina			5.230.040	5.230.040	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	30.321.395	30.321.395	1.131.600	0	0
gmina			30.321.395	30.321.395	1.131.600	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
710		Działalność usługowa	7.832.399	7.832.399	6.988.909	0	0
gmina			7.828.399	7.828.399	6.988.909	0	0
powiat			4.000	4.000	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7.338.909	7.338.909	6.988.909	0	0
gmina			7.338.909	7.338.909	6.988.909	0	0
	71015	Nadzór budowlany	4.000	4.000	0	0	0
powiat			4.000	4.000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	489.490	489.490	0	0	0
gmina			489.490	489.490	0	0	0
750		Administracja publiczna	91.612.790	21.872.900	0	0	69.739.890
gmina			91.612.790	21.872.900	0	0	69.739.890
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000	15.000	0	0	0
gmina			15.000	15.000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.548.960	21.548.960	0	0	0
gmina			21.548.960	21.548.960	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	70.048.830	308.940	0	0	69.739.890
gmina			70.048.830	308.940	0	0	69.739.890
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.756.000	8.756.000	0	0	0
gmina			8.670.000	8.670.000	0	0	0
powiat			86.000	86.000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	86.000	0	0	0
powiat			86.000	86.000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000	70.000	0	0	0
gmina			70.000	70.000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	8.600.000	8.600.000	0	0	0
gmina			8.600.000	8.600.000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	28.312.079	28.312.079	0	0	0
gmina			25.767.079	25.767.079	0	0	0
powiat			2.545.000	2.545.000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28.312.079	28.312.079	0	0	0
gmina			25.767.079	25.767.079	0	0	0
powiat			2.545.000	2.545.000	0	0	0
		z tego: celowe	28.312.079	28.312.079	0	0	0
gmina			25.767.079	25.767.079	0	0	0
powiat			2.545.000	2.545.000	0	0	0

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	11.685.058	11.685.058	0	0	0
gmina			11.301.258	11.301.258	0	0	0
powiat			383.800	383.800	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	9.607.058	9.607.058	0	0	0
	gmina		9.607.058	9.607.058	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.000	5.000	0	0	0
	powiat		5.000	5.000	0	0	0
	80104	Przedszkola	754.800	754.800	0	0	0
	gmina		754.800	754.800	0	0	0
	80110	Gimnazja	922.400	922.400	0	0	0
	gmina		922.400	922.400	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	353.800	353.800	0	0	0
	powiat		353.800	353.800	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	25.000	25.000	0	0	0
	powiat		25.000	25.000	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8.500	8.500	0	0	0
	gmina		8.500	8.500	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8.500	8.500	0	0	0
	gmina		8.500	8.500	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	6.620.000	6.620.000	0	0	0
gmina			6.620.000	6.620.000	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	2.320.000	2.320.000	0	0	0
	gmina		2.320.000	2.320.000	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4.050.000	4.050.000	0	0	0
	gmina		4.050.000	4.050.000	0	0	0
	85151	Świadczenia zdrowotne	250.000	250.000	0	0	0
	gmina		250.000	250.000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	131.000	131.000	0	0	0
gmina			96.000	96.000	0	0	0
powiat			35.000	35.000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	35.000	35.000	0	0	0
	powiat		35.000	35.000	0	0	0

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	96.000	96.000	0	0	0
	gmina		96.000	96.000	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105.000	105.000	0	0	0
powiat			105.000	105.000	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45.000	45.000	0	0	0
	powiat		45.000	45.000	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	60.000	60.000	0	0	0
	powiat		60.000	60.000	0	0	0
855		Rodzina	550.973	550.973	490.973	0	0
powiat			550.973	550.973	490.973	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550.973	550.973	490.973	0	0
	powiat		550.973	550.973	490.973	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.896.889	20.896.889	0	0	0
gmina			20.896.889	20.896.889	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	3.646.360	3.646.360	0	0	0
	gmina		3.646.360	3.646.360	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.970.236	5.970.236	0	0	0
	gmina		5.970.236	5.970.236	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000	150.000	0	0	0
	gmina		150.000	150.000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.019.863	1.019.863	0	0	0
	gmina		1.019.863	1.019.863	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000	90.000	0	0	0
	gmina		90.000	90.000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	10.020.430	10.020.430	0	0	0
	gmina		10.020.430	10.020.430	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.546.969	68.546.969	17.542.538	0	0
gmina			62.892.925	62.892.925	11.888.494	0	0
powiat			5.654.044	5.654.044	5.654.044	0	0
	92106	Teatry	3.057.301	3.057.301	0	0	0
	gmina		3.057.301	3.057.301	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0
	gmina		2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	41.876.047	41.876.047	0	0	0
	gmina		41.876.047	41.876.047	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
	92116	Biblioteki	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0
	gmina		4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	0
	92118	Muzea	3.387.734	3.387.734	0	0	0
	gmina		3.387.734	3.387.734	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110.000	110.000	0	0	0
	gmina		110.000	110.000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	13.415.887	13.415.887	10.842.538	0	0
	gmina		7.761.843	7.761.843	5.188.494	0	0
	powiat		5.654.044	5.654.044	5.654.044	0	0
926		Kultura fizyczna	124.742.230	124.742.230	0	0	0
gmina			124.742.230	124.742.230	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	121.460.230	121.460.230	0	0	0
	gmina		121.460.230	121.460.230	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.282.000	2.282.000	0	0	0
	gmina		2.282.000	2.282.000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	gmina		1.000.000	1.000.000	0	0	0
		OGÓŁEM	597.595.756	527.855.866	102.803.236	0	69.739.890
gmina			466.833.249	397.093.359	57.817.794	0	69.739.890
powiat			130.762.507	130.762.507	44.985.442	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wg zadań

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	w zł		
					Nakłady planowane na 2017 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					527.855.866	527.855.866	0
w tym dotacje					1.817.000	1.817.000	0
I	020	Leśnictwo			30.000	30.000	0
1		Zarząd Zieleni Miejskiej			30.000	30.000	0
	02001	Gospodarka leśna			30.000	30.000	0
		Zarząd Zieleni Miejskiej			30.000	30.000	0
		Gmina			30.000	30.000	0
		2227681 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski	2017-2017	10.000	10.000	10.000	0
		2227691 Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski	2017-2017	20.000	20.000	20.000	0
II	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			38.308.791	38.308.791	0
1		Wydział Gospodarki Komunalnej			38.308.791	38.308.791	0
	40095	Pozostała działalność			38.308.791	38.308.791	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			38.308.791	38.308.791	0
		Gmina			38.308.791	38.308.791	0
		2197611 Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	2015-2020	93.150.560	13.837.899	13.837.899	0
		2211881 Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	2016-2020	10.000.000	500.000	500.000	0
		2214471 Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO	2016-2017	9.241.282	9.226.944	9.226.944	0
		2214481 Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H	2016-2017	9.003.715	9.000.166	9.000.166	0
		2214491 Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO	2016-2017	5.747.609	5.743.782	5.743.782	0
III	600	Transport i łączność			142.978.770	142.978.770	0
1		Zarząd Inwestycji Miejskich			136.578.770	136.578.770	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			114.998.690	114.998.690	0
		Zarząd Inwestycji Miejskich			114.998.690	114.998.690	0

Powiat			114.998.690	114.998.690	0	
2219552	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	2016-2020	72.700.957	5.000.000	5.000.000	0
2219562	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	2016-2019	102.984.493	20.130.000	20.130.000	0
2219582	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14	2016-2019	5.379.526	440.000	440.000	0
2219592	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	2016-2016	34.996.770	1.116.270	1.116.270	0
2219612	Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna	2016-2017	24.867.103	160.000	160.000	0
2219672	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	2016-2018	4.180.000	2.600.000	2.600.000	0
2219682	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	2016-2017	2.745.000	2.000.000	2.000.000	0
2219752	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	2016-2021	223.930.000	18.000.000	18.000.000	0
2219822	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc.od ul. Malowniczej do granic miasta	2016-2019	10.000.000	2.000.000	2.000.000	0
2219942	Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł"(S-14)	2016-2020	41.024.692	590.000	590.000	0
2219992	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	2016-2017	36.166.909	35.800.000	35.800.000	0
2220082	Budowa ekranów akustycznych przy Trasie Górna	2017-2017	60.000	60.000	60.000	0
2220102	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	2017-2017	500.000	500.000	500.000	0
2220112	Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	2017-2017	1.500.000	500.000	500.000	0
2220122	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	2017-2017	600.000	400.000	400.000	0
2220142	Przebudowa dróg na terenie Polesia	2017-2017	10.100.000	6.000.000	6.000.000	0
2220152	Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej	2017-2017	6.000.000	4.000.000	4.000.000	0
2220172	Tablice SIM	2017-2017	100.000	100.000	100.000	0
2220222	Przebudowa ul. Więckowskiego od Al. Włókniarzy do działki nr 28	2017-2017	1.000.000	500.000	500.000	0
2220232	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	2017-2017	15.000.000	3.000.000	3.000.000	0
2220242	Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2017-2017	6.000.000	4.000.000	4.000.000	0
2220252	Budowa chodnika w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic administracyjnych Miasta Łodzi - konkurs	2017-2017	850.000	473.242	473.242	0
2220262	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm	2017-2017	113.646	113.646	113.646	0
2220272	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm	2017-2017	100.000	100.000	100.000	0
2220282	Projekt chodnika wzdłuż ul. Malowniczej na odc. ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej - algorytm	2017-2017	90.000	90.000	90.000	0
2220292	Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych na ul.Gajcego, na odc. od ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm	2017-2017	70.000	70.000	70.000	0

2220302	Budowa wiat przystankowych na trasie autobusu linii 61 od ulicy Prądyńskiego przez Franciszka do Czahary. Dokumentacja oraz realizacja - algorytm	2017-2017	100.000	100.000	100.000	0
2220312	Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, Pomorska - algorytm	2017-2017	150.000	150.000	150.000	0
2220332	Zakup i montaż 4 wiat przystankowych wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi - algorytm	2017-2017	74.000	74.000	74.000	0
2220392	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)	2017-2022	201.004.013	429.501	429.501	0
2220402	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	2017-2022	124.312.028	941.581	941.581	0
2220412	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	2017-2022	76.451.747	573.904	573.904	0
2220422	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)	2017-2022	140.763.212	207.731	207.731	0
2220432	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	2017-2022	107.429.482	992.495	992.495	0
2220442	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	2017-2022	66.790.847	532.445	532.445	0
2220452	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492))	2017-2022	137.697.052	465.543	465.543	0
2220462	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań :2219722 i 2193502) - „R”	2017-2022	2.333.704	203.332	203.332	0
2220482	Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych ul. Pomorska przy ul. Arniki w kierunku Nowosolnej, ul. Pomorska 485 w kierunku Nowosolnej - algorytm	2017-2017	40.000	40.000	40.000	0
2220502	I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych - budżet obywatelski	2017-2017	180.000	180.000	180.000	0
2220512	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennei - dojście do przystanku autobusowego - budżet obywatelski	2017-2017	65.000	65.000	65.000	0
2220522	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego - budżet obywatelski	2017-2017	50.000	50.000	50.000	0
2220532	Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska - budżet obywatelski	2017-2017	80.000	80.000	80.000	0
2220542	Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem - budżet obywatelski	2017-2017	160.000	160.000	160.000	0
2220552	WYGODNY PRZYSTANEK - budżet obywatelski	2017-2017	120.000	120.000	120.000	0
2220562	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej - budżet obywatelski	2017-2017	500.000	500.000	500.000	0
2220572	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"	2016-2020	125.000.000	1.390.000	1.390.000	0
60016 Drogi publiczne gminne				19.345.814	19.345.814	0
Zarząd Inwestycji Miejskich				19.345.814	19.345.814	0
Gmina				19.345.814	19.345.814	0

2219551	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny	2016-2018	10.200.000	4.234.525	4.234.525	0
2219561	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	2016-2017	11.331.135	5.500.000	5.500.000	0
2219711	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej	2016-2018	10.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2220221	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	2017-2017	15.000.000	5.000.000	5.000.000	0
2220251	Przebudowa skrzyżowania ulic Socjalnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania	2017-2017	200.000	200.000	200.000	0
2220291	Przebudowa ulicy Truskawkowej - konkurs	2017-2017	1.392.420	1.000.000	1.000.000	0
2220301	Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 - konkurs	2017-2017	1.144.230	1.000.000	1.000.000	0
2220321	Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ul. Złotno do ulicy Żurawinowej - konkurs	2017-2017	280.000	280.000	280.000	0
2220341	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a ul. Warzywną - algorytm	2017-2017	85.000	85.000	85.000	0
2220351	Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do numeru Moskule 76 - algorytm	2017-2017	138.289	138.289	138.289	0
2220381	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Pionierska, Zaporowa, Husarska oraz chodnika w ul. Złotno na odc. od ul. Mieczników do nr 168 - algorytm	2017-2017	250.000	250.000	250.000	0
2220411	Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady i Parandowskiego - algorytm	2017-2017	70.000	70.000	70.000	0
2220501	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennei na odcinku od Pienistej do Rusałki - dojście do placu zabaw - budżet obywatelski	2017-2017	50.000	50.000	50.000	0
2220521	Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej - budżet obywatelski	2017-2017	140.000	140.000	140.000	0
2220571	Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m - budżet obywatelski	2017-2017	198.000	198.000	198.000	0
2220581	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	2016-2019	4.000.000	200.000	200.000	0
60017 Drogi wewnętrzne				2.192.266	2.192.266	0
Zarząd Inwestycji Miejskich				2.192.266	2.192.266	0
Gmina				2.192.266	2.192.266	0
2220181	Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia - drogi wewnętrzne	2017-2017	350.000	350.000	350.000	0
2220211	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg wewnętrznych	2017-2017	150.000	150.000	150.000	0
2220311	Utwardzenie asfaltem ul. Szancera - konkurs	2017-2017	817.600	705.266	705.266	0
2220361	Wykonanie projektu przebudowy chodników i wykonania zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego - algorytm	2017-2017	20.000	20.000	20.000	0
2220401	Wykonanie projektu oraz budowa parkingu dla samochodów na działce nr 219/6 w obrębie W-35 przy ul. K. Odnowiciela - algorytm	2017-2017	170.000	170.000	170.000	0
2220441	Opracowanie projektu przebudowy ul. Karkonoskiej - algorytm	2016-2017	50.000	50.000	50.000	0
2220511	Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski	2017-2017	77.000	77.000	77.000	0
2220531	Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta - budżet obywatelski	2017-2017	160.000	160.000	160.000	0

	2220541	Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita - budżet obywatelski	2017-2017	450.000	450.000	450.000	0
	2220551	Chodniki dla Hetmańskiej - budżet obywatelski	2017-2017	60.000	60.000	60.000	0
	60095	Pozostała działalność			42.000	42.000	0
		Zarząd Inwestycji Miejskich			42.000	42.000	0
		Gmina			42.000	42.000	0
	2220451	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich	2017-2017	42.000	42.000	42.000	0
2		Zarząd Dróg i Transportu			6.400.000	6.400.000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6.400.000	6.400.000	0
		Zarząd Dróg i Transportu			6.400.000	6.400.000	0
		Powiat			6.400.000	6.400.000	0
	2210832	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	2017-2017	30.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	2210842	Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2017-2017	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa			46.486.808	46.486.808	0
1		Wydział Dysponowania Mieniem			500.000	500.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500.000	500.000	0
		Wydział Dysponowania Mieniem			500.000	500.000	0
		Gmina			500.000	500.000	0
	2216391	Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)	2017-2017	500.000	500.000	500.000	0
2		Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			4.730.040	4.730.040	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4.730.040	4.730.040	0
		Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			4.730.040	4.730.040	0
		Gmina			4.730.040	4.730.040	0
	2216431	Nabywanie nieruchomości	2017-2017	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	2216441	Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2017-2017	2.230.040	2.230.040	2.230.040	0
3		Zarząd Lokali Miejskich			10.935.373	10.935.373	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			10.935.373	10.935.373	0
		Zarząd Lokali Miejskich			10.935.373	10.935.373	0
		Gmina			10.935.373	10.935.373	0
	2218141	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi	2016-2017	6.596.033	3.596.033	3.596.033	0
	2218281	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich - "R"	2017-2017	6.445.100	5.200.000	5.200.000	0
	2218291	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	2017-2018	4.438.154	2.100.000	2.100.000	0

	2218321	Kot z neonu wraca do domu - budżet obywatelski	2017-2017	18.940	18.940	18.940	0
	2227431	Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski	2017-2017	20.400	20.400	20.400	0
4	Zarząd Inwestycji Miejskich				27.750.000	27.750.000	0
	70095 Pozostała działalność				27.750.000	27.750.000	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich				27.750.000	27.750.000	0
	Gmina				27.750.000	27.750.000	0
	2219981	Miasto Kamienic	2016-2017	45.246.144	13.450.000	13.450.000	0
	2219991	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36	2016-2017	11.100.000	10.300.000	10.300.000	0
	2220001	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36	2016-2016	11.200.000	4.000.000	4.000.000	0
5	Biuro ds. Rewitalizacji				2.571.395	2.571.395	0
	70095 Pozostała działalność				2.571.395	2.571.395	0
	Biuro ds. Rewitalizacji				2.571.395	2.571.395	0
	Gmina				2.571.395	2.571.395	0
	2222011	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"	2016-2017	4.261.935	500.000	500.000	0
	2222021	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) - "R"	2016-2022	20.433.790	87.400	87.400	0
	2222031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	2016-2022	4.356.351	295.200	295.200	0
	2222041	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - „R”	2016-2022	2.919.273	295.200	295.200	0
	2222551	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) - „R”	2016-2022	2.333.703	87.400	87.400	0
	2222561	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - „R”	2016-2022	3.404.337	295.200	295.200	0
	2222571	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - „R”	2016-2022	2.296.254	246.000	246.000	0
	2222581	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - „R”	2016-2022	7.902.144	576.855	576.855	0
	2222591	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - „R”	2016-2022	3.403.590	188.140	188.140	0
V	710 Działalność usługowa				7.832.399	7.832.399	0
1	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				189.490	189.490	0
	71095 Pozostała działalność				189.490	189.490	0
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				189.490	189.490	0
	Gmina				189.490	189.490	0
	2224711	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2017-2017	189.490	189.490	189.490	0
2	Łódzki Ośrodek Geodezji				7.338.909	7.338.909	0
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				7.338.909	7.338.909	0
	Łódzki Ośrodek Geodezji				7.338.909	7.338.909	0
	Gmina				7.338.909	7.338.909	0

	2212461	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - "R"	2017-2022	11.490.805	6.988.909	6.988.909	0
	2212491	Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2017-2017	150.000	150.000	150.000	0
	2212511	System Informacji o Terenie -Ewidencja Gruntów	2016-2017	200.000	200.000	200.000	0
3	Biuro Inżyniera Miasta			300.000	300.000	300.000	0
	71095 Pozostała działalność			300.000	300.000	300.000	0
	Biuro Inżyniera Miasta			300.000	300.000	300.000	0
	Gmina			300.000	300.000	300.000	0
	2223761	Zakup oprogramowania do koordynacji prac infrastrukturalnych	2017-2017	300.000	300.000	300.000	0
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			4.000	4.000	4.000	0
	71015 Nadzór budowlany			4.000	4.000	4.000	0
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			4.000	4.000	4.000	0
	Powiat			4.000	4.000	4.000	0
	2041162	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	2016-2017	4.000	4.000	4.000	0
VI	750	Administracja publiczna		21.872.900	21.872.900	21.872.900	0
1	Biuro Rady Miejskiej			15.000	15.000	15.000	0
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15.000	15.000	15.000	0
	Biuro Rady Miejskiej			15.000	15.000	15.000	0
	Gmina			15.000	15.000	15.000	0
	2200651	Zakup sprzętu	2017-2017	15.000	15.000	15.000	0
2	Wydział Informatyki			20.778.960	20.778.960	20.778.960	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20.778.960	20.778.960	20.778.960	0
	Wydział Informatyki			20.778.960	20.778.960	20.778.960	0
	Gmina			20.778.960	20.778.960	20.778.960	0
	2179221	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	2013-2020	23.548.189	3.327.000	3.327.000	0
	2197701	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	2015-2021	31.604.000	8.376.920	8.376.920	0
	2205981	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe	2016-2018	1.349.800	1.075.040	1.075.040	0
	2205991	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	2016-2018	13.100.000	7.000.000	7.000.000	0
	2206001	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UMŁ	2016-2017	1.600.000	1.000.000	1.000.000	0
3	Biuro Strategii Miasta			118.940	118.940	118.940	0
	75095 Pozostała działalność			118.940	118.940	118.940	0
	Biuro Strategii Miasta			118.940	118.940	118.940	0
	Gmina			118.940	118.940	118.940	0

	2224511	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R"	2016-2019	2.832.565	118.940	118.940	0
4	Wydział ds. Zarządzania Projektami				190.000	190.000	0
	75095 Pozostała działalność				190.000	190.000	0
	Wydział ds. Zarządzania Projektami				190.000	190.000	0
	Gmina				190.000	190.000	0
	2208411	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl	2016-2017	640.000	190.000	190.000	0
5	Wydział Organizacyjno - Administracyjny				40.000	40.000	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				40.000	40.000	0
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny				40.000	40.000	0
	Gmina				40.000	40.000	0
	2209111	Zakup urządzeń do wyświetlania obrazu na Dużej Sali Obrad	2017-2017	40.000	40.000	40.000	0
6	Wydział Techniczno- Gospodarczy				730.000	730.000	0
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				730.000	730.000	0
	Wydział Techniczno- Gospodarczy				730.000	730.000	0
	Gmina				730.000	730.000	0
	2208761	Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach	2017-2017	30.000	30.000	30.000	0
	2208771	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	2017-2017	700.000	700.000	700.000	0
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8.756.000	8.756.000	0
1	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				70.000	70.000	0
	75412 Ochotnicze straże pożarne				70.000	70.000	0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				70.000	70.000	0
	Gmina				70.000	70.000	0
	2210591	Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	2017-2017	30.000	30.000	30.000	0
	2210611	Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice	2017-2017	10.000	10.000	10.000	0
	2210631	Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno - budżet obywatelski	2017-2017	30.000	30.000	30.000	0
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				86.000	86.000	0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				86.000	86.000	0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				86.000	86.000	0
	Powiat				86.000	86.000	0
	2185932	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	2016-2017	86.000	86.000	86.000	0
3	Zarząd Inwestycji Miejskich				8.600.000	8.600.000	0

75495 Pozostała działalność				8.600.000	8.600.000	0	
Zarząd Inwestycji Miejskich				8.600.000	8.600.000	0	
Gmina				8.600.000	8.600.000	0	
	2220021	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego	2016-2018	14.100.000	8.600.000	8.600.000	0
VIII	758	Różne rozliczenia			28.312.079	28.312.079	0
1	Wydział Budżetu				28.312.079	28.312.079	0
75818 Rezerwy ogólne i celowe					28.312.079	28.312.079	0
Wydział Budżetu					28.312.079	28.312.079	0
Gmina					25.767.079	25.767.079	0
	2214231	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania	2017-2017	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	2214241	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2017-2017	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	2214251	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	2017-2017	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	2214261	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2017-2017	6.205.000	6.205.000	6.205.000	0
	2226881	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	2017-2017	300.000	300.000	300.000	0
	2226891	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	2017-2017	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
	2226901	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	2017-2017	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	2226921	Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)	2017-2017	2.070.209	2.070.209	2.070.209	0
	2226931	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	2017-2017	191.870	191.870	191.870	0
Powiat					2.545.000	2.545.000	0
	2226912	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2017-2017	2.545.000	2.545.000	2.545.000	0
IX	801	Oświata i wychowanie			11.685.058	11.685.058	0
1	Wydział Edukacji				11.685.058	11.685.058	0
80101 Szkoły podstawowe					9.607.058	9.607.058	0
Wydział Edukacji					9.607.058	9.607.058	0
Gmina					9.607.058	9.607.058	0
	2225261	Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm	2016-2017	130.000	130.000	130.000	0
	2225291	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - algorytm	2016-2017	4.000	4.000	4.000	0
	2225361	Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkołe 42 - algorytm	2016-2017	140.000	140.000	140.000	0

2225381	Budowa zewnętrznej siłowni wraz z elementami małej architektury i stołem do tenisa stołowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi - ul. Pomorska 437 - algorytm	2016-2017	54.246	54.246	54.246	0
2225391	Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi - ul. Wróbla 5 - algorytm - "R"	2016-2017	20.000	20.000	20.000	0
2225411	Doświetlenie terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi - ul. Wspólna 7/9 - algorytm	2016-2017	15.000	15.000	15.000	0
2225461	Adaptacja strychu szkoły na rzecz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm	2016-2017	250.000	250.000	250.000	0
2225481	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"	2016-2017	40.000	40.000	40.000	0
2225501	Budowa mini siłowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - algorytm	2016-2017	45.000	45.000	45.000	0
2225591	Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika - Szkoła Podstawowa nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski	2016-2017	47.000	47.000	47.000	0
2225601	Nie dziurą w płocie i nie po błocie, przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski	2016-2017	13.000	13.000	13.000	0
2225621	Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - budżet obywatelski	2016-2017	230.000	230.000	230.000	0
2225631	Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi - ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski	2017-2017	473.000	473.000	473.000	0
2225641	Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi - ul. Wróblewskiego 65 - budżet obywatelski	2017-2017	7.000	7.000	7.000	0
2225651	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi - ul. Wigury 8/10 - budżet obywatelski - "R"	2016-2017	1.027.000	1.027.000	1.027.000	0
2225661	Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - budżet obywatelski	2016-2017	117.285	117.285	117.285	0
2225671	Nowocześniaki - edukacyjnie i sportowo wokół Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - budżet obywatelski	2017-2017	159.246	159.246	159.246	0
2225681	Mały kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 43 i Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - budżet obywatelski	2017-2017	380.000	380.000	380.000	0
2225691	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi - ul. Kossaka 19 - budżet obywatelski	2017-2017	940.000	940.000	940.000	0
2225701	Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka - Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski	2017-2017	900.000	900.000	900.000	0
2225711	Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski	2017-2017	435.000	435.000	435.000	0
2225731	Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12 - budżet obywatelski	2017-2017	85.000	85.000	85.000	0
2225741	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 i Gimnazjum nr 36 w Łodzi - ul. Dabrowki 1 - budżet obywatelski	2017-2017	106.000	106.000	106.000	0

2225751	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 - ul. Pojezierska 10 - budżet obywatelski	2017-2017	340.000	340.000	340.000	0
2225771	Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy Szkole Podstawowej nr 116: dla każdego od 2 do 99 lat - ul. Ratajska 2/4 - budżet obywatelski	2017-2017	435.000	435.000	435.000	0
2225781	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 71 - ul. Rojna 58c - budżet obywatelski	2017-2017	740.000	740.000	740.000	0
2225791	Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 91 - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski	2017-2017	127.000	127.000	127.000	0
2225801	zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Milezki - ul. Pomorska 437 - budżet obywatelski	2017-2017	128.781	128.781	128.781	0
2225811	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi - ul. Żwirki 11/13 - budżet obywatelski	2017-2017	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0
2225821	Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski	2017-2017	330.000	330.000	330.000	0
2225831	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1 - budżet obywatelski	2017-2017	850.000	850.000	850.000	0
2225841	Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski	2017-2017	13.500	13.500	13.500	0
2225851	Modernizacja pracowni informatyczna - językowej w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski - "R"	2017-2017	15.000	15.000	15.000	0
80102 Szkoły podstawowe specjalne				5.000	5.000	0
Wydział Edukacji				5.000	5.000	0
Powiat				5.000	5.000	0
2224902	Montaż oświetlenia na terenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi - ul. Siarczana 29/35 - algorytm	2016-2017	5.000	5.000	5.000	0
80104 Przedszkola				754.800	754.800	0
Wydział Edukacji				754.800	754.800	0
Gmina				754.800	754.800	0
2225251	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm	2016-2017	35.000	35.000	35.000	0
2225301	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 41- algorytm	2016-2017	18.000	18.000	18.000	0
2225311	Montaż monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 77 w Łodzi - ul. Bracka 23 - algorytm	2016-2017	4.500	4.500	4.500	0
2225321	Wyłożenie na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni Tera - Pur w Przedszkolu Miejskim nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm - "R"	2016-2017	55.000	55.000	55.000	0
2225331	Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"	2016-2017	10.000	10.000	10.000	0
2225341	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Łodzi - ul. Wólczańskiej 33 - algorytm - "R"	2016-2017	40.000	40.000	40.000	0
2225351	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm	2016-2017	10.000	10.000	10.000	0

2225371	Doposażenie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm	2016-2017	20.000	20.000	20.000	0
2225401	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 w Łodzi - ul. Murarska 42 - algorytm	2016-2017	25.000	25.000	25.000	0
2225421	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi - ul. Sędziowska 8/10 - algorytm	2016-2017	10.000	10.000	10.000	0
2225451	Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 - algorytm	2016-2017	120.000	120.000	120.000	0
2225471	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi - ul. Demokratyczna 61/63 - algorytm	2016-2017	20.000	20.000	20.000	0
2225491	Budowa toru przeszkód w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Łodzi - ul. Jesionowa 33 - algorytm	2016-2017	15.000	15.000	15.000	0
2225511	Budowa ogródka dydaktycznego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi - ul. Piotrkowska 44 - algorytm - "R"	2016-2017	18.500	18.500	18.500	0
2225571	"Zwinne przedszkolaki" - budowa placu Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41- budżet obywatelski	2016-2017	155.000	155.000	155.000	0
2225581	Modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi -ul. Krzemieniecka 22b - budżet obywatelski	2016-2017	98.800	98.800	98.800	0
2225611	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi ul. Zapolskiej 54 - budżet obywatelski	2017-2017	100.000	100.000	100.000	0
80110 Gimnazja				922.400	922.400	0
Wydział Edukacji				922.400	922.400	0
Gmina				922.400	922.400	0
2225431	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm	2016-2017	23.000	23.000	23.000	0
2225441	Budowa chodnika na terenie Publicznego Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm	2016-2017	10.000	10.000	10.000	0
2225721	Mini kompleks sportowy - budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią - Publiczne Gimnazjum nr 41 w Łodzi - ul. Bohdanowicza 11 - budżet obywatelski	2017-2017	104.400	104.400	104.400	0
2225761	Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: Publiczne Gimnazjum nr 14 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 - al. Pierwszej Dywizji 16/18 - budżet obywatelski	2017-2017	785.000	785.000	785.000	0
80120 Licea ogólnokształcące				353.800	353.800	0
Wydział Edukacji				353.800	353.800	0
Powiat				353.800	353.800	0
2225022	"Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego" w Łodzi - ul. Ansadta 7 - budżet obywatelski - "R"	2016-2017	40.000	40.000	40.000	0
2225032	Ruch i rekreacja Chojen - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15 - budżet obywatelski	2017-2017	250.800	250.800	250.800	0
2225042	Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi -ul. Czernika 1/3 - budżet obywatelski	2016-2017	63.000	63.000	63.000	0
80130 Szkoły zawodowe				25.000	25.000	0

	Wydział Edukacji			25.000	25.000	0
	Powiat			25.000	25.000	0
	2224872 Wyposażenie w sprzęt multimedialny pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11 - algorytm - "R"	2016-2017	25.000	25.000	25.000	0
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			8.500	8.500	0
	Wydział Edukacji			8.500	8.500	0
	Gmina			8.500	8.500	0
	2225281 Wyposażenie kuchni w nowy sprzęt w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzńska 69a - algorytm	2016-2017	8.500	8.500	8.500	0
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			8.500	8.500	0
	Wydział Edukacji			8.500	8.500	0
	Gmina			8.500	8.500	0
	2225271 Ułożenie bezpiecznego podłoża na boisku i placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm	2016-2017	8.500	8.500	8.500	0
X	851 Ochrona zdrowia			6.620.000	6.620.000	0
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			6.620.000	6.620.000	0
	85111 Szpitale ogólne			2.320.000	2.320.000	0
	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi			2.320.000	2.320.000	0
	Gmina			2.320.000	2.320.000	0
	2209731 Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	2013-2017	10.720.000	1.720.000	1.720.000	0
	2223911 Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"	2016-2017	600.000	600.000	600.000	0
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne			4.050.000	4.050.000	0
	Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.			445.000	445.000	0
	Gmina			445.000	445.000	0
	2223921 Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	2016-2017	75.000	75.000	75.000	0
	2223931 Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA" - budżet obywatelski	2016-2017	70.000	70.000	70.000	0
	2223941 Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	2016-2017	300.000	300.000	300.000	0
	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi			15.000	15.000	0
	Gmina			15.000	15.000	0
	2223851 Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm	2017-2017	15.000	15.000	15.000	0
	Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi			807.000	807.000	0

	Gmina			807.000	807.000	0
	2223831 Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm	2017-2017	25.000	25.000	25.000	0
	2223841 Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	2017-2017	17.000	17.000	17.000	0
	2223971 W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	2016-2017	305.000	305.000	305.000	0
	2223981 W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski	2016-2017	280.000	280.000	280.000	0
	2223991 Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	2016-2017	180.000	180.000	180.000	0
	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi			2.560.000	2.560.000	0
	Gmina			2.560.000	2.560.000	0
	2223811 Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi	2017-2017	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	2223861 Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	2017-2017	260.000	260.000	260.000	0
	2223951 Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	2016-2017	800.000	800.000	800.000	0
	Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi			223.000	223.000	0
	Gmina			223.000	223.000	0
	2224001 Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	2016-2017	223.000	223.000	223.000	0
	85151 Świadczenia zdrowotne			250.000	250.000	0
	Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi			250.000	250.000	0
	Gmina			250.000	250.000	0
	2223961 Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	2016-2017	250.000	250.000	250.000	0
XI	852 Pomoc społeczna			131.000	131.000	0
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			131.000	131.000	0
	85202 Domy pomocy społecznej			35.000	35.000	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			35.000	35.000	0
	Powiat			35.000	35.000	0
	2207802 Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włóknierz" im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski	2016-2017	29.500	29.500	29.500	0
	2207812 Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 - budżet obywatelski	2016-2017	5.500	5.500	5.500	0
	85203 Ośrodki wsparcia			96.000	96.000	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			96.000	96.000	0
	Gmina			96.000	96.000	0

		2207831 Wykonanie zaleceń ppoż. , etap II oraz dostosowanie do standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Chocianowicka 198	2016-2017	96.000	96.000	96.000	0
XII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			105.000	105.000	0
1		Wydział Edukacji			105.000	105.000	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			45.000	45.000	0
		Wydział Edukacji			45.000	45.000	0
		<i>Powiat</i>			<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>
		2224832 Zakup kontenera magazynowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 - algorytm	2016-2017	10.000	10.000	10.000	0
		2224852 Przystosowanie pomieszczeń na pracownię ogrodniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi - ul. Tkacka 34/36 - algorytm	2016-2017	35.000	35.000	35.000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne			60.000	60.000	0
		Wydział Edukacji			60.000	60.000	0
		<i>Powiat</i>			<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
		2224882 Montaż drzwi pożarowych w Bursie 12 w Łodzi - ul. Podgórna 9/11 - algorytm	2016-2017	60.000	60.000	60.000	0
XIII	855	Rodzina			550.973	550.973	0
1		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			550.973	550.973	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			550.973	550.973	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			550.973	550.973	0
		<i>Powiat</i>			<i>550.973</i>	<i>550.973</i>	<i>0</i>
		2207412 Renowacja elewacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi - algorytm	2017-2017	60.000	60.000	60.000	0
		2207772 Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi	2016-2017	524.680	490.973	490.973	0
XIV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20.896.889	20.896.889	0
1		Wydział Informatyki			1.030.360	1.030.360	0
	90002	Gospodarka odpadami			1.030.360	1.030.360	0
		Wydział Informatyki			1.030.360	1.030.360	0
		<i>Gmina</i>			<i>1.030.360</i>	<i>1.030.360</i>	<i>0</i>
		2179211 Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	2013-2016	5.515.731	1.030.360	1.030.360	0
2		Zarząd Zieleni Miejskiej			5.970.236	5.970.236	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5.970.236	5.970.236	0
		Zarząd Zieleni Miejskiej			5.970.236	5.970.236	0
		<i>Gmina</i>			<i>5.970.236</i>	<i>5.970.236</i>	<i>0</i>
		2211731 Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego	2016-2018	4.609.000	652.000	652.000	0
		2223731 Fitness na powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm.	2016-2017	100.000	100.000	100.000	0

2223741	Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew - algorytm	2016-2017	13.500	13.500	13.500	0
2224301	Zagospodarowanie pasażu położonego między ul. Gdańską a Wólczańską przy straży pożarnej - algorytm	2016-2017	30.000	30.000	30.000	0
2224311	Naprawa schodów wraz z montażem poręczy w Parku im. T.Rejtana od strony ul. Pięknej - algorytm	2016-2017	20.000	20.000	20.000	0
2224321	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku im. Reymonta - algorytm	2016-2017	188.656	188.656	188.656	0
2224331	Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - konkurs	2016-2017	167.436	167.436	167.436	0
2226781	Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego	2016-2017	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2226791	Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.	2016-2017	1.500.000	1.240.000	1.240.000	0
2226811	Zdalnie sterowany raj RC - budżet obywatelski	2017-2017	89.000	89.000	89.000	0
2226821	Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską a Drewnowską - budżet obywatelski	2017-2017	280.000	280.000	280.000	0
2226831	WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH - budżet obywatelski	2017-2017	75.400	75.400	75.400	0
2226841	Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski	2017-2017	5.000	5.000	5.000	0
2226851	Plac zabaw dla dzieci w Parku "Na Smulsku" - budżet obywatelski	2017-2017	100.000	100.000	100.000	0
2226861	Przebudowa ciągu pieszego w części południowo - zachodniej Parku im. J.Piłsudskiego - budżet obywatelski	2017-2017	79.400	79.400	79.400	0
2226871	Siłownia pod chmurką - budżet obywatelski	2017-2017	39.000	39.000	39.000	0
2227631	Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski	2017-2017	630.000	630.000	630.000	0
2227641	Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski	2017-2017	75.000	75.000	75.000	0
2227651	Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego a Dworcem Północnym - budżet obywatelski	2017-2017	75.360	75.360	75.360	0
2227661	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródlika I - budżet obywatelski	2017-2017	136.700	136.700	136.700	0
2227671	Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem - budżet obywatelski	2017-2017	225.220	225.220	225.220	0
2227711	Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - algorytm	2017-2017	158.564	158.564	158.564	0
2227721	Doposażenie placu zabaw i montaż oświetlenia na zieleńcu przy ul. Junackiej - algorytm	2017-2017	90.000	90.000	90.000	0
3	Zarząd Gospodarowania Odpadami			16.000	16.000	0
	90002 Gospodarka odpadami			16.000	16.000	0
	Zarząd Gospodarowania Odpadami			16.000	16.000	0
	Gmina			16.000	16.000	0
	2222931 Przenośny analizator gazu typ DP-27BIO	2016-2017	16.000	16.000	16.000	0
4	Zarząd Inwestycji Miejskich			1.519.863	1.519.863	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.019.863	1.019.863	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			1.019.863	1.019.863	0
	Gmina			1.019.863	1.019.863	0

	2220371	Budowa oświetlenia ulic: Slalomowa, Bobslejowa, Bojerowa w kwartale osiedla Smulsko - algorytm	2017-2017	204.663	204.663	204.663	0
	2220391	Budowa oświetlenia wzdłuż torów kolejowych od ul. Grzybowej do ul. Drewnowskiej - algorytm	2017-2017	50.000	50.000	50.000	0
	2220421	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Szklarskiego - algorytm	2017-2017	150.000	150.000	150.000	0
	2220481	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20 - budżet obywatelski	2017-2017	52.000	52.000	52.000	0
	2220491	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej - budżet obywatelski	2017-2017	63.200	63.200	63.200	0
	2220591	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	2017-2017	500.000	500.000	500.000	0
	90095	Pozostała działalność			500.000	500.000	0
		Zarząd Inwestycji Miejskich			500.000	500.000	0
		Gmina			500.000	500.000	0
	2220141	Schronisko dla Zwierząt	2016-2019	12.750.000	500.000	500.000	0
5		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			240.000	240.000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150.000	150.000	0
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			150.000	150.000	0
		Gmina			150.000	150.000	0
	2227091	Zakup samochodów elektrycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby miasta	2017-2017	150.000	150.000	150.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			90.000	90.000	0
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			90.000	90.000	0
		Gmina			90.000	90.000	0
	2227081	Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022	2017-2017	90.000	90.000	90.000	0
6		Wydział Gospodarki Komunalnej			12.120.430	12.120.430	0
	90002	Gospodarka odpadami			2.600.000	2.600.000	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			2.600.000	2.600.000	0
		Gmina			2.600.000	2.600.000	0
	2176321	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2018	5.861.749	2.500.000	2.500.000	0
	2214661	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	2016-2019	300.000	100.000	100.000	0
	90095	Pozostała działalność			9.520.430	9.520.430	0
		Wydział Gospodarki Komunalnej			9.520.430	9.520.430	0
		Gmina			9.520.430	9.520.430	0
	2188481	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	2013-2025	3.951.820	450.000	450.000	0
	2188561	System odwodnienia Miasta	2014-2022	31.319.054	1.000.000	1.000.000	0
	2214521	Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi - algorytm	2016-2017	90.000	90.000	90.000	0

2214531	Doposażenie terenu Osiedla Chojny w kosze na psie odchody - algorytm	2016-2017	6.000	6.000	6.000	0
2214541	Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przystoska a ul. Cieszkowskiego - algorytm	2016-2017	200.000	200.000	200.000	0
2214551	Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa - algorytm	2016-2017	89.289	89.289	89.289	0
2214561	Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka w Łodzi - algorytm	2016-2017	2.000	2.000	2.000	0
2214671	Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 74 przy ul. Długosza 28a w Łodzi - konkurs	2016-2017	950.000	950.000	950.000	0
2214681	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - konkurs	2016-2017	674.950	674.950	674.950	0
2214711	Program "Zielone Podwórka"	2016-2017	300.000	300.000	300.000	0
2214741	Modernizacja i doposażenie placów zabaw	2016-2017	300.000	100.000	100.000	0
2214751	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	2016-2017	2.500.000	200.000	200.000	0
2214771	Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź - algorytm	2016-2017	123.489	123.489	123.489	0
2214781	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach: Leszczyńskiej, Ustronnej, Przedniej w Łodzi - algorytm	2016-2017	231.000	231.000	231.000	0
2214791	Wyposażenie placu zabaw przy ul. Ogniskowej w urzędzenia siłowe - algorytm	2016-2017	100.000	100.000	100.000	0
2214801	Wymiana chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy posesji Ogniskowa 8 - algorytm	2016-2017	100.000	100.000	100.000	0
2214811	Budowa odwodnienia drogi osiedlowej przy Rymanowskiej 5/7 - algorytm	2016-2017	100.000	100.000	100.000	0
2214821	Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja-Zielona-Legionów, etap 4 - Budowa parkingu - algorytm	2016-2017	25.718	25.718	25.718	0
2222851	Wykonanie podjazdu pomiędzy blokami ul. Wilcza 2 a ul. Wilcza 4 od ul. Wilczej w kierunku zachodnim z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych - algorytm	2016-2017	54.400	54.400	54.400	0
2222861	Doposażenie placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25 w urzędnia do zabaw ruchowych - algorytm	2016-2017	40.000	40.000	40.000	0
2222871	Zagospodarowanie terenu i instalacja oświetlenia na ul. Rybnej 11/12/13 - algorytm	2016-2017	30.000	30.000	30.000	0
2222881	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II - algorytm	2016-2017	121.693	121.693	121.693	0
2222891	MINI PARK - algorytm	2016-2017	52.000	52.000	52.000	0
2222901	Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"	2016-2017	600.000	600.000	600.000	0
2222911	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	2016-2017	350.000	150.000	150.000	0
2222981	Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm	2016-2017	200.000	200.000	200.000	0
2222991	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilczej 10 - algorytm	2016-2017	5.000	5.000	5.000	0
2223011	Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski	2017-2017	60.000	60.000	60.000	0
2223021	Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski	2017-2017	500.000	500.000	500.000	0
2223031	Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki - budżet obywatelski	2017-2017	12.800	12.800	12.800	0

2223041	Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42 - ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych w pasie zieleni - budżet obywatelski	2017-2017	16.600	16.600	16.600	0
2223051	Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską - budżet obywatelski	2017-2017	6.350	6.350	6.350	0
2223061	Kasprzaka/Drewnowska - dodatkowe miejsca parkingowe - budżet obywatelski	2017-2017	18.000	18.000	18.000	0
2223071	Posprzątaj po psie/Stare Polesie - budżet obywatelski	2017-2017	2.400	2.400	2.400	0
2223081	Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej - budżet obywatelski	2017-2017	12.000	12.000	12.000	0
2223091	Czyste lasy na Złotnie - budżet obywatelski	2017-2017	4.900	4.900	4.900	0
2223101	Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do ul. Jarzynowej - budżet obywatelski	2017-2017	50.000	50.000	50.000	0
2223111	Powrót słupa - budżet obywatelski	2017-2017	5.000	5.000	5.000	0
2223121	Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski	2017-2017	37.555	37.555	37.555	0
2223131	Przywróćmy Łódzki Lunapark - budżet obywatelski	2017-2017	700.000	700.000	700.000	0
2223141	Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego - budżet obywatelski	2017-2017	7.000	7.000	7.000	0
2223151	"Dla mnie Widzew to cały świat" - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego - budżet obywatelski	2017-2017	375.000	375.000	375.000	0
2223161	Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski	2017-2017	400.000	400.000	400.000	0
2223171	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.	2017-2017	1.450.000	1.146.676	1.146.676	0
2223181	Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r.	2017-2017	178.610	170.610	170.610	0
XV 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			68.546.969	68.546.969	0
1	Zarząd Zieleni Miejskiej			110.000	110.000	0
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			110.000	110.000	0
	Zarząd Zieleni Miejskiej			110.000	110.000	0
	Gmina			110.000	110.000	0
2224411	Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczenia p-poż. obu kapliczek - konkurs	2016-2017	100.000	100.000	100.000	0
2227701	Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy dachu na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczeń p-poż obu kapliczek - algorytm	2017-2017	10.000	10.000	10.000	0
2	Wydział ds. Zarządzania Projektami			7.761.843	7.761.843	0
	92195 Pozostała działalność			7.761.843	7.761.843	0
	Wydział ds. Zarządzania Projektami			7.761.843	7.761.843	0
	Gmina			7.761.843	7.761.843	0
2208421	Rewitalizacja Księżego Młyna	2016-2019	1.384.657	1.107	1.107	0

	2217651 Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91	2016-2017	4.575.242	2.572.242	2.572.242	0
	2217681 Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"	2016-2020	63.220.889	5.188.494	5.188.494	0
3	Zarząd Inwestycji Miejskich			7.508.244	7.508.244	0
	92118 Muzea			1.854.200	1.854.200	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			1.854.200	1.854.200	0
	Gmina			1.854.200	1.854.200	0
	2220031 Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	2016-2019	6.339.930	1.854.200	1.854.200	0
	92195 Pozostała działalność			5.654.044	5.654.044	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			5.654.044	5.654.044	0
	Powiat			5.654.044	5.654.044	0
	2220362 Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - „R”	2017-2019	39.569.010	2.551.464	2.551.464	0
	2220372 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - „R”	2017-2019	45.102.580	3.102.580	3.102.580	0
4	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki			163.414	163.414	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			163.414	163.414	0
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki			163.414	163.414	0
	Gmina			163.414	163.414	0
	2223501 Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87	2016-2017	148.780	148.780	148.780	0
	2223511 Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania	2016-2017	14.634	14.634	14.634	0
5	Wydział Kultury			53.003.468	53.003.468	0
	92106 Teatry			3.057.301	3.057.301	0
	Teatr Powszechny			3.057.301	3.057.301	0
	Gmina			3.057.301	3.057.301	0
	2213471 Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	2017-2018	6.178.862	3.057.301	3.057.301	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2.600.000	2.600.000	0
	Wydział Kultury			2.600.000	2.600.000	0
	Gmina			2.600.000	2.600.000	0
	2213481 Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"	2017-2019	8.000.000	2.600.000	2.600.000	0
	92114 Pozostałe instytucje kultury			41.712.633	41.712.633	0
	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew			15.000	15.000	0
	Gmina			15.000	15.000	0
	2213551 Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	2016-2017	15.000	15.000	15.000	0
	EC1 Łódź-Miasto Kultury			41.697.633	41.697.633	0

Gmina				41.697.633	41.697.633	0
2213231	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	2016-2017	2.600.000	1.200.000	1.200.000	0
2213511	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	2017-2019	73.335.798	35.800.000	35.800.000	0
2213521	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	2017-2018	10.473.659	3.217.633	3.217.633	0
2213531	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2017-2019	11.195.935	740.000	740.000	0
2213541	Rozwój funkcji wystwienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	2017-2019	11.195.935	740.000	740.000	0
92116 Biblioteki				4.100.000	4.100.000	0
Wydział Kultury				4.100.000	4.100.000	0
Gmina				4.100.000	4.100.000	0
2213501	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"	2017-2018	8.000.000	4.100.000	4.100.000	0
92118 Muzea				1.533.534	1.533.534	0
Muzeum Tradycji Niepodległościowych				728.656	728.656	0
Gmina				728.656	728.656	0
2213491	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	2017-2018	1.838.588	728.656	728.656	0
Muzeum Kinematografii				804.878	804.878	0
Gmina				804.878	804.878	0
2213461	Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"	2017-2018	2.471.545	804.878	804.878	0
XVI 926	Kultura fizyczna			124.742.230	124.742.230	0
1	Zarząd Inwestycji Miejskich			118.460.230	118.460.230	0
92601 Obiekty sportowe				118.460.230	118.460.230	0
Zarząd Inwestycji Miejskich				118.460.230	118.460.230	0
Gmina				118.460.230	118.460.230	0
2220061	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	2016-2018	158.133.518	33.708.588	33.708.588	0
2220071	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	2016-2017	120.420.464	13.433.730	13.433.730	0
2220081	Budowa stadionu żużlowego	2016-2018	44.600.000	37.500.000	37.500.000	0
2220091	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu	2016-2017	5.902.957	3.830.412	3.830.412	0
2220101	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi	2016-2017	12.400.000	12.000.000	12.000.000	0

	2220111	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi	2016-2017	13.550.000	9.550.000	9.550.000	0
	2220121	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi	2016-2017	6.450.000	5.950.000	5.950.000	0
	2220561	Rekreacja wodna dla Widzew - wyposażenie basenu "Anilana" - budżet obywatelski	2017-2017	2.487.500	2.487.500	2.487.500	0
2	Wydział Gospodarki Komunalnej				1.000.000	1.000.000	0
	92695 Pozostała działalność				1.000.000	1.000.000	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej				1.000.000	1.000.000	0
	Gmina				1.000.000	1.000.000	0
	2214701	Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych	2016-2017	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3	Wydział Sportu				5.282.000	5.282.000	0
	92601 Obiekty sportowe				3.000.000	3.000.000	0
	Wydział Sportu				3.000.000	3.000.000	0
	Gmina				3.000.000	3.000.000	0
	2217131	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	2016-2017	12.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	92604 Instytucje kultury fizycznej				2.282.000	2.282.000	0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				2.282.000	2.282.000	0
	Gmina				2.282.000	2.282.000	0
	2224561	Wykonanie dokumentacji operatów wodno-prawnych dla obiektów rekreacyjnych MOSiR	2017-2017	40.000	40.000	40.000	0
	2224571	Wymiana agregatu chłodniczego na Lodowisku „Retkinia”	2017-2017	850.000	850.000	850.000	0
	2224611	Wymiana windy w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 - „R”	2017-2017	200.000	200.000	200.000	0
	2224621	Modernizacja Lodowiska „Bombonierka” - „R”	2017-2017	250.000	250.000	250.000	0
	2227191	"Młynek - cudowny odpoczynek"- zakup wyposażenia parku - budżet obywatelski	2016-2017	280.000	260.000	260.000	0
	2227201	Stawy Stefańskiego "Od Nowa - Etap IV" - budżet obywatelski	2016-2017	440.000	440.000	440.000	0
	2227211	Stawy Jana "Od Nowa - Etap V" - budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej - budżet obywatelski	2016-2017	242.000	242.000	242.000	0
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego					69.739.890	69.739.890	0
w tym dotacje					0	0	0
I	750 Administracja publiczna				69.739.890	69.739.890	0
1	Oddział Nadzoru Właścicielskiego				69.739.890	69.739.890	0
	75095 Pozostała działalność				69.739.890	69.739.890	0
	Oddział Nadzoru Właścicielskiego				69.739.890	69.739.890	0
	Gmina				69.739.890	69.739.890	0

2216921	Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96	2015-2030	107.760.120	4.782.140	4.782.140	0
2216931	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o."	2015-2025	67.246.500	5.197.600	5.197.600	0
2216941	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	2015-2027	257.950.609	21.310.150	21.310.150	0
2216961	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2015-2017	13.570.001	4.000.000	4.000.000	0
2216971	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego	2016-2033	336.417.000	12.000.000	12.000.000	0
2216991	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.	2016-2017	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
2217051	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski	2016-2017	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0
Ogółem				597.595.756	597.595.756	0

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2017 rok
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone			483.476.729	483.290.729	93.583.453	61.568.249	32.015.204	3.962.365	385.744.911	0	186.000	186.000	0
Gmina			402.617.422	402.521.422	21.090.107	18.299.945	2.790.162	3.602.365	377.828.950	0	96.000	96.000	0
Powiat			80.859.307	80.769.307	72.493.346	43.268.304	29.225.042	360.000	7.915.961	0	90.000	90.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.566.164	1.566.164	1.566.164	668.161	898.003	0	0	0	0	0	0
Powiat			1.566.164	1.566.164	1.566.164	668.161	898.003	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.566.164	1.566.164	1.566.164	668.161	898.003	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.566.164	1.566.164	1.566.164	668.161	898.003	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.670.280	1.666.280	1.664.280	1.406.180	258.100	0	2.000	0	4.000	4.000	0
Powiat			1.670.280	1.666.280	1.664.280	1.406.180	258.100	0	2.000	0	4.000	4.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.670.280	1.666.280	1.664.280	1.406.180	258.100	0	2.000	0	4.000	4.000	0
	Powiat		1.670.280	1.666.280	1.664.280	1.406.180	258.100	0	2.000	0	4.000	4.000	0
750		Administracja publiczna	8.287.989	8.287.989	8.276.624	7.042.450	1.234.174	0	11.365	0	0	0	0
Gmina			6.849.249	6.849.249	6.846.584	6.117.798	728.786	0	2.665	0	0	0	0
Powiat			1.438.740	1.438.740	1.430.040	924.652	505.388	0	8.700	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.172.989	8.172.989	8.161.724	6.955.725	1.205.999	0	11.265	0	0	0	0
	Gmina		6.849.249	6.849.249	6.846.584	6.117.798	728.786	0	2.665	0	0	0	0
	Powiat		1.323.740	1.323.740	1.315.140	837.927	477.213	0	8.600	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	115.000	115.000	114.900	86.725	28.175	0	100	0	0	0	0
	Powiat		115.000	115.000	114.900	86.725	28.175	0	100	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139.054	139.054	139.054	100.000	39.054	0	0	0	0	0	0
Gmina			139.054	139.054	139.054	100.000	39.054	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139.054	139.054	139.054	100.000	39.054	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		139.054	139.054	139.054	100.000	39.054	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.184.806	48.098.806	46.114.506	39.137.106	6.977.400	0	1.984.300	0	86.000	86.000	0
	Gmina		8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		48.176.806	48.090.806	46.106.506	39.137.106	6.969.400	0	1.984.300	0	86.000	86.000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48.176.806	48.090.806	46.106.506	39.137.106	6.969.400	0	1.984.300	0	86.000	86.000	0
	Powiat		48.176.806	48.090.806	46.106.506	39.137.106	6.969.400	0	1.984.300	0	86.000	86.000	0
	75414	Obrona cywilna	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Gmina		8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	1.752.912	1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.752.912	1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.752.912	1.752.912	1.752.912	0	1.752.912	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	18.654.800	18.654.800	18.654.800	0	18.654.800	0	0	0	0	0	0
	Gmina		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		18.644.800	18.644.800	18.644.800	0	18.644.800	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.654.800	18.654.800	18.654.800	0	18.654.800	0	0	0	0	0	0
	Gmina		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		18.644.800	18.644.800	18.644.800	0	18.644.800	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5.130.491	5.034.491	1.005.314	0	1.005.314	3.962.365	66.812	0	96.000	96.000	0
	Gmina		4.758.174	4.662.174	1.005.314	0	1.005.314	3.602.365	54.495	0	96.000	96.000	0
	Powiat		372.317	372.317	0	0	0	360.000	12.317	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2.904.349	2.808.349	0	0	0	2.808.349	0	0	96.000	96.000	0
	Gmina		2.904.349	2.808.349	0	0	0	2.808.349	0	0	96.000	96.000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Powiat		360.000	360.000	0	0	0	360.000	0	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	1.004.497	1.004.497	1.004.497	0	1.004.497	0	0	0	0	0	0
	Gmina		1.004.497	1.004.497	1.004.497	0	1.004.497	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55.312	55.312	817	0	817	0	54.495	0	0	0	0
	Gmina		55.312	55.312	817	0	817	0	54.495	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794.016	794.016	0	0	0	794.016	0	0	0	0	0
	Gmina		794.016	794.016	0	0	0	794.016	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12.317	12.317	0	0	0	0	12.317	0	0	0	0
	Powiat		12.317	12.317	0	0	0	0	12.317	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.272.285	1.272.285	1.269.585	1.073.146	196.439	0	2.700	0	0	0	0
	Powiat		1.272.285	1.272.285	1.269.585	1.073.146	196.439	0	2.700	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.272.285	1.272.285	1.269.585	1.073.146	196.439	0	2.700	0	0	0	0
	Powiat		1.272.285	1.272.285	1.269.585	1.073.146	196.439	0	2.700	0	0	0	0
855		Rodzina	396.817.948	396.817.948	13.140.214	12.141.206	999.008	0	383.677.734	0	0	0	0
	Gmina		390.852.945	390.852.945	13.081.155	12.082.147	999.008	0	377.771.790	0	0	0	0
	Powiat		5.965.003	5.965.003	59.059	59.059	0	0	5.905.944	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	260.471.295	260.471.295	3.847.579	3.193.223	654.356	0	256.623.716	0	0	0	0
	Gmina		260.471.295	260.471.295	3.847.579	3.193.223	654.356	0	256.623.716	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130.381.650	130.381.650	9.233.576	8.888.924	344.652	0	121.148.074	0	0	0	0
	Gmina		130.381.650	130.381.650	9.233.576	8.888.924	344.652	0	121.148.074	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	5.765.809	5.765.809	57.087	57.087	0	0	5.708.722	0	0	0	0
	Powiat		5.765.809	5.765.809	57.087	57.087	0	0	5.708.722	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199.194	199.194	1.972	1.972	0	0	197.222	0	0	0	0
	Powiat		199.194	199.194	1.972	1.972	0	0	197.222	0	0	0	0
II. Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami amorządu terytorialnego			5.918.598	5.918.598	806.928	215.119	591.809	4.221.240	890.430	0	0	0	0
	Gmina		571.671	571.671	494.415	18.841	475.574	77.000	256	0	0	0	0
	Powiat		5.346.927	5.346.927	312.513	196.278	116.235	4.144.240	890.174	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	328.362	328.362	28.106	18.841	9.265	300.000	256	0	0	0	0
	Gmina		28.362	28.362	28.106	18.841	9.265	0	256	0	0	0	0
	Powiat		300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	28.362	28.362	28.106	18.841	9.265	0	256	0	0	0	0
	Gmina		28.362	28.362	28.106	18.841	9.265	0	256	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
	Powiat		300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.540	83.540	67.543	0	67.543	0	15.997	0	0	0	0
	Powiat		83.540	83.540	67.543	0	67.543	0	15.997	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83.540	83.540	67.543	0	67.543	0	15.997	0	0	0	0
	Powiat		83.540	83.540	67.543	0	67.543	0	15.997	0	0	0	0
855		Rodzina	5.429.696	5.429.696	711.279	196.278	515.001	3.844.240	874.177	0	0	0	0
	Gmina		466.309	466.309	466.309	0	466.309	0	0	0	0	0	0
	Powiat		4.963.387	4.963.387	244.970	196.278	48.692	3.844.240	874.177	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3.151.462	3.151.462	434.121	139.938	294.183	1.843.864	873.477	0	0	0	0
	Gmina		294.183	294.183	294.183	0	294.183	0	0	0	0	0	0
	Powiat		2.857.279	2.857.279	139.938	139.938	0	1.843.864	873.477	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.278.234	2.278.234	277.158	56.340	220.818	2.000.376	700	0	0	0	0
	Gmina		172.126	172.126	172.126	0	172.126	0	0	0	0	0	0
	Powiat		2.106.108	2.106.108	105.032	56.340	48.692	2.000.376	700	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
	Gmina		77.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	77.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
	Gmina		77.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			489.465.327	489.279.327	94.460.381	61.847.368	32.613.013	8.183.605	386.635.341	0	186.000	186.000	0
	Gmina		403.189.093	403.093.093	21.584.522	18.318.786	3.265.736	3.679.365	377.829.206	0	96.000	96.000	0
	Powiat		86.276.234	86.186.234	72.875.859	43.528.582	29.347.277	4.504.240	8.806.135	0	90.000	90.000	0

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

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2017 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	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000										
2.	Rezerwy celowe	62 889 579	34 577 500	33 777 500	19 000 000	14 777 500	0	0	800 000	0	0	28 312 079	28 312 079	0	0	0
2.1.	<i>Na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu</i>	1 000 000	1 000 000	200 000	0	200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
	- na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	200 000		200 000			800 000			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	10 100 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	8 750 000	8 750 000	0	0	0
	- na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 750 000	0	0								8 750 000	8 750 000			
	- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000										
2.3.	Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy	51 789 579	32 227 500	32 227 500	19 000 000	13 227 500	0	0	0	0	0	19 562 079	19 562 079	0	0	0
	- na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe oraz nagrody jubileuszowe	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000											
	- na uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											

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 uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											
	- na wydatki związane z oświatą	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
	- na wydatki związane z reformą szkolnictwa	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
	- na wydatki związane z polityką społeczną	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
	- na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)	427 500	427 500	427 500		427 500										
	- na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania	5 000 000										5 000 000	5 000 000			
	- na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2 000 000										2 000 000	2 000 000			
	- na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000										3 000 000	3 000 000			
	- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000										300 000	300 000			
	- na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	6 000 000										6 000 000	6 000 000			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	1 000 000										1 000 000	1 000 000			
	- na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)	2 070 209										2 070 209	2 070 209			
	- na wydatki związane z budżetem obywatelskim	191 870										191 870	191 870			
X	OGÓŁEM	67 889 579	39 577 500	38 777 500	19 000 000	19 777 500	0	0	800 000	0	0	28 312 079	28 312 079	0	0	0

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

Przychody i rozchody w 2017 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 728 822	982	Wykup innych papierów wartościowych	55 628 571
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	286 212 657	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	77 577 972
			993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		313 941 479			180 254 668

Deficyt**133 686 811**

Dochody 3 752 570 054

Wydatki 3 886 256 865

Przychody 313 941 479

Rozchody 180 254 668

Razem 4 066 511 533

Razem 4 066 511 533

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

Projekt budżetu miasta na 2017 rok

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

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		13 000 000
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 276 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 276 000
	Wynagrodzenia i składki	1 099 935
	Zadania statutowe	544 065
	Dotacje	9 302 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 724 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 724 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	255 000
	Dotacje	1 299 000

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

Projekt budżetu Miasta na 2017 rok

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan na
Rozdział		2017 rok
1	2	3
Dochody		6 200 000
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 200 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 200 000
	Dochody bieżące	6 200 000
Wydatki		6 200 000
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 200 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 200 000
	Gmina	6 196 000
	Wydatki bieżące	6 106 000
	- Wynagrodzenia i składki	0
	- Zadania statutowe	6 106 000
	Wydatki majątkowe	90 000
	- Inwestycje i zakupy	90 000
	Powiat	4 000
	Wydatki bieżące	4 000
	- Zadania statutowe	4 000
	- Wynagrodzenia i składki	0
	Wydatki majątkowe	0
	- Inwestycje i zakupy	0

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

Projekt budżetu miasta na 2017 rok

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

		w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan na
Rozdział		2017 rok
1	2	3
Dochody		3 000 000
<i>710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>3 000 000</i>
<i>71012</i>	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>3 000 000</i>
	Dochody bieżące	3 000 000
Wydatki		3 000 000
<i>710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>3 000 000</i>
<i>71012</i>	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>3 000 000</i>
	Gmina	3 000 000
	Wydatki bieżące	2 850 000
	- Zadania statutowe	2 143 800
	- Wynagrodzenia i składki	706 200
	Wydatki majątkowe	150 000
	- Inwestycje i zakupy	150 000

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

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych
miasta Łodzi na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego
			bieżące
750	75095	2 082 363	2 082 363

w zł

Podział środków na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	Łódź-Bałuty	199 024	1,82	340 699	539 723	187 197
1	Osiedle Bałuty Zachodnie	24 878	1,82	12 411	37 289	6 819
2	Osiedle Radogoszcz	24 878	1,82	56 937	81 815	31 284
3	Osiedle Łagiewniki	24 878	1,82	3 085	27 963	1 695
4	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	24 878	1,82	20 995	45 873	11 536
5	Osiedle Bałuty-Doły	24 878	1,82	76 879	101 757	42 241
6	Osiedle Bałuty Centrum	24 878	1,82	85 773	110 651	47 128
7	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	24 878	1,82	82 240	107 118	45 187
8	Osiedle Wzniesień Łódzkich	24 878	1,82	2 379	27 257	1 307
II	Łódź-Górna	199 024	1,82	279 648	478 672	153 653
9	Osiedle Nad Nerem	24 878	1,82	1 976	26 854	1 086
10	Osiedle Ruda	24 878	1,82	20 737	45 615	11 394
11	Osiedle Chojny	24 878	1,82	59 052	83 930	32 446
12	Osiedle Rokicie	24 878	1,82	31 488	56 366	17 301
13	Osiedle Górniak	24 878	1,82	34 407	59 285	18 905
14	Osiedle Piastów-Kurak	24 878	1,82	36 717	61 595	20 174
15	Osiedle Chojny-Dąbrowa	24 878	1,82	89 205	114 083	49 014
16	Osiedle Wiskitno	24 878	1,82	6 066	30 944	3 333
III	Łódź-Polesie	199 024	1,82	230 782	429 806	126 803
17	Osiedle Złotno	24 878	1,82	13 790	38 668	7 577
18	Osiedle Zdrowie-Mania	24 878	1,82	5 706	30 584	3 135
19	Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	24 878	1,82	3 030	27 908	1 665
20	Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	24 878	1,82	68 245	93 123	37 497
21	Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	24 878	1,82	48 716	73 594	26 767
22	Osiedle Lublinek-Pienista	24 878	1,82	9 277	34 155	5 097
23	Osiedle Stare Polesie	24 878	1,82	62 988	87 866	34 609
24	Osiedle Koziny	24 878	1,82	19 030	43 908	10 456

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
IV	Łódź-Śródmieście	49 756	1,82	103 840	153 596	57 055
25	Osiedle Katedralna	24 878	1,82	69 941	94 819	38 429
26	Osiedle Śródmieście-Wschód	24 878	1,82	33 899	58 777	18 626
V	Łódź-Widzew	248 780	1,82	231 786	480 566	127 355
27	Osiedle Andrzejów	24 878	1,82	10 161	35 039	5 583
28	Osiedle Dolina Łódki	24 878	1,82	3 660	28 538	2 011
29	Osiedle Mieszki	24 878	1,82	3 289	28 167	1 807
30	Osiedle Nowosolna	24 878	1,82	7 034	31 912	3 865
31	Osiedle Nr 33	24 878	1,82	1 414	26 292	777
32	Osiedle Olechów-Janów	24 878	1,82	38 049	62 927	20 906
33	Osiedle Stary Widzew	24 878	1,82	41 006	65 884	22 531
34	Osiedle Stoki	24 878	1,82	19 614	44 492	10 777
35	Osiedle Widzew-Wschód	24 878	1,82	70 243	95 121	38 595
36	Osiedle Zarzew	24 878	1,82	37 316	62 194	20 503
Ogółem (I+II+III+IV+V)		895 608	1,82	1 186 755	2 082 363	652 063

Cz ę ś ć II
UZASADNIENIE

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	485.864.873	485.864.873	489.346.000	100,7
a) podatek rolny	1.136.703	1.136.703	780.000	68,6
0110081 Wydział Finansowy	1.136.703	1.136.703	780.000	68,6
<p>Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.</p> <p>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:</p> <p>1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.</p> <p>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.</p> <p>2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.</p> <p>Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.</p>				
b) podatek od nieruchomości	417.736.586	417.736.586	417.780.000	100,0
0120061 Wydział Finansowy	417.736.586	417.736.586	417.780.000	100,0
<p>Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.</p> <p>Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p> <p>Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ.</p>				
c) podatek od środków transportowych	14.940.000	14.940.000	15.200.000	101,7
0130011 Wydział Finansowy	14.940.000	14.940.000	15.200.000	101,7
<p>W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe, - przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), - autobusy. <p>Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.</p>				
d) podatek od spadków i darowizn	9.000.000	9.000.000	9.500.000	105,6
0140021 Wydział Budżetu	9.000.000	9.000.000	9.500.000	105,6
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.</p> <p>Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.</p>				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.000.000	3.000.000	2.500.000	83,3
0150021 Wydział Budżetu	3.000.000	3.000.000	2.500.000	83,3
<p>Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p>				
g) podatek leśny	51.584	51.584	86.000	166,7
0170071 Wydział Finansowy	51.584	51.584	86.000	166,7
<p>Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.</p> <p>Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi a także posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu</p>				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
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

	40.000.000	40.000.000	43.500.000	108,8
0180021 Wydział Budżetu	40.000.000	40.000.000	43.500.000	108,8

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

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

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	130.250.200	128.903.506	130.259.250	100,0
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

a) opłata skarbowa

	9.266.000	9.266.000	9.492.000	102,4
0210011 Wydział Finansowy	8.500.000	8.500.000	8.700.000	102,4

0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000	650.000	650.000	100,0
--	---------	---------	---------	-------

Wpływy na zadaniu dotyczą opłat za: podania - żądania, odwołania, zażalenia i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydane na wniosek zainteresowanego, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa.

0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000	64.000	70.000	109,4
----------------------------------	--------	--------	--------	-------

Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635) za:

- wydanie zezwolenia na lokalizację i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym),
- wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych,
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	40.000	40.000	58.000	145,0
---------------------------------	--------	--------	--------	-------

0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	12.000	12.000	14.000	116,7
----------------------------------	--------	--------	--------	-------

Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy o opłacie skarbowej - za dokonanie czynności urzędowej na wniosek osoby zainteresowanej wydanie zaświadczenia, zezwolenia oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej.

b) opłata targowa

	1.710.000	203.306	0	0,0
0220071 Hale Targowe	210.000	12.623	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
0220081 Wydział Finansowy	1.500.000	190.683	0	0,0

c) opłata eksploatacyjna

	60.000	60.000	60.000	100,0
0230011 Wydział Finansowy	60.000	60.000	60.000	100,0

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

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

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

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

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

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

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

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

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 18 ust. 12a oraz 12b ww. ustawy, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto, w przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w określonej wysokości i w ustawowym terminie, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powiększonej o 30% tej opłaty.

i) inne wpływy

	2.399.500	2.409.500	2.458.890	102,5
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	35.000	35.000	0	0,0

0291691 Wydział Techniczno-

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
Gospodarczy	35.000	35.000	0	0,0
- opłaty pobierane przez USC				
	0	0	105.000	X
0291731 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	0	35.000	X
Powyższy dochód będzie uzyskany z opłat pobieranych przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, sale bankietową.				
0291741 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	0	0	70.000	X
Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu opłat za oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.				
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	202.000	202.000	237.900	117,8
0290091 Wydział Finansowy	201.000	201.000	237.000	117,9
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.000	1.000	900	90,0
Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia rodzinne alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe.				
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.600.000	1.600.000	1.620.800	101,3
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.600.000	1.600.000	1.620.800	101,3
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, wydatków egzekucyjnych i kosztów upomnień. Powyższe dochody osiąga się w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Dochód opiera się na kosztach upomnienia z tytułów wykonawczych oraz kosztach egzekucyjnych powstałych i uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym.				
- wpływy z usług (wynajem sal)	69.190	69.190	0	0,0
0290351 Wydział Techniczno-Gospodarczy	69.190	69.190	0	0,0
- wpływy z usług	0	0	114.690	X
0291721 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0	0	114.690	X
Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 104, lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Zachodniej 47, Al.Politechniki 32 i Al.Piłsudskiego 100 oraz pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul.Grunwaldzkiej 29 C.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	15.000	15.000	0	0,0
0291541 Wydział Techniczno-Gospodarczy	15.000	15.000	0	0,0
- wynajem pokoi hotelowych	45.810	45.810	0	0,0
0290931 Wydział Techniczno-Gospodarczy	45.810	45.810	0	0,0
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	15.000	15.000	15.000	100,0
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000	15.000	15.000	100,0
Dochody stanowią odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	137.500	137.500	145.500	105,8
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	69.000	69.000	69.000	100,0
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5.				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	68.500	68.500	76.500	111,7
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	60.000	60.000	0	0,0
0291701 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	60.000	60.000	0	0,0
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	20.000	30.000	20.000	100,0
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000	30.000	20.000	100,0
Dochody z tytułu sprzedaży łódzkich pamiątek i wydawnictw.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	200.000	200.000	200.000	100,0
0291711 Wydział Finansowy	100.000	100.000	100.000	100,0
Dochody bieżące z tytułu wpływów wynikających z ustawy o drogach publicznych w Gminie - wpływy z różnych opłat. Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),				
0291712 Wydział Finansowy	100.000	100.000	100.000	100,0
Dochody bieżące z tytułu wpływów wynikających z ustawy o drogach publicznych na prawach Powiatu - wpływy z różnych opłat. Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	7.385.000	7.535.000	7.645.000	103,5
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.385.000	7.535.000	7.645.000	103,5
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych opłat.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	188.100	188.100	303.190	161,2
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	99.000	99.000	223.000	225,3
Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką; opłat za przystąpienie do egzaminu ze znajomości topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916). Uchwała Nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 202)				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	89.100	89.100	80.190	90,0
Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników licencji, zezwoleń i wypisów oraz decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian w treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).				
r) opłata produktowa				
	91.600	91.600	95.170	103,9
0291341 Wydział Budżetu	91.600	91.600	95.170	103,9
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				
u) wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	2.365.000	2.365.000	2.800.000	118,4
0291331 Wydział Budżetu	2.365.000	2.365.000	2.800.000	118,4
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6.120.000	6.120.000	6.200.000	101,3
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.420.000	4.420.000	4.750.000	107,5
Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.700.000	1.700.000	1.450.000	85,3
Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	1.500.000	1.500.000	1.540.000	102,7
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.500.000	1.500.000	1.540.000	102,7
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
Dochody zostaną uzyskane m.in. z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	82.800.000	82.800.000	83.100.000	100,4
0291661 Wydział Finansowy	82.800.000	82.800.000	83.100.000	100,4
Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2016 r. poz. 250 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. 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.				
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.				
	3.365.000	3.365.000	3.565.000	105,9
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.365.000	3.365.000	3.565.000	105,9
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	535.264.837	513.716.916	519.697.075	97,1
e) pozostałe				
	322.272.860	137.777.060	86.300.048	26,8
- dochody Straży Miejskiej				
	4.500.000	4.500.000	3.500.000	77,8
0350031 Straż Miejska	4.500.000	4.500.000	3.500.000	77,8
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	40.000	40.000	1.000	2,5
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	40.000	40.000	1.000	2,5
Na wpływy składają się dochody z dodatkowo zrealizowanych usług.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.515.000	2.515.000	3.000.000	119,3
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.515.000	2.515.000	3.000.000	119,3
Wpływy z opłat zaplanowano na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 520).				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	74.000	74.000	74.000	100,0
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000	74.000	74.000	100,0
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością, a także wpłaty od najemców powierzchni budynku.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	69.000	69.000	69.000	100,0
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000	69.000	69.000	100,0
Schronisko dla Zwierząt uzyskuje dochody z usług weterynaryjnych, opłat za hotelowanie zwierząt oraz darowizn.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	6.448.000	6.898.785	7.784.000	120,7

Dochody

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.448.000	6.898.785	7.784.000	120,7
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 2017 zakłada się opłatę stałą w wysokości 240 zł miesięcznie (12% planowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2017 tj. 2.000 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 85% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (5,20 zł) i w 15% przez stawkę z niepełnym zakresem żywienia (4,16 zł). Przewidywane dochody z tytułu żywienia zostały przyjęte po stronie wydatków w paragrafie 4220.				
Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2017r. o 1,3%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100,0
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100,0
Dochody stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	22.017.774	22.063.688	22.237.807	101,0
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22.017.774	22.063.688	22.237.807	101,0
Dochody stanowią:				
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury,				
- wynajmy pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej,				
medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz - dzierżawy kuchni, pralni, sali gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń,				
- darowizny pieniężne.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	150.400	150.400	150.400	100,0
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400	150.400	150.400	100,0
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych tj. w DDPN przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w DDPN przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej).				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	35.000	35.000	26.000	74,3
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35.000	35.000	26.000	74,3
Dochody stanowią będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	22.678.890	22.678.890	23.315.754	102,8
0350321 Wydział Edukacji	22.678.890	22.678.890	23.315.754	102,8
- dochody szkół podstawowych				
	782.000	782.000	812.020	103,8
0350331 Wydział Edukacji	782.000	782.000	812.020	103,8
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.267.500	2.267.500	0	0,0
0350621 Hale Targowe	2.267.500	2.267.500	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- dochody Hal Targowych				
	0	0	2.092.000	X
0350771 Hale Targowe	0	0	2.092.000	X
Planowane na 2017 rok dochody stanowią wpływ z tytułu:				
- najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górnjak" i przy ul. Małej 2,				
- odsprzedaży usług: energii elektrycznej i ciepłej, wody i ścieków, wywozu nieczystości oraz za dozór hal targowych,				
- opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach wokół Hali Targowej "Górnjak" i przy ul. Jaracza/Kilińskiego,				
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	29.150	29.150	32.150	110,3
0350352 Wydział Edukacji	29.150	29.150	32.150	110,3
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.270.000	1.270.000	1.208.773	95,2
0350362 Wydział Edukacji	1.270.000	1.270.000	1.208.773	95,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców				
- opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci, młodzieży i studentów wg obowiązującego cennika				
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków i studentów z posiłków				
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000	11.000	11.000	100,0
0350372 Wydział Edukacji	11.000	11.000	11.000	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców				
- dochody stołówek szkolnych				
	8.711.870	8.711.870	9.073.153	104,1
0350411 Wydział Edukacji	8.399.400	8.399.400	8.757.000	104,3
0350412 Wydział Edukacji	312.470	312.470	316.153	101,2
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów i personel z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	7.276.384	7.276.384	8.600.000	118,2
0350441 Wydział Sportu	7.276.384	7.276.384	8.600.000	118,2
Powyższe dochody stanowią m.in. wpływy za: korzystanie z lodowisk, pływalni, udost. hal i boisk sportowych, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajem powierzchni (czynsze), korzystanie z parkingów, placowe i inne.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	264.004	329.991	274.521	104,0
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	264.004	329.991	274.521	104,0
Dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń realizowane 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 realizowane przez wszystkie placówki.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	46.000	46.000	49.000	106,5
0350471 Wydział Edukacji				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
	46.000	46.000	49.000	106,5
- dochody szkół artystycznych	8.600	8.600	8.600	100,0
0350482 Wydział Edukacji	8.600	8.600	8.600	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców				
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3.200	3.200	1.780	55,6
0350492 Wydział Edukacji	3.200	3.200	1.780	55,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców powierzchni użytkowej				
- dochody gimnazjów	230.900	230.900	228.700	99,0
0350501 Wydział Edukacji	230.900	230.900	228.700	99,0
- dochody szkół podstawowych specjalnych	30.779	30.779	30.800	100,1
0350512 Wydział Edukacji	30.779	30.779	30.800	100,1
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców,				
- pozostałych odsetek,				
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.				
- dochody liceów ogólnokształcących	342.000	342.000	347.305	101,6
0350532 Wydział Edukacji	342.000	342.000	347.305	101,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców,				
- pozostałych odsetek,				
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.				
- dochody szkół zawodowych	417.550	417.550	400.000	95,8
0350542 Wydział Edukacji	417.550	417.550	400.000	95,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców,				
- pozostałych odsetek,				
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	562.400	562.400	471.500	83,8
0350552 Wydział Edukacji	562.400	562.400	471.500	83,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				
- zwrotu kosztów mediów od najemców				
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków,				
- pozostałych odsetek.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	84.300	84.300	73.300	87,0
0350562 Wydział Edukacji	84.300	84.300	73.300	87,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków, - pozostałych odsetek, - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	335.300	335.300	359.000	107,1
0350572 Wydział Edukacji	335.300	335.300	359.000	107,1
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: - opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków, - pozostałych odsetek.				
- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	0	0	119.360	X
0350751 Wydział Edukacji	0	0	119.360	X
- dochody z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0	0	23.125	X
0350761 Wydział Edukacji	0	0	23.125	X
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych	239.145.859	54.087.373	0	0,0
0350731 Wydział Budynków i Lokali	239.145.859	54.087.373	0	0,0
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	205.449.708	206.599.708	211.779.208	103,1
- 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 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencje na krajowy transport drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	3.000	3.000	3.000	100,0
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	3.000	3.000	3.000	100,0
Dochody stanowią opłaty za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczane na podstawie zawartych umów z najemcą pomieszczeń.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	200.000	350.000	450.000	225,0
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000	350.000	450.000	225,0
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochód miasta.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	168.000.000	168.000.000	173.400.000	103,2
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	168.000.000	168.000.000	173.400.000	103,2
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.200.000	2.200.000	2.800.000	127,3
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.200.000	2.200.000	2.800.000	127,3
Zaplanowane dochody obejmują wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego - MPK Łódź Sp. z o.o. oraz od przewoźników komercyjnych.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	10.286.208	10.286.208	10.286.208	100,0
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	10.286.208	10.286.208	10.286.208	100,0
Dochody powyższe pochodzą z 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				
	20.700.000	20.700.000	19.600.000	94,7
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,0
Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty drogowe i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową.				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	18.100.000	18.100.000	17.000.000	93,9
Zaplanowane dochody obejmują:				
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie,				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi,				
- opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	100.500	100.500	80.000	79,6
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	100.500	100.500	80.000	79,6
Planowane dochody pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez kancelarię komorniczą na podstawie prawomocnych wyroków sądowych oraz wpłat osobistych dłużników dotyczących lat ubiegłych (do 2011 r.)				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.400.000	1.400.000	1.500.000	107,1
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.400.000	1.400.000	1.500.000	107,1
Zaplanowano dochody z tytułu wydzierżawienia dróg wewnętrznych na cele handlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych				
	2.500.000	2.500.000	2.800.000	112,0
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000	2.500.000	2.800.000	112,0
Aglomeracyjnego (WBA) oraz Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego (WBŁP). Bilety te zostały wprowadzone na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnych zintegrowanych ofert taryfowych. Trwają prace związane z wprowadzeniem Wspólnego Biletu Łódzko- Zgierskiego.				
- wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich				
	0	1.000.000	800.000	X
0380221 Zarząd Dróg i Transportu	0	1.000.000	800.000	X
Wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	5.880.000	4.048.269	3.676.000	62,5

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- dochody Leśnictwa				
	10.000	10.000	10.500	105,0
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000	10.000	10.500	105,0
Planowane są dochody z tytułu najmu, dzierżawy gruntu na działalność rekreacyjną (miejsce piknikowe) na terenie lasu Łagiewnickiego.				
- dochody ze sprzedaży drewna				
	220.000	220.000	225.000	102,3
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	220.000	220.000	225.000	102,3
Dochody ze sprzedaży drewna pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskaną z zabiegów pielęgnacyjnych w starszych wiekowo drzewostanach oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego				
	2.660.000	828.269	0	0,0
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.660.000	828.269	0	0,0
Dochody zaplanowano z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni, ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, z organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług .m.in. pobierania opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych,, ze sprzedaży nadwyżek roślin oraz drewna pozyskanego na terenie ogrodów, ze sprzedaży , złomu i odpadów użytkowych.				
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	0	0	945.500	X
0390061 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	945.500	X
Dochody zaplanowano z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni, ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, z organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług m.in. pobierania opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych, ze sprzedaży nadwyżek roślin oraz drewna pozyskanego na terenie ogrodów, ze sprzedaży, złomu i odpadów użytkowych.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych				
	295.000	295.000	295.000	100,0
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000	295.000	295.000	100,0
Dochody zaplanowano z tytułu najmu, dzierżawy gruntów na terenie parków, zieleńców, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej: gastronomicznej, handlowej, usługowej oraz działalności rozrywkowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych				
	2.695.000	2.695.000	2.200.000	81,6
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.695.000	2.695.000	2.200.000	81,6
Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego, opłaty za wjazd na teren cmentarza.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami				
	1.662.269	1.826.534	1.827.000	109,9
- dochody z tytułu świadczonych usług				
	1.267.269	1.431.534	1.432.000	113,0
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.267.269	1.431.534	1.432.000	113,0
Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów				
	395.000	395.000	395.000	100,0
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000	395.000	395.000	100,0
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębki.				
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich				
	0	163.465.345	216.114.819	X
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
	0	156.442.179	0	X
0390161 Zarząd Lokali Miejskich	0	156.442.179	0	X
- dochody z najmu lokali mieszkalnych	0	0	154.221.809	X
0390201 Zarząd Lokali Miejskich	0	0	154.221.809	X
Dochody stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych.				
- dochody z najmu lokali użytkowych	0	0	52.761.218	X
0390181 Zarząd Lokali Miejskich	0	0	52.761.218	X
Dochody stanowią wpływy z najmu lokali użytkowych.				
- pozostałe dochody	0	7.023.166	9.131.792	X
0390171 Zarząd Lokali Miejskich	0	7.023.166	9.131.792	X
Dochody obejmują wpływy Zarządu Lokali Miejskich z innych tytułów, w tym m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z reklam, wpływy z administrowania nieruchomościami prywatnymi i współwłasnymi, wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku, wpływy ze zwroty kosztów sądowych i inne.				

4. Dochody z majątku gminy

261.014.051 274.829.217 245.038.099 93,9

j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

	11.145.707	11.145.707	11.252.749	101,0
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	11.145.707	11.145.707	11.252.749	101,0

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

p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem

	81.948.100	81.948.100	87.484.000	106,8
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	7.054.000	5.695.000	5.604.000	79,4
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	7.054.000	5.695.000	5.604.000	79,4
Dochody uzyskiwane będą z umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo-usługowej, sportowej i oświatowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	11.539.000	10.946.000	9.000.000	78,0
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	11.539.000	10.946.000	9.000.000	78,0
Dochody realizowane będą z dzierżaw nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarczo - usługowe, rolne, z parkingów, garaży i wiat oraz z opłat za bezumowne oraz czasowe korzystanie z nieruchomości.				
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	1.650.000	1.650.000	400.000	24,2
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	1.650.000	1.650.000	400.000	24,2
Dochody osiągane z tyt. ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych w drodze umów cywilno - prawnych i postępowań sądowych.				
- dochody z tytułu opłat adiacenckich				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
	700.000	700.000	1.000.000	142,9
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	700.000	700.000	1.000.000	142,9
Dochody uzyskiwane będą z tytułu:				
- opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych,				
- 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),				
- opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w 2017 r.				
- dochody z tytułu opłaty planistycznej	50.000	50.000	50.000	100,0
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	50.000	50.000	50.000	100,0
Dochód osiągany z opłat wynikających z decyzji naliczających opłaty planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	550.000	550.000	610.000	110,9
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	550.000	550.000	610.000	110,9
Dochody osiągane z tyt. oddania nieruchomości gminnych w trwałe zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	59.600.000	60.600.000	68.000.000	114,1
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	59.600.000	60.600.000	68.000.000	114,1
Planuje się osiągnięcie dochodów z:				
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2016 r.,				
- aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów				
- opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat	600.000	600.000	750.000	125,0
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	600.000	600.000	750.000	125,0
Wpływy uzyskiwane ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	205.100	200.000	0	0,0
0410601 Wydział Dysponowania Mieniem	205.100	200.000	0	0,0
- pozostałe dochody	0	957.100	5.000	X
0410611 Wydział Dysponowania Mieniem	0	957.100	5.000	X
Planowane dochody obejmują wpływy z aukcji ruchomości nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.				
- wpływy z różnych dochodów	0	0	1.065.000	X
0410761 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	1.065.000	X
Planowane dochody obejmują m.in.:				
- spadki w postaci pieniężnej nabyte ustawowo przez gminę,				
- odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego,				
- zwroty wpisów i kosztów sądowych.				
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi	0	0	1.000.000	X

Dochody

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
0410751 Wydział Dysponowania Mieniem	0	0	1.000.000	X
Uzyskiwane dochody obejmują kwoty odszkodowań wypłacanych Miastu Łódź przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z postępowań dotyczących drogi krajowej S 14				
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	160.000.000	160.400.000	135.150.000	84,5
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	50.000	50.000	50.000	100,0
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	50.000	50.000	50.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych w drodze cywilno prawnych i postępowań sądowych.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	400.000	400.000	350.000	87,5
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000	400.000	350.000	87,5
Planuje się osiągnięcie dochodu z pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonych aktami notarialnymi w związku ze sprzedażą lokali.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350.000	350.000	250.000	71,4
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350.000	350.000	250.000	71,4
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	32.000.000	32.000.000	30.000.000	93,8
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	32.000.000	32.000.000	30.000.000	93,8
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów ze sprzedaży około 800 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów ze sprzedaży około 50 domów jednorodzinnych, 3/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	13.000.000	13.000.000	15.000.000	115,4
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	13.000.000	13.000.000	15.000.000	115,4
Planuje się dochód z: 1/ wpływów ze sprzedaży 50 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu, 2/ wpływów ze sprzedaży 10 garaży.				
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	104.200.000	108.600.000	85.000.000	81,6
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	104.200.000	108.600.000	85.000.000	81,6
Planuje się dochody 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.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	10.000.000	6.000.000	4.500.000	45,0
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	10.000.000	6.000.000	4.500.000	45,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wielorodzinnych, jednorodzinnych, garażowych oraz rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych, 2/ z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz gruntów zagospodarowanych jako podwórka.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
	1	2	3	4
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości				
	400.000	400.000	400.000	100,0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400.000	400.000	400.000	100,0
0410691 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000	400.000	400.000	100,0
Na dochody w tym zadaniu złożą się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościennie i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.				
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
	7.520.244	20.935.410	10.751.350	143,0
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	5.400.000	9.100.000	6.000.000	111,1
0410701 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	5.400.000	9.100.000	6.000.000	111,1
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2016 r. to kwota w wysokości ok 12 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć 6 mln zł.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	1.000.000	0	575.000	57,5
0410711 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	1.000.000	0	575.000	57,5
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2016 roku to kwota w wys. ok 1.150 tys. zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 575 tys zł.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	120.244	135.410	176.350	146,7
0410721 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	120.244	135.410	176.350	146,7
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2016 rok to kwota ok 1,1 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy planowana jest kwota 880 tys. zł, w tym dla Miasta Łodzi przypada kwota 176.350 zł.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	1.000.000	11.700.000	4.000.000	400,0
0410731 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	1.000.000	11.700.000	4.000.000	400,0
Planowany przez Spółkę zysk planuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	974.317.416	974.317.416	1.036.500.905	106,4
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	708.416.513	708.416.513	754.475.302	106,5
0520021 Wydział Budżetu	708.416.513	708.416.513	754.475.302	106,5
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 2017 r. wynosi 37,89%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	192.147.903	192.147.903	204.100.603	106,2
0540022 Wydział Budżetu	192.147.903	192.147.903	204.100.603	106,2
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				
	60.993.000	60.993.000	64.443.191	105,7
0550021 Wydział Budżetu	60.993.000	60.993.000	64.443.191	105,7
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. wynosi 6,71%.

f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

	12.760.000	12.760.000	13.481.809	105,7
0560022 Wydział Budżetu	12.760.000	12.760.000	13.481.809	105,7

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.

6. Pozostałe dochody

	57.142.506	73.522.519	57.225.086	100,1
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				

	2.500.000	2.500.000	3.403.630	136,1
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000	15.000	13.000	86,7

Dochód stanowią odsetki bankowe naliczone od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych.

0610051 Wydział Księgowości	40.000	40.000	30.000	75,0
0610052 Wydział Księgowości	300	300	300	100,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35.000	35.000	30.000	85,7

Dochód stanowią odsetki bankowe naliczone od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych.

0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	500	500	100,0
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	300	300	300	100,0
0610201 Wydział Edukacji	5.300	5.300	3.630	68,5
0610202 Wydział Edukacji	9.740	9.740	6.525	67,0
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	500	500	0	0,0
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2.500	2.500	2.000	80,0
0610281 Wydział Budżetu	2.290.860	2.290.860	3.151.375	137,6
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	30.000	30.000	96.000	320,0
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	70.000	70.000	70.000	100,0

Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

b) rozliczenia z lat ubiegłych

	1.553.175	3.681.364	20.458.935	X
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	8.000	8.000	8.000	100,0
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy	8.000	8.000	8.000	100,0

Dochody

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
Spółecznej				
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 2017 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				
	1.209.710	2.124.441	1.718.560	142,1
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150	250	200	133,3
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620151 Wydział Edukacji	0	1.731	0	X
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	150.000	880.000	550.000	366,7
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.059.560	1.242.460	1.168.360	110,3
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	465	465	0	0,0
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	465	465	0	0,0
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0	1.177.681	0	X
0620241 Wydział Budżetu	0	816.627	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	361.054	0	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta				
	85.000	85.000	92.000	108,2
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	85.000	85.000	92.000	108,2
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	150.000	150.000	150.000	100,0
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000	150.000	150.000	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 2016 roku.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych				
	100.000	100.000	100.000	100,0
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000	100.000	100.000	100,0
Wpływy stanowią zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r.				
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"				
	0	35.777	0	X
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0	35.777	0	X
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł				
	0	0	18.390.375	X
0620371 Wydział Kultury	0	0	18.390.375	X
c) pozostałe	53.089.331	67.341.155	33.362.521	62,8
- inne	20.398.915	17.264.024	3.935.296	19,3
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	146.200	146.200	10.000	6,8
0630101 Wydział Sportu	0	5.439	0	X
0630101 Straż Miejska	15.218	15.218	22.813	149,9
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	12.092	0	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.000	3.000	3.030	101,0
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	22.559	0	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.700	1.700	1.700	100,0
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500	92.500	1.500	100,0
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	523.000	523.000	523.000	100,0
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	293.800	338.937	238.800	81,3
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	10.000	10.000	10.000	100,0
0630101 Wydział Edukacji	1.809.800	1.809.800	1.534.600	84,8
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	9.007.000	9.018.000	8.000	0,1
0630102 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.900	1.900	500	26,3
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000	7.000	7.000	100,0
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44.966	44.966	49.000	109,0
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000	15.189	5.000	100,0
0630102 Wydział Edukacji	26.210	26.210	23.953	91,4
0630191 Wydział Techniczno-	9.000	9.000	9.000	100,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
Gospodarczy				
0630231 Wydział Techniczno-Gospodarczy	5.000	5.000	5.000	100,0
0630361 Wydział Budżetu	0	4.475	0	X
0630891 Wydział Sportu	0	3.602	0	X
0630891 Wydział Księgowości	2.169.621	2.061.561	1.382.400	63,7
0630891 Biuro Promocji i Turystyki	0	300.000	0	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	6.219.000	2.686.676	0	0,0
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	100.000	100.000	100.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu innych wpływów takich jak np. koszty sądowe, monity, odszkodowania.				
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna.				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1.500.000	1.500.000	1.000.000	66,7
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	1.500.000	1.500.000	1.000.000	66,7
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	3.000.000	3.000.000	2.140.000	71,3
0630501 Wydział Finansowy	3.000.000	3.000.000	2.140.000	71,3
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	381.500	381.500	0	0,0
0631082 Wydział Budżetu	381.500	381.500	0	0,0
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0	116.471	0	X
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	116.471	0	X
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	11.670.336	11.670.559	7.567.008	64,8
0630741 Wydział Edukacji	120	120	0	0,0
Dochody				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
Dochody uzyskane od nieterminowych wpłat należności.				
0630741 Hale Targowe	19.000	19.000	15.000	78,9
Dochody uzyskane od nieterminowych wpłat należności.				
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.000	3.000	3.000	100,0
Dochody uzyskane od nieterminowych wpłat należności.				
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	7.900	7.900	9.400	119,0
Dochody uzyskane od nieterminowych wpłat należności.				
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	223	0	X
Dochody uzyskane od nieterminowych wpłat należności.				
0630752 Wydział Edukacji	400	400	0	0,0
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79	79	0	0,0
0631271 Wydział Budynków i Lokali	10.439.837	1.497.665	0	0,0
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	800.000	800.000	1.500.000	187,5
0631471 Zarząd Lokali Miejskich	0	8.942.172	5.639.608	X
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000	400.000	400.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.				
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.237.680	10.237.680	9.742.299	95,2
0631071 Wydział Budżetu	611.364	611.364	627.558	102,6
0631072 Wydział Budżetu	9.626.316	9.626.316	9.114.741	94,7
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2.579.100	2.579.300	3.081.890	119,5
0631062 Wydział Budżetu	2.579.100	2.579.300	3.081.890	119,5
- "Program "Zielone Podwórka"	0	275.698	0	X
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	275.698	0	X
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	40.000	28.590	0	0,0
0631321 Wydział Budynków i Lokali	40.000	28.590	0	0,0
- środki z Funduszu Dopłat	0	0	2.614.228	X
0631391 Wydział Budżetu	0	0	2.614.228	X
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	355.533	0	X
0631422 Wydział Budżetu	0	355.533	0	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.	0	16.650.000	0	X
0631501 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0	16.650.000	0	X
7a. Subwencja ogólna - gmina	321.835.222	321.835.222	331.335.781	103,0
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	11.041.903	11.041.903	9.806.738	88,8
0710031 Wydział Budżetu	11.041.903	11.041.903	9.806.738	88,8
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
II. Część oświatowa	310.793.319	310.793.319	321.529.043	103,5
0720031 Wydział Budżetu	310.793.319	310.793.319	321.529.043	103,5
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
7b. Subwencja ogólna - powiat	276.241.004	276.241.004	284.412.644	103,0
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	264.408.381	264.408.381	271.521.487	102,7
0740052 Wydział Budżetu	264.408.381	264.408.381	271.521.487	102,7
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	11.832.623	11.832.623	12.891.157	108,9
0770022 Wydział Budżetu	11.832.623	11.832.623	12.891.157	108,9
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
8. Dotacje na zadania własne	105.570.355	146.068.885	96.579.088	91,5
a) z budżetu państwa	80.841.766	112.302.635	82.814.068	102,4
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	13.649.829	32.833.029	19.046.925	139,5
0810291 Wydział Budżetu	13.649.829	32.833.029	19.046.925	139,5
- na ośrodki pomocy społecznej	9.249.240	9.237.603	9.285.990	100,4
0810301 Wydział Budżetu	9.249.240	9.237.603	9.285.990	100,4
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8.182.166	10.730.605	0	0,0
0810311 Wydział Budżetu	8.182.166	10.730.605	0	0,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	2.500.000	0	X
0810321 Wydział Budżetu	0	2.500.000	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci	0	217.279	0	X
0810361 Wydział Budżetu	0	217.279	0	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.882.572	1.879.285	2.175.951	115,6
0810441 Wydział Budżetu	1.882.572	1.879.285	2.175.951	115,6
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	19.274.172	27.248.809	18.748.757	97,3
0810451 Wydział Budżetu	19.274.172	27.248.809	18.748.757	97,3
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	27.514.622	26.410.860	26.410.860	96,0
0810561 Wydział Budżetu	27.514.622	26.410.860	26.410.860	96,0
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	1.089.165	1.089.165	0	0,0
0810571 Wydział Budżetu	1.089.165	1.089.165	0	0,0
- na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym Świątowych Dni Młodzieży w wymiarze 72 godzin pracy karetek wraz z zespołami medycznymi"	0	8.000	0	X
0810612 Wydział Budżetu	0	8.000	0	X
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	148.000	0	X
0810621 Wydział Budżetu	0	148.000	0	X
- na pomoc w zakresie dożywiania	0	0	7.145.585	X
0810631 Wydział Budżetu	0	0	7.145.585	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	8.123.251	0	X
0840041 Wydział Budżetu	0	7.099.684	0	X
0840042 Wydział Budżetu	0	1.023.567	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.493.760	14.083.362	13.765.020	102,0
- na Domy Pomocy Społecznej	13.493.760	13.655.930	13.765.020	102,0
0860212 Wydział Budżetu	13.493.760	13.655.930	13.765.020	102,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	380.952	0	X
0860392 Wydział Budżetu	0	380.952	0	X
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	46.480	0	X
0860422 Wydział Budżetu	0	46.480	0	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0	4.500	0	X
0890271 Wydział Budżetu	0	4.500	0	X
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	11.234.829	11.240.737	0	0,0
0890321 Wydział Budżetu	0	5.908	0	X
0890322 Wydział Budżetu	11.234.829	11.234.829	0	0,0
zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki				
	0	314.400	0	X
0897251 Wydział Budżetu	0	314.400	0	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	2.645.272	12.585.547	60.539.818	X
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"				
	897.452	897.452	0	0,0
0896781 Wydział Budżetu	897.452	897.452	0	0,0
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")				
	23.654	23.654	0	0,0
0896921 Wydział Budżetu	23.654	23.654	0	0,0
257) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")				
	24.815	24.815	0	0,0
0896931 Wydział Budżetu	24.815	24.815	0	0,0
258) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")				
	23.448	23.448	0	0,0
0896942 Wydział Budżetu	23.448	23.448	0	0,0
261) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"				
	47.147	47.147	21.068	44,7
0896971 Wydział Budżetu	47.147	47.147	21.068	44,7
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“)				
	29.348	29.348	0	0,0
0897002 Wydział Budżetu	29.348	29.348	0	0,0
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"				
	1.546.923	1.585.620	0	0,0
0897032 Wydział Budżetu	1.546.923	1.585.620	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")	11.085	11.085	0	0,0
0897052 Wydział Budżetu	11.085	11.085	0	0,0
275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"	41.400	35.900	0	0,0
0897111 Wydział Budżetu	41.400	35.900	0	0,0
276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"	0	0	58.447	X
0897122 Wydział Budżetu	0	0	58.447	X
277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive!European participation in labour and leisure for people with disabilities")	0	0	30.798	X
0897132 Wydział Budżetu	0	0	30.798	X
278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")	0	0	30.224	X
0897141 Wydział Budżetu	0	0	30.224	X
279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")	0	0	21.419	X
0897151 Wydział Budżetu	0	0	21.419	X
280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"	0	0	24.658	X
0897161 Wydział Budżetu	0	0	24.658	X
281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")	0	0	19.715	X
0897171 Wydział Budżetu	0	0	19.715	X
284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")	0	0	23.299	X
0897202 Wydział Budżetu	0	0	23.299	X
285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"	0	0	50.893	X
0897212 Wydział Budżetu	0	0	50.893	X
286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")	0	0	25.170	X
0897222 Wydział Budżetu	0	0	25.170	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")				
	0	0	14.107	X
0897231 Wydział Budżetu	0	0	14.107	X
288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"				
	0	0	25.541	X
0897241 Wydział Budżetu	0	0	25.541	X
290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"				
	0	510.981	170.335	X
0897262 Wydział Budżetu	0	510.981	170.335	X
291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"				
	0	266.515	410.143	X
0897272 Wydział Budżetu	0	266.515	410.143	X
292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."				
	0	0	195.610	X
0897281 Wydział Budżetu	0	0	195.610	X
293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"				
	0	695.345	695.345	X
0897291 Wydział Budżetu	0	695.345	695.345	X
294) Środki na realizację projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"				
	0	212.177	1.096.942	X
0897311 Wydział Budżetu	0	212.177	1.096.942	X
295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"				
	0	49.256	0	X
0897322 Wydział Budżetu	0	49.256	0	X
296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"				
	0	10.000	1.439.474	X
0897332 Wydział Budżetu	0	10.000	1.439.474	X
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u"				
	0	25.424	0	X
0897342 Wydział Budżetu	0	25.424	0	X
298) Środki na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"				
	0	1.320.189	1.369.943	X
0897351 Wydział Budżetu	0	1.320.189	1.369.943	X
299) Projekty Erasmus+2016 - "Pofolkujmy razem" ("Let's Folk Together")				
	0	129.927	0	X
0897362 Wydział Budżetu	0	129.927	0	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"				
	0	229.695	144.698	X
0897372 Wydział Budżetu	0	229.695	144.698	X
301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"				
	0	379.587	344.754	X
0897382 Wydział Budżetu	0	379.587	344.754	X
302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"				
	0	306.320	309.022	X
0897392 Wydział Budżetu	0	306.320	309.022	X
303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"				
	0	32.201	32.201	X
0897421 Wydział Budżetu	0	32.201	32.201	X
305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łodz"				
	0	1.327.157	1.789.276	X
0897441 Wydział Budżetu	0	1.327.157	1.789.276	X
306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"				
	0	379.694	392.661	X
0897452 Wydział Budżetu	0	379.694	392.661	X
307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"				
	0	238.478	170.967	X
0897461 Wydział Budżetu	0	238.478	170.967	X
308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego"				
	0	564.400	463.103	X
0897472 Wydział Budżetu	0	564.400	463.103	X
309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"				
	0	139.874	244.984	X
0897482 Wydział Budżetu	0	139.874	244.984	X
310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"				
	0	329.569	245.287	X
0897492 Wydział Budżetu	0	329.569	245.287	X
311) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym"				
	0	46.000	231.387	X
0897512 Wydział Budżetu	0	46.000	231.387	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	0	237.767	129.691	X
0897522 Wydział Budżetu	0	237.767	129.691	X
313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"	0	227.447	185.952	X
0897532 Wydział Budżetu	0	227.447	185.952	X
314) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do Norwegii"	0	38.929	0	X
0897542 Wydział Budżetu	0	38.929	0	X
315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	0	423.247	577.193	X
0897552 Wydział Budżetu	0	423.247	577.193	X
316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	0	0	2.363.000	X
0897561 Wydział Budżetu	0	0	2.363.000	X
317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"	0	482.831	391.741	X
0897572 Wydział Budżetu	0	482.831	391.741	X
318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"	0	286.747	99.220	X
0897581 Wydział Budżetu	0	286.747	99.220	X
320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"	0	221.782	279.560	X
0897602 Wydział Budżetu	0	221.782	279.560	X
321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0	0	12.116.964	X
0897612 Wydział Budżetu	0	0	12.116.964	X
322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"	0	0	6.248.947	X
0897621 Wydział Budżetu	0	0	6.248.947	X
323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"	0	0	6.117.548	X
0897631 Wydział Budżetu	0	0	6.117.548	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"	0	0	3.761.015	X
0897641 Wydział Budżetu	0	0	3.761.015	X
325) Środki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi"	0	0	390.207	X
0897652 Wydział Budżetu	0	0	390.207	X
327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	0	324.563	299.480	X
0897672 Wydział Budżetu	0	324.563	299.480	X
328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"	0	470.976	438.245	X
0897682 Wydział Budżetu	0	470.976	438.245	X
329) Środki na realizację projektu pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."	0	0	3.188.494	X
0897681 Wydział Budżetu	0	0	3.188.494	X
332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"	0	0	711.843	X
0897711 Wydział Budżetu	0	0	711.843	X
333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"	0	0	422.414	X
0897721 Wydział Budżetu	0	0	422.414	X
334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"	0	0	1.224.270	X
0897731 Wydział Budżetu	0	0	1.224.270	X
335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"	0	0	591.151	X
0897741 Wydział Budżetu	0	0	591.151	X
336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"	0	0	423.167	X
0897751 Wydział Budżetu	0	0	423.167	X
337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	0	0	2.048.542	X
0897761 Wydział Budżetu	0	0	2.048.542	X
338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"	0	0	7.796.634	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
0897771 Wydział Budżetu	0	0	7.796.634	X
339) Środki na realizację projektu pn. "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkowiejskiej miasta Łodzi"				
	0	0	643.069	X
0897781 Wydział Budżetu	0	0	643.069	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:				
	171.111.570	220.833.565	7.810.801	4,6
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"				
	1.789.478	1.789.478	0	0,0
0898801 Wydział Budżetu	1.789.478	1.789.478	0	0,0
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	18.246.985	18.246.985	0	0,0
0899241 Wydział Budżetu	18.246.985	18.246.985	0	0,0
44) "System Informacji o Terenie - Faza IX"				
	0	5.508.182	0	X
0899291 Wydział Budżetu	0	5.508.182	0	X
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	10.634.665	10.634.665	0	0,0
0899972 Wydział Budżetu	10.634.665	10.634.665	0	0,0
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"				
	5.986.996	5.986.996	5.986.996	100,0
0890601 Wydział Budżetu	5.986.996	5.986.996	5.986.996	100,0
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	29.389.349	29.389.349	0	0,0
0890612 Wydział Budżetu	29.389.349	29.389.349	0	0,0
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"				
	105.025.276	105.025.276	0	0,0
0890632 Wydział Budżetu	105.025.276	105.025.276	0	0,0
99) Erasmus+ 2014/2015 - „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”				
	23.417	23.417	0	0,0
0890732 Wydział Budżetu	23.417	23.417	0	0,0
100) Erasmus+ 2014/2015 - „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")"				
	1.429	1.429	0	0,0
0890741 Wydział Budżetu	1.429	1.429	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
101) Erasmus+ 2014/2015 - „Zostać Nauczycielem Europy”				
	13.975	13.975	0	0,0
0890751 Wydział Budżetu	13.975	13.975	0	0,0
102) "Przebudowa układu drogowo - torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi"				
	0	19.996.694	0	X
0890762 Wydział Budżetu	0	19.996.694	0	X
104) "Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"				
	0	13.990.384	0	X
0890782 Wydział Budżetu	0	13.990.384	0	X
105) "Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej"				
	0	10.213.666	0	X
0890792 Wydział Budżetu	0	10.213.666	0	X
106) "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."				
	0	6.796	374.331	X
0890801 Wydział Budżetu	0	6.796	374.331	X
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"				
	0	6.273	263.500	X
0890811 Wydział Budżetu	0	6.273	263.500	X
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"				
	0	0	253.555	X
0890822 Wydział Budżetu	0	0	253.555	X
110) "ŁODZIANIE NA START"				
	0	0	35.800	X
0890842 Wydział Budżetu	0	0	35.800	X
112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."				
	0	0	650.000	X
0890861 Wydział Budżetu	0	0	650.000	X
113) "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkowiejskiej miasta Łodzi"				
	0	0	10.100	X
0890871 Wydział Budżetu	0	0	10.100	X
114) "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"				
	0	0	29.216	X
0890882 Wydział Budżetu	0	0	29.216	X
115) "Korzenie i skrzydła"				
	0	0	16.296	X
0890891 Wydział Budżetu	0	0	16.296	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
1	2	3	4	5
116) "Wspólnie w Europie"				
	0	0	21.638	X
0890901 Wydział Budżetu	0	0	21.638	X
117) "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"				
	0	0	61.694	X
0890912 Wydział Budżetu	0	0	61.694	X
118) "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" („Bilingual education: a step ahead”)				
	0	0	57.884	X
0890921 Wydział Budżetu	0	0	57.884	X
119) "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"				
	0	0	22.055	X
0890932 Wydział Budżetu	0	0	22.055	X
120) "Projekt "Pofolkujmy razem" („Let's Folk Together")"				
	0	0	27.736	X
0890942 Wydział Budżetu	0	0	27.736	X

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

	124.922.543	353.848.611	402.617.422	322,3
0900011 Wydział Budżetu	124.922.543	353.848.611	402.617.422	322,3

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

	76.872.761	83.692.761	80.859.307	105,2
1000012 Wydział Budżetu	76.872.761	83.692.761	80.859.307	105,2

11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

	85.000	79.237	70.000	82,4
1100011 Wydział Budżetu	0	6.000	0	X
1100012 Wydział Budżetu	85.000	58.237	70.000	82,4
1100041 Wydział Budżetu	0	15.000	0	X

12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	10.328.512	10.329.847	10.278.778	99,5
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,0

Plan dochodów budżetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK - Łódź Spółka z o.o.:

- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 i 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,

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Wskaź % (2017/ Uchwal. 2016)
	1	3	4	5
78 i N1, - Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki, Skoszew, Lipin i Natolina liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91, 91B i 94, - Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82 i N1, - Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B, - Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70, - Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41 i autobusową N4, - Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53, - Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46, - Gmina Konstantynów Łódzki i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43, - Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9 i linią autobusową nr N9, - Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 74A, - Gmina Andrespol Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny - za obsługę Andrespola i Brzezin linią autobusową nr 90.				
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080	25.080	28.362	113,1
Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.				
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	331.368	331.368	221.004	66,7
Planowana kwota 221.004 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 2 dzieci w ciągu roku) będą wynosić 105.732 zł. W placówkach prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź będzie przebywać średnio w roku 2 dzieci, a dochody planujemy w kwocie 115.272 zł. Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach w roku 2016.				
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	955.624	955.624	1.013.415	106,0
Dochody stanowiąc będą środki otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci-mieszkańców innych powiatów, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust 1, pkt 1 ust 6 oraz art 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).				
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16.440	17.775	15.997	97,3

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Architekta Miasta **99.000**

710 Działalność usługowa **99.000**

71095 Pozostała działalność **99.000**

Gmina

2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące 7.000

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:

- zakup książek specjalistycznych,
- usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego.

2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

wydatki bieżące 92.000

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:

- wykonanie "Memory" - komponentu spajającego grupy odbiorców dla serii książek "O tym czym jest miasto-Łódź",
- wykonania podkładek zawierających wizerunek urbanistyczny Łodzi w postaci ortofotomapy,
- publikacja artykułów będących elementem kampanii informacyjnej o unikatowej urbanistyce i architekturze Łodzi,
- konkurs fotograficzny Potęga Łodzi,
- wydruk III części książki z serii pt. "Czym jest miasto" (dla młodzieży i dorosłych).

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.543.581
750 Administracja publiczna	2.307.924
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.575
<i>Gmina</i>	
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>	
wydatki bieżące	10.575
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wynajmem lokalu przy ul. Dyspozytorskiej 3 - siedziba organów Rady Osiedla Nr 33 oraz przeprowadzenie ekspertyzy i kontroli przeciw pożarowej.	
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.750
<i>Gmina</i>	
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	
wydatki bieżące	15.750
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach. Przedmiotem działania Miejskiej Komisji Wyborczej jest przeprowadzanie:	
- wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli,	
- referendum w sprawie odwołania rady jednostki pomocniczej Miasta Łodzi.	
Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przeprowadzania wyborów i referendum.	
75095 Pozostała działalność	2.281.599
<i>Gmina</i>	
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>	
wydatki bieżące	3.590
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkoleń dla członków organów jednostek pomocniczych, którzy rozpoczęli pełnienie funkcji w trakcie trwania kadencji.	
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	
wydatki bieżące	37.289
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>	
wydatki bieżące	81.815
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>	
wydatki bieżące	27.963
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	
wydatki bieżące	45.873
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>	
wydatki bieżące	101.757
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>	
wydatki bieżące	110.651
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	
wydatki bieżące	107.118

Projekt budżetu na 2017 r.

<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	
wydatki bieżące	27.257
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	
wydatki bieżące	58.777
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>	
wydatki bieżące	94.819
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>	
wydatki bieżące	35.039
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>	
wydatki bieżące	28.538
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>	
wydatki bieżące	28.167
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>	
wydatki bieżące	31.912
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>	
wydatki bieżące	26.292
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>	
wydatki bieżące	62.927
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>	
wydatki bieżące	65.884
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>	
wydatki bieżące	44.492
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>	
wydatki bieżące	95.121
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>	
wydatki bieżące	62.194
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>	
wydatki bieżące	26.854
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>	
wydatki bieżące	45.615
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>	
wydatki bieżące	83.930
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>	
wydatki bieżące	59.285
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	
wydatki bieżące	114.083
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>	
wydatki bieżące	30.944
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>	
wydatki bieżące	61.595

Projekt budżetu na 2017 r.

<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>	
wydatki bieżące	56.366
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>	
wydatki bieżące	38.668
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>	
wydatki bieżące	87.866
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>	
wydatki bieżące	43.908
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	
wydatki bieżące	93.123
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	
wydatki bieżące	73.594
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>	
wydatki bieżące	34.155
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>	
wydatki bieżące	30.584
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	
wydatki bieżące	27.908
<p>Zasady przyznawania środków finansowych na realizację zadań jednostek pomocniczych w budżecie Miasta reguluje uchwała nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r., zmieniona uchwałą nr LXXIX/1642/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz uchwałą nr XC/1886/14 z dnia 3 lipca 2014 r.</p> <p>Przy przyznawaniu jednostkom pomocniczym Miasta Łodzi - osiedlom środków na realizację zadań bieżących uwzględniona została:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stała kwota, stanowiąca zwaloryzowaną o wskaźnik inflacji (101,3%) stałą kwotę przyznaną w roku 2016, - dodatkowa kwota, proporcjonalna do liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych w wysokości 1,82 zł na jednego mieszkańca. <p>Powyższe środki przeznaczone są na działalność wynikającą ze statutów, określających organizację i zakres działania poszczególnych rad osiedli, oraz na działalność administracyjną. W ramach działalności administracyjnej pokryte zostaną koszty związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi tj.: członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.</p>	
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>	
wydatki bieżące	2.500
<p>Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów.</p>	
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>	
wydatki bieżące	177.777
<p>W ramach zadania planuje się przygotowanie i przeprowadzenie działań wspierających partycypację społeczną, w tym poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie zasad budżetu obywatelskiego oraz poszerzenie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na 2018 rok, w tym usługi</p>	

Projekt budżetu na 2017 r.

promocyjne, obsługę punktów do głosowania oraz zakup usługi na dostęp do aplikacji służącej m.in. do głosowania na zadania budżetu obywatelskiego.

2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych

wydatki bieżące 15.000

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

2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami

wydatki bieżące 369

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie oraz wsparcie techniczne portalu internetowego, który poszerzy dotychczas stosowane w Łodzi formy konsultacji społecznych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 235.657

85395 Pozostała działalność 235.657

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące 93.100

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

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

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące 55.860

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

2191661 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 86.697

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro ds. Rewitalizacji	2.403.000
--------------------------------	------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	2.403.000
------------------------------------	------------------

70095 Pozostała działalność	2.403.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2222601 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"

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

Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:

- przygotowanie konsultacji społecznych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z procesem rewitalizacji Miasta.

2222611 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R"

wydatki bieżące	2.363.000
-----------------	-----------

W ramach projektu "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" opracowane zostaną modele: przeprowadzek, funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, domu wielopokoleniowego, projektowania partycypacyjnego oraz zarządzania systemem rewitalizacji. W związku z powyższym zostaną poniesione wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia ekspertów opracowujących, wdrażających ww. modele, jak również przeprowadzających ewaluację,

- działania edukacyjne, w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, organizację konferencji, seminariów, przeprowadzenie lekcji modelowych w szkołach, wydruk publikacji itp.,

- zatrudnienie i przeszkolenie 16 osób (8 Gospodarzy Obszaru i 8 Latarników Społecznych) do wsparcia i kontaktu z mieszkańcami z obszarów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi wyprawdzanych na czas remontów.

Ponadto zakłada się także koszty regrantingu dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie działań animacyjno-integracyjnych w danej wspólnocie mieszkańców i wynagrodzenie dla operatora tego działania, którego rezultatem będzie opracowanie modelu Modelowej Wspólnoty.

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	108.516.143
--------------------------------------	--------------------

750 Administracja publiczna	103.590.719
------------------------------------	--------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.180.679
---	--------------------

Gmina

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	76.015.658
-----------------	------------

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

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące	281.377
-----------------	---------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące	2.341.149
-----------------	-----------

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).

Powiat

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	23.991.305
-----------------	------------

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

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

Gmina

2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

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

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

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

Projekt budżetu na 2017 r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888.655
	75421 Zarządzanie kryzysowe	888.655
	<i>Gmina</i>	
	<u>2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	
	wydatki bieżące	18.083
	Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).	
	<i>Powiat</i>	
	<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
	wydatki bieżące	870.572
	Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.036.769
	90002 Gospodarka odpadami	4.036.769
	<i>Gmina</i>	
	<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	
	wydatki bieżące	3.912.519
	Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.	
	<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	
	wydatki bieżące	86.250
	Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).	
	<u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>	
	wydatki bieżące	20.000
	Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach i kursach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, żywienia oraz diet.	
	<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	
	wydatki bieżące	18.000
	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji **157.935**

750 Administracja publiczna **157.935**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **157.935**

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 157.935

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na:

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej **560.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **560.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **530.000**

Gmina

2217931 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 105.000

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

2217951 - Wyплаты odszkodowań - "R"

wydatki bieżące 425.000

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

70095 Pozostała działalność **30.000**

Gmina

2217961 - Opłaty związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 30.000

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Inżyniera Miasta	388.000
-------------------------------	----------------

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288.000
--	----------------

40095 Pozostała działalność	288.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2223751 - Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

wydatki bieżące	288.000
-----------------	---------

Środki przeznaczone będą na zamówienie opinii i ekspertyz dotyczących planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Prezydent Miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. W dniu 27 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę Nr LXXVIII/1630/13 „Założenia do planu zaopatrzenia Miasta Łódź w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

W związku z upływającym w 2016 r. ustawowym terminem aktualizacji opracowania oraz znacznymi zmianami w systemie energetycznym (wyłączenie EC-3) nieodzowne jest zarezerwowanie w budżecie na rok 2017 środków na aktualizację planu zapotrzebowania Miasta Łodzi w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

600 Transport i łączność	100.000
---------------------------------	----------------

60095 Pozostała działalność	100.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2223771 - Wydatki związane z prowadzonymi działaniami Biura

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

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wsparcie procesów zarządzania ruchem na drogach i obsługi Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym zakresie planowane są wydatki wynikające z konieczności pozyskania opinii zewnętrznych i ekspertyz dotyczących optymalizacji procesów organizacji i zarządzania ruchem na drogach. DzU Nr 177 poz 1729 RMI z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, paragraf 2.1 pkt.1) podpunkt g): nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2.839.970
---	------------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.839.970
---	------------------

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.839.970
--	------------------

Gmina

2217801 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące	249.970
-----------------	---------

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

- projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży,
- konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany,
- opracowanie katalogu łódzkich detali architektonicznych,
- zakup wydawnictw specjalistycznych z dziedziny ochrony zabytków,
- konkurs na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta,
- opracowanie projektu kolorystyki pierzei ulicy Moniuszki,
- upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki.

2217821 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

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

Z zaplanowanych środków sfinansowany zostanie plan ochrony Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

2217851 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"

wydatki bieżące	2.500.000
-----------------	-----------

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

Powiat

2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.

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

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.000
---	--------------

750 Administracja publiczna	4.000
------------------------------------	--------------

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

Powiat

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	4.000
-----------------	-------

Wydatki powyższe są przewidziane w 2017 roku na:

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	3.067.370
---	------------------

750 Administracja publiczna	3.067.370
------------------------------------	------------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.067.370
--	------------------

Gmina

2217351 - Działalność związana z obsługą inwestorów.

wydatki bieżące	524.309
-----------------	---------

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
koszty usług związanych z organizowanymi konferencjami, seminariami, oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów takimi jak: Forum AGD, Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2017 i inne.

2217361 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

wydatki bieżące	190.000
-----------------	---------

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie działań w zakresie poprawy, jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi, pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców, w tym realizację inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi" (m.in.: karty rabatowej, program stypendialny), cykl szkoleń i warsztatów "Twoja kariera w Twoich rękach", organizacja płatnych staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2017", współorganizacja akademickich targów pracy, koszty obsługi portali internetowych.

2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami

wydatki bieżące	924.142
-----------------	---------

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

2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi

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

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

2217391 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów

wydatki bieżące	154.634
-----------------	---------

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
-zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizowanych przedsięwzięć;
-koszty usług związanych z organizowanymi przedsięwzięciami konferencjami, spotkaniami oraz innymi działaniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności;
-koszty obsługi portali internetowych;
-koszty udziału i organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów;
-koszty współorganizacji i organizacji konkursów z zakresu promocji rozwoju przedsiębiorczości /w tym m.in.: "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" i inne/;
-udział w wybranych targach branżowych krajowych.

2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące	166.950
-----------------	---------

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
-działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Łodzi i innymi miastami zagranicznymi m.in. na usługi związane z jubileuszami współpracy partnerskiej z Mińskiem, Pueblą, Iwanowem, Kaliningradem,

Projekt budżetu na 2017 r.

gospodarczą poza granicami kraju;

-koszty zakupu usług tłumaczeń pisemnych i ustnych skonsolidowanych w ramach UMŁ;

2217411 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE

wydatki bieżące

32.000

Środki zostaną przeznaczone m.in. na: opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE oraz na współorganizację posiedzenia Komitetu Wykonawczego ACTE w Łodzi.

2217421 - Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj

wydatki bieżące

493.335

Projekt "Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj" okres realizacji to lata 2016-2018 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności. Projekt będzie wspierał następujące przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym:

- 1) promocja miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp.;
- 2) promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm;
- 3) promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne.

2217431 - Promocja Miasta i przedsiębiorczości w ramach programu rewitalizacji - "R".

wydatki bieżące

82.000

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

koszty organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości dla nowo powstających firm na obszarze rewitalizowanym oraz zakup usług hotelarskich i restauracyjnych w obiektach zrewitalizowanych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	15.070.999
---	-------------------

630 Turystyka	205.700
----------------------	----------------

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205.700
---	----------------

Gmina

2223491 - Upowszechnianie turystyki

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

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania 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.

2223531 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące	145.700
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn.:

- Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi (pieszych i rowerowych) - w wysokości 58 500 zł,
- Tradycje Łodzi sprzed Łodzi - w wysokości 87 200 zł.

W ramach realizowanego zadania zostaną odnowione szlaki i informacje turystyczne z nimi związane oraz zostaną przeprowadzone w okresie letnim warsztaty dla mieszkańców Łodzi obejmujące popularyzację wczesnośredniowiecznej osady nad Nerem.

750 Administracja publiczna	2.236.799
------------------------------------	------------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.588.060
--	------------------

Gmina

2223351 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi

wydatki bieżące	503.000
-----------------	---------

W ramach działań związanych z promocją turystyczną Miasta planuje się między innymi: udział w targach turystycznych, druk materiałów informacyjnych oraz działania wzmacniające zainteresowanie Łodzią jako miejscem podróży biznesowych.

W ramach środków zaplanowanych w tym zadaniu przewidziana jest także składka członkowska na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

2223361 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące	160.000
-----------------	---------

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na opłacenie kosztów druku i dodruku materiałów informacyjno - promocyjnych, między innymi folderów poświęconych ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarzy promocyjnych oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji zakresu merytorycznego działań Urzędu Miasta Łodzi.

2223371 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności

wydatki bieżące	230.000
-----------------	---------

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

2223401 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych

wydatki bieżące	695.060
-----------------	---------

W ramach zadania planowana kwota zostanie wydatkowana, między innymi na: kampanie wizerunkowe - radiowe, prasowe, telewizyjne oraz w internecie a także kampanie w prasie branżowej. Sfinansowane będą także skonsolidowane w Urzędzie Miasta Łodzi koszty zgłaszanych przez komórki organizacyjne ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Realizowana będzie obsługa nośników reklamowych oraz kampanii społecznych.

Projekt budżetu na 2017 r.

75095	<i>Pozostała działalność</i>	648.739
	<i>Gmina</i>	
<hr/>		
	<u>2223431 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	
	wydatki bieżące	68.180
	Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów, między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, konsultacji historycznych, współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w ramach organizowanych uroczystości, umów autorskich za prowadzenie uroczystości jej oprawę, odczyt, itp.	
	<u>2223441 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>	
	wydatki bieżące	86.944
	Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z wydawnictwem.	
	<u>2223451 - Prenumerata prasy</u>	
	wydatki bieżące	70.000
	Wydatki powyższe zostały zaplanowane, między innymi na: opłacenie kosztów zakupu prasy papierowej oraz prenumeratę w wersji elektronicznej dla Urzędu Miasta Łodzi.	
	<u>2223521 - Komunikacja multimedialna</u>	
	wydatki bieżące	423.615
	Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na: opłacenie kosztów prac związanych z prowadzeniem stron internetowych Urzędu Miasta Łodzi i portali społecznościowych, produkcji materiałów multimedialnych oraz materiałów informacyjnych, okolicznościowych i periodycznych. Finansowane będą umowy z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych. W ramach środków tego zadania sfinansowane zostaną koszty zakupu zdjęć, książek i materiałów.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.628.500
<hr/>		
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	12.628.500
	<i>Gmina</i>	
<hr/>		
	<u>2223461 - Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	
	wydatki bieżące	12.628.500
	Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, która będzie organizowała i wspierała wydarzenia o istotnym znaczeniu promocyjnych i kulturalnym dla Łodzi.	

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej **2.051.040**

750 Administracja publiczna **41.873**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **32.918**

Gmina

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

wydatki bieżące 28.548

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

Powiat

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

wydatki bieżące 4.370

Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dostawę druków: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wypisów z tych licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych zezwoleń, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **8.955**

Gmina

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

wydatki bieżące 8.955

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.009.167**

85395 Pozostała działalność **2.009.167**

Powiat

2208522 - "OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"

wydatki bieżące 209.923

Projekt "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi", realizowany w latach 2016-2017, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu aktywizację społeczno - zawodową dla 50 bezdomnych zamieszkujących placówkę TPBA w Łodzi. Uczestnicy nabędą kwalifikacje zawodowe i umiejętności do uzyskania pracy przez nabycie kompetencji, udział w doradztwie, szkoleniach zawodowych i stażach zawodowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z udziałem w stażu, zakup migawek oraz przekazanie transzy do TPBA w Łodzi.

Projekt budżetu na 2017 r.

2208532 - Pomysł na siebie

wydatki bieżące

438.019

Projekt "Pomysł na siebie", realizowany w latach 2016-2017, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych prowadzących do przywrócenia zdolności zatrudnienia wśród 72 mieszkańców Łodzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy będą brali udział w doradztwie zawodowym, poradach psychologicznych, pośrednictwie pracy i stażach zawodowych.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia za prowadzenie konsultacji specjalistycznych dla uczestników projektu; wynagrodzenia za udział w stażach zawodowych, bilety na przejazd, działania dodatkowe dla uczestników stażu.

2208552 - ŁODZIANIE NA START

wydatki bieżące

1.361.225

Projekt "ŁODZIANIE NA START", realizowany w latach 2016-2018, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu zwiększenie przedsiębiorczości wśród 30 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez min. 12 m-cy samo zatrudnienia. Przyszli przedsiębiorcy będą korzystać ze szkoleń, doradztwa i wsparcia pomostowego.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla firmy szkoleniowej, wynagrodzenie doradcy zawodowego, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, wynagrodzenie członków komisji oceny biznesplanów, wypłata jednorazowego wsparcia finansowego, wypłata finansowego wsparcia pomostowego, refundacja kosztów wsparcia pomostowego szkoleniowo - doradczego, wypłata przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego.

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Rady Miejskiej **1.713.948**

750 Administracja publiczna **1.713.948**

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

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące

1.713.948

Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach 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 w Łodzi.

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Strategii Miasta	375.323
750 Administracja publiczna	375.323
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.935
<i>Gmina</i>	
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>	
wydatki bieżące	11.935
Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana między innymi na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym na organizację spotkań promujących Miasto Łódź.	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128.978
<i>Gmina</i>	
<u>2224501 - Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>	
wydatki bieżące	128.978
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:	
- udział w konferencjach,	
- udział i organizację wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów oraz innych imprez zagranicznych,	
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych np. kart telefonicznych,	
- realizację usługi personelu.	
75095 Pozostała działalność	234.410
<i>Gmina</i>	
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	62.119
W ramach zadania zostaną sfinansowane między innymi usługi polegające na przeprowadzeniu badań odnoszących się do kontekstu demografii, analizy procesów metropolitalnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.	
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	89.191
Planowane wydatki obejmują między innymi zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez Agencję Standard & Poor's.	
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	
wydatki bieżące	83.100
Opłacenie składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S - 8 (przez Sieradz - Łódź) i S - 14., Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.	

Projekt budżetu na 2017 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi **510.980**

630 Turystyka **510.980**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **510.980***Powiat*

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące

510.980

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów podstawowej działalności sieci punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska, w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta oraz mobilnych punktów IT, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, przy maksymalnym zatrudnieniu na poziomie 9,75 etatów;
- opłaty związane z utrzymaniem sieci punktów informacji turystycznej;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością jednostki,
- zakup łódzkich pamiątek i wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku CIT;
- udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi **38.002.443**

852 Pomoc społeczna **30.256.978**

85215 Dodatki mieszkaniowe **27.960.000**

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące 27.960.000

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

85295 Pozostała działalność **2.296.978**

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące 2.296.978

Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

855 Rodzina **7.745.465**

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.683.500**

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 4.683.500

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

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

85595 Pozostała działalność **3.061.965**

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące 3.061.965

Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Projekt budżetu na 2017 r.

Centrum Usług Wspólnych **4.434.840**

750 Administracja publiczna **4.434.840**

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **4.434.840***Gmina*

2221551 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”

wydatki bieżące

4.434.840

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.

Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprząatanie pomieszczeń, szkolenia pracowników itp.

Projekt budżetu na 2017 r.

Hale Targowe **1.671.358**

700 Gospodarka mieszkaniowa **1.671.358**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.671.358***Gmina*

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące

1.671.358

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

- zarządzanie powierzonymi nieruchomościami, w tym targowiskami handlu obwoźnego,
- prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem umów najmu oraz dokonywanie w nich stosownych zmian,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z najemcami i dostawcami usług i materiałów.

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji	11.499.061
700 Gospodarka mieszkaniowa	657.168
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657.168
<i>Gmina</i>	
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	
wydatki bieżące	657.168
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, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątnia, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
710 Działalność usługowa	10.841.893
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.841.893
<i>Gmina</i>	
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	
wydatki bieżące	2.850.000
Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.	
<u>2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	
wydatki bieżące	156.000
Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, usługi serwisowe, odnowienie subskrypcji i modyfikacje oprogramowania, szkolenia i konferencje pracowników, zakup usługi stałego dostępu do sieci Internet.	
<u>2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	
wydatki bieżące	7.835.893
Zaplanowane środki w ramach tego zadania przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, na bieżące prace naprawcze urządzeń biurowych oraz samochodu, a także opłacanie czynszu za garaż, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, opłaty pocztowe, pozostałe usługi i opłaty. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	

Projekt budżetu na 2017 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.383.913
--	------------------

710 Działalność usługowa	7.383.913
---------------------------------	------------------

71095 Pozostała działalność	7.383.913
------------------------------------	------------------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.383.913
-----------------	-----------

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 sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych;
- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
- sprawowanie obsługi administracyjno - finansowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi.

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

259.562.215

851 Ochrona zdrowia

3.419.000

85153 Zwalczanie narkomanii

110.000

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące

96.000

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 - 80.000 zł - umowa na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 roku,
- realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny - 16.000 zł - umowa na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Zadania na kwotę 96.000 zł będą realizowane przez Stowarzyszenie MONAR NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny w Kęślinach przy ul. Strykowskiej 3 na podstawie umów zawartych w dniu 11 lutego 2016 r. (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).

2207621 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"

wydatki bieżące

14.000

Planowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację programu reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny.

Zadanie na kwotę 14.000 zł będzie realizowane przez Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Łodzi przy ul. Więckowskiego 13 w obszarze rewitalizowanym na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lutego 2016 r. w Łodzi na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. (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 zostaną 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.

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

wydatki bieżące

50.000

Zadanie będzie polegało na nieodpłatnym pozyskiwaniu żywności od firm i nieodpłatnym przekazywaniu jej organizacjom pozarządowym i instytucjom zajmującym się niesieniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Realizacja zadania w roku 2017 na kwotę 50.000 zł została zlecona Fundacji Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana przy ul. Piłsudskiego 150/152 na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lutego 2016 r. na okres od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. (wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert).

Projekt budżetu na 2017 r.

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

wydatki bieżące 1.104.000

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

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

wydatki bieżące 169.174

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 zaplanowanej kwocie, w ramach realizacji zadania, przewiduje się prowadzenie zajęć przez 2 wykwalifikowanych koordynatorów, posiadających doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób uzależnionych na terenie klubów działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (I Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16 i III Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47).

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

wydatki bieżące 559.752

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. W 2017 roku na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lutego 2016 r. na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. zadanie będzie realizowane w kwocie 559.752 zł poprzez organizacje wybrane w trybie otwartego konkursu ofert.

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

wydatki bieżące 129.600

Zadanie polega na ograniczaniu zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużyciem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. Zadanie będzie realizowane przez Fundację "Uwolnienie" w Łodzi przy ul. Inowrocławskiej 5a na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lutego 2016 r. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. (wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert).

2207631 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"

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 w roku 2017 będzie realizowane przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS" w Łodzi przy ul. Próchnika 5 na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lutego 2016 r. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. funkcjonującym w obszarze rewitalizowanym (wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert).

2207641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej - "R"

wydatki bieżące 50.826

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

- prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starciu zawodowym (zajęcia grupowe

Projekt budżetu na 2017 r.

oraz konsultacje indywidualne),

- przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych.

W ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie zajęć przez 1 wykwalifikowanego koordynatora, posiadającego doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób uzależnionych na terenie klubu działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (II Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 1 funkcjonujący w obszarze rewitalizowanym).

2207651 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"

wydatki bieżące

865.648

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. W 2017 roku na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lutego 2016 r. na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. zadanie będzie realizowane poprzez organizacje działające na obszarze rewitalizowanym, wybrane w trybie otwartego konkursu ofert.

852 Pomoc społeczna

199.728.944

85202 Domy pomocy społecznej

76.922.981

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

3.726.504

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej:

- Fundacja im. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej, ul. Helenówek 7,
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E. Bojanowskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

Przewiduje się uruchomienie kolejnego niepublicznego domu pomocy społecznej, który będzie wyłoniony w trybie konkursu ofert. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 90.000 zł.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

73.180.555

Zaplanowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością 13 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi w podeszłym wieku, dysponujące 290 miejscami statutowymi, 1 dla kombatantów na 44 miejsc statutowych, 5 dla przewlekłe, somatycznie chorych z 1.020 miejscami statutowymi, 2 dla przewlekłe psychicznie chorych z 289 miejscami statutowymi, 2 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z 227 miejscami statutowymi. Wymienione jednostki łącznie dysponują 1.870 miejscami statutowymi dla podopiecznych. Średnie zatrudnienie w 2017 r. będzie wynosiło 1.222,74 etatów. W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą, 65,08% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a 34,92% pozostałe wydatki rzeczowe.

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

wydatki bieżące

15.922

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności związanej z wydatkami na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu). W Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - remont łazienki (Uchwała Nr 133/20/2016 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 10.05.2016 r.), oraz remont pokoi w Domu Kombatanta w DPS w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 (Uchwała Nr 134/20/2016 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 10.05.2016 r.).

85203 Ośrodki wsparcia

13.891.078

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

3.695.676

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 9 Domów Dziennego Pobytu w tym DDP przy ul. Krzemienieckiej 7/9 prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz"

Projekt budżetu na 2017 r.

mieszczący się przy ul. Krzemienieckiej 7/9. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące 552.831

Planowane środki przeznaczone zostaną 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 1.658.238

Planowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach (liczba planowanych miejsc nie mniejsza niż 389). W 2017 roku zadanie będzie prowadzone przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 3.168.618

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

2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.700

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z wyposażeniem Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1-go Maja 24/26 w Łodzi w sprzęt nagłaśniający umożliwiający organizowanie zabaw tanecznych, prelekcji itp.

2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 133.250

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - ogółem kwota 133.250 zł.

1) Wymiana wykładzin dywanowych wraz z listwami przypodłogowymi w sali telewizyjnej i komputerowej. Uchwała nr 105/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 21 kwietnia 2016 r. (kwota 5.000 zł).

Lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu w Łodzi, ul. Narutowicza 37.

2) Remont kuchni, zmywalni i sanitariatów. Uchwała nr 177/22/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 czerwca 2016 r. (kwota 60.000 zł).

Lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi.

3) Remont kuchni wraz z zapleczem kuchennym, łazienki i jadalni. Uchwała nr 176/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 czerwca 2016 r. (kwota 60.000 zł).

Lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu Nr 3 w Łodzi.

4) Malowanie klatki schodowej. Uchwała nr 39/XVII/2016 Rady Osiedla Górniak z dnia 10 maja 2016 r. (kwota 8.250 zł).

Lokalizacja: Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor przy ul. Senatorskiej.

2207171 - Niepubliczne dzienne domy pomocy

wydatki bieżące 57.173

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznego dziennego domu pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zawarł z Caritas Archidiecezji Łódzkiej umowę na prowadzenie w/w zadania obowiązującą do 30.04.2018 r.

Projekt budżetu na 2017 r.

2207181 - Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"

wydatki bieżące 228.692

W 2016 roku zadanie (pod inną nazwą i numerem) realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w Łodzi, w obszarze rewitalizowanym.

Planowane środki finansowe przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznego dziennego domu pomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zawarł z Caritas Archidiecezji Łódzkiej umowę na prowadzenie w/w zadania obowiązującą do 30.04.2018r.

2207591 - Domy dziennego pobytu - "R"

wydatki bieżące 3.787.220

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 10 Domów Dziennego Pobytu, w tym "Międzypokoleniowego Domu" przy ul. Bednarskiej 15a w obszarze rewitalizacji. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Powiat

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

wydatki bieżące 607.680

W 2017 roku zadanie realizowane będzie w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Archidiecezję Łódzką

w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Dom prowadzi działalność zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23.020

Gmina

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

wydatki bieżące 7.000

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

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

wydatki bieżące 16.020

Planowane środki przeznaczone zostaną 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 przeznaczają się na wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.

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 2.175.951

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące 2.175.951

Planowane środki przeznaczone będą na opłacenie 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 23.266.784

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4.219.859

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 19.046.925

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85216 Zasiłki stałe 18.748.757

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 18.748.757

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej 37.496.928

Gmina

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 602.933

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

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 33.608.541

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

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

wydatki bieżące 720.376

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

Projekt budżetu na 2017 r.

zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.
Biorąc pod uwagę lata ubiegłe planowane jest uzyskanie środków za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z budżetu państwa.

2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

wydatki bieżące 2.565.078

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 744.561

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 500.000

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

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

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

W 2017 roku zadanie będzie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Jedliczach, w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnej 22, ul. Traktorowej 90/34, ul. Krawieckiej 10 abc oraz w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 1.

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

wydatki bieżące 76.491

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

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

wydatki bieżące 28.000

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

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące 40.302

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym.

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

Poradnictwem zostaną objęte również osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

W 2017 roku zadanie realizowane będzie przez Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej, Łódź ul. Broniewskiego 1 a.

2207672 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"

wydatki bieżące 99.768

Projekt budżetu na 2017 r.

Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie świadczenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizowane będzie poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne będzie obejmowało funkcjonowanie rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

W 2017 roku zadanie będzie realizowane przez:

1. Fundację Wsparcia Psychospołecznego Łódź ul. Bydgoska 15/8,
2. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Łódź ul. Jaracza 40.

Z powyższymi podmiotami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowy obowiązujące do 31 grudnia 2017 roku. Działają one w obszarze rewitalizacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **11.359.680**

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 11.250.000

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

2189751 - Rodzinne domy pomocy

wydatki bieżące 109.680

Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania **7.145.585**

Gmina

2207441 - Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

wydatki bieżące 7.145.585

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie zasiłków celowych na dożywianie i posiłków w szkołach.

85295 Pozostała działalność **7.953.619**

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące 1.550.000

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

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące 404.805

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

Projekt budżetu na 2017 r.

w Łodzi .	
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>	
wydatki bieżące	40.000
Planowane środki przeznaczone zostaną 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.	
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>	
wydatki bieżące	53.000
Planowana kwota zabezpiecza wydatki na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonego w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163). Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 28 marca 2014 roku. Sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wcześniej wynagrodzenie było wypłacone wyłącznie ustanowionym przez sąd opiekunkom osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.	
<u>2207051 - Razem z Rodziną</u>	
wydatki bieżące	845.825
Środki przeznaczone zostaną się na projekt konkursowy "Razem z Rodziną", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania IX.2.1 i jest skierowany do dzieci przebywających w pieczy zastępczej, do rodzin zastępczych oraz rodzin biologicznych tych dzieci.	
<u>2207061 - Aktywny Krok</u>	
wydatki bieżące	1.617.058
Środki przeznacza się na projekt konkursowy "Aktywny Krok", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Aktywny Krok" jest projektem partnerskim i będzie realizowany w ramach Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwoli wzmocnić kompetencje społeczne i zawodowe beneficjentów ostatecznych.	
<u>2207071 - Świetlice Łódź</u>	
wydatki bieżące	1.884.371
Środki przeznacza się na projekt konkursowy "Świetlice Łódź", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Świetlice Łódź" jest projektem partnerskim i będzie realizowany w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest skierowany do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niewydolnych wychowawczo w szczególności dotyczących dzieci korzystających ze wsparcia świetlic środowiskowych.	
<u>2207151 - Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym</u>	
wydatki bieżące	305.875
Zadanie polegające na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi, przyznawanej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.	
<u>2207161 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"</u>	
wydatki bieżące	22.000
W 2017 roku zadanie realizowane będzie na podstawie umowy wieloletniej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w punkcie przy ul. Wólczańskiej 108 - w obszarze rewitalizacji.	
<u>2207421 - Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"</u>	
wydatki bieżące	144.043
Na realizację programu osłonowego została wydzielona kwota z dotychczas realizowanego zadania pn. "Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym". Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	

Projekt budżetu na 2017 r.

2207431 - Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"

wydatki bieżące 49.000

Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony na drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2207821 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 716.400

W ramach zaplanowanych środków będzie realizowane zadanie: "Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań". Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wsparcia środowiskowo-pedagogiczno-terapeutycznego i animacyjnego dla młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, spędzających czas wolny na ulicach Łodzi (zmniejszenie przestępczości i demoralizacji nieletnich).

Powiat

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

wydatki bieżące 133.460

Planowane środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Na 2017 rok planuje się świadczenia dla 101 nauczycieli emerytów.

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

wydatki bieżące 187.782

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. ZOL- u wynosi 200 % najniższej emerytury. Natomiast zgodnie z art 18 ust. 3 powyższej ustawy opłatę ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka lub siedziby właściwego sądu. Na 2017 rok planujemy środki na 9 dzieci przebywających w placówkach leczniczych od roku 2016 i na 3 nowych dzieci.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 566.126

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 510.126

Powiat

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

wydatki bieżące 510.126

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników od 01.01.2017r. na terenie Miasta Łodzi to 296. (Łodzianie 287 osób, z innych powiatów 9 osób).

85334 Pomoc dla repatriantów 56.000

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"

wydatki bieżące 56.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania rodzin pochodzących z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich, zapraszanych w ramach programu "Rodak".

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.408.200

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.408.200

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2207191 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące 1.408.200

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.

855 Rodzina 54.439.945

85504 Wspieranie rodziny 1.542.127

Gmina

2207201 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 5.075

Planowane środki przeznaczone zostaną na organizowanie warsztatów 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.

2207211 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące 5.000

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

2207221 - Rodziny wspierające

wydatki bieżące 10.800

Rodziny wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy - są to przede wszystkim koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i koszty dojazdu. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwalifikowalnych kosztów, za które przysługuje zwrot rodzinie wspierającej, w tym zakresie odnosi do umowy zawieranej pomiędzy wójtem, a rodziną wspierającą.

2207561 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

wydatki bieżące 31.000

Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert i jest realizowane na podstawie umowy wieloletniej.

2207571 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

wydatki bieżące 266.774

Kwota zostanie przeznaczona na placówki, które nie działają na obszarze rewitalizowanym. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert i realizowane jest na podstawie umowy wieloletniej.

2207581 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"

wydatki bieżące 133.226

Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert i będzie realizowane na obszarze rewitalizowanym na podstawie umowy wieloletniej.

2207601 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna

wydatki bieżące 1.090.252

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.

85508 Rodziny zastępcze 17.988.079

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2207341 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące

2.092.356

Zadanie polega 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.

2207351 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy

wydatki bieżące

131.757

Zadanie polega 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, jeżeli dziecko uczy się.

2207361 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące

4.741

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

Powiat

2207232 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

10.773.017

Planowane środki przeznaczone zostaną na 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 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 przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

2207242 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące

111.823

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

Przewiduje się, że zgodnie z art. 150, ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 58 wychowanków rodzin zastępczych w tym 6 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2207252 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące

1.663.320

Planowane środki przeznaczone są na:

- pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

Projekt budżetu na 2017 r.

2207262 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka

wydatki bieżące 1.281.447

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,
- świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku,
- świadczenia na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka.

Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

2207272 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

wydatki bieżące 34.898

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

2207282 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące 25.550

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc w zakresie:

- pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka
- pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

2207292 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące 3.000

Planowane środki przeznaczone są na pomoc za zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 4 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

2207302 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

wydatki bieżące 1.825.015

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi oraz ZFŚS. Realizacja zadania wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016r. poz 575).

2207312 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

wydatki bieżące 18.727

Planowane środki przeznaczone zostaną na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Projekt budżetu na 2017 r.

2207322 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja

wydatki bieżące

20.808

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

2207332 - Przeprowadzenie wizyty studyjnej, celem poszerzenia wiedzy o nowych metodach i rozwiązaniach stosowanych w zakresie rodzicielstwa zastępczego przez inne powiaty

wydatki bieżące

1.620

Planowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie wizyty studyjnej dla 2 pracowników, celem poszerzenia wiedzy o nowych metodach i rozwiązaniach stosowanych w zakresie rodzicielstwa zastępczego przez inne powiaty.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

34.909.739

Powiat

2207382 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

1.700.000

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu: rodzinnego, socjalizacyjnego. Zadanie realizowane na podstawie umowy wieloletniej przez:

- Fundację "Happy Kids"- w ramach umowy podmiot prowadzi 4 placówki,
- Dom Dziecka im. Laury Meozzi.

W 2017 r. zaplanowane zostało założenie 2 nowych placówek typu rodzinnego, planowane po 8 dzieci w każdej placówce

2207392 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"

wydatki bieżące

434.728

Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie domu dla Dzieci Chorych przez Fundację "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert Fundacji "Dom w Łodzi" i będzie prowadzony w obszarze rewitalizowanym. Dom ten ma za zadanie zapewnienie całodobowej opieki dzieciom i młodzieży o indywidualnych potrzebach, a w szczególności posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

2207402 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"

wydatki bieżące

260.000

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" mieszczącej się przy al. Kościuszki 48. Zadanie to polega na zapewnieniu dzieciom opieki i warunków dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a także zapewnieniu specjalistycznej terapii polegającej na wyrównaniu opóźnień rozwojowych i edukacyjnych. Zadanie to będzie realizowane na obszarze rewitalizowanym.

2207452 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

27.390.029

Zaplanowane środki w wysokości 27.390.029 zł. będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością 20 publicznych placówek opiekuńczo wychowawczych, tj. 2 pogotowiach opiekuńczych, 15 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka.

W strukturze wydatków na działalność bieżącą, 77,34 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a 22,66 % pozostałe wydatki rzeczowe.

2207462 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące

240.748

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2017 roku 14 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2017 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

Projekt budżetu na 2017 r.

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.

2207472 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące

20.500

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 19 usamodzielnianych wychowanków.

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

2207482 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki bieżące

1.134.229

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc na usamodzielnienia - przewiduje się, iż w 2017 roku na starych zasadach 26 wychowanków i na nowych zasadach 32 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2017 roku na starych zasadach 45 wychowanków i na nowych zasadach 135 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę.

Zgodnie z art 143 ust. 2 Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek

o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, osoba usamodzielniana składa

w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

2207492 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

98.382

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

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

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

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

2207612 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"

wydatki bieżące

3.631.123

Zaplanowane środki w wysokości 3.631.123 zł. będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością w obszarze rewitalizacji sześciu publicznych placówek opiekuńczo wychowawczych działających na terenie Łodzi.

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą, 84,38 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a 15,62 % pozostałe wydatki rzeczowe.

Projekt budżetu na 2017 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	29.625.779
---------------------------------------	-------------------

855 Rodzina	29.625.779
--------------------	-------------------

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29.625.779
---	-------------------

Gmina

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące	29.215.391
-----------------	------------

Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 30 komórek organizacyjnych - żłobków. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. Na 2017 r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 555 etatów. W ramach środków finansowych zaplanowano m. in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, żywności, energii i usług, podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON oraz wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

wydatki bieżące	410.388
-----------------	---------

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:

1. Remont sanitariatów oraz remont brudownika w Żłobku nr 2 - Rada Osiedla Bałuty-Centrum,
2. Remont tarasów w Żłobku nr 14 - Rada Osiedla Bałuty-Centrum,
3. Remont wózków i założenie balustrady przy drzwiach wejściowych w Żłobku Nr 5 - Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi,
4. Naprawa parkietów w Żłobku nr 4 - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska,
5. Remont sanitariatu dla dzieci w Żłobku nr 13 - Rada Osiedla Rokicie,
6. Remont pomieszczeń w Żłobku nr 3 - Rada Osiedla Chojny,
7. Remont holu na I piętrze w Żłobku nr 15 - Rada Osiedla Koziny,
8. Remont części ogrodzenia w Żłobku nr 10 - Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód,
9. Remont ogrodzenia i tarasu w Żłobku nr 26 - Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód,
10. Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 30 - Rada Osiedla Stare Polesie,
11. Remont holu, klatki schodowej i wymiana wykładzin w Żłobku nr 28 - Rada Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko,
12. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wymiana drzwi na potrzeby ewakuacji w Żłobku Nr 1 - Rada Osiedla Katedralna,
13. Remont ciągów komunikacyjnych (zewnątrznych) w Żłobku Nr 31 - Rada Osiedla Katedralna,
14. Remont ciągów komunikacyjnych w Żłobku Nr 16 - Rada Osiedla Katedralna,
15. Remont podłóg, malowanie klatek schodowych, remont toalet w Żłobku nr 11 - Rada Osiedla Śródmieście-Wschód,
16. Remont i wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku Żłobka nr 7 - Rada Osiedla Stary Widzew.

Projekt budżetu na 2017 r.

Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości **20.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **20.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **20.000***Gmina*

2216801 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami

wydatki bieżące

20.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- 1) dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych,
- 2) zwrotem kosztów postępowań administracyjnych o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (koszty operatów szacunkowych i map sytuacyjnych dc. prawnych),
- 3) opłaty z tytułu dokonywania kserokopii dokumentów.

Projekt budżetu na 2017 r.

Oddział Nadzoru Właścicielskiego	18.718.316
---	-------------------

750 Administracja publiczna	18.718.316
------------------------------------	-------------------

75095 Pozostała działalność	18.718.316
------------------------------------	-------------------

Gmina

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

wydatki bieżące	14.418.316
-----------------	------------

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki, w tym za 2015 rok.

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

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

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

2217031 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"

wydatki bieżące	1.250.000
-----------------	-----------

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2012 i 2013 r.

2217041 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"

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

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2016 rok.

Projekt budżetu na 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	14.287.012
--------------------------------------	-------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.287.012
---	-------------------

85333 Powiatowe urzędy pracy	14.287.012
-------------------------------------	-------------------

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące	10.929.798
-----------------	------------

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	275.324
-----------------	---------

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

wydatki bieżące	3.081.890
-----------------	-----------

Opis dotyczy trzech ww. zadań.

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

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

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

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

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Straż Miejska	29.572.842
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.112.842
---	-------------------

75416 Straż gminna (miejska)	29.112.842
-------------------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	29.082.842
-----------------	------------

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

W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych oraz odzieży roboczej, zakup elementów umundurowania wymaganych ustawą, opłaty z tytułu PFRON, badania profilaktyczne, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, woda, najem wynajmowanych lokali z przeznaczeniem na posterunki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki od nieruchomości, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności, remontowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, obowiązkowe szkolenia pracowników.

2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla patroli konnych Straży Miejskiej czuwających nad zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na Uroczysku Lublinek od maja do września 2017 r. oraz zakup fotopułapki (urządzenia przenośnego dokumentującego wykroczenia).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000
--	----------------

90002 Gospodarka odpadami	460.000
----------------------------------	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	460.000
-----------------	---------

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

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Budżetu **172.994.565**

750 Administracja publiczna **406.268**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **406.268**

Gmina

2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

 wydatki bieżące 289.768

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na analizy, sporządzanie ekspertyz, na zakup książek i wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału.

2214221 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017

 wydatki bieżące 116.500

W ramach zaplanowanej kwoty zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oraz wybranych jednostek podległych za rok 2016, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

757 Obsługa długu publicznego **105.000.000**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **105.000.000**

Gmina

2214191 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 wydatki bieżące 105.000.000
758 Różne rozliczenia **65.569.737**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **39.577.500**

Gmina

2116431 - Rezerwa ogólna

 wydatki bieżące 5.000.000
2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

 wydatki bieżące 600.000
2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą

 wydatki bieżące 4.000.000
2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych

 wydatki bieżące 1.000.000
2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)

 wydatki bieżące 427.500
2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 wydatki bieżące 300.000
2214081 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe

 wydatki bieżące 12.000.000
2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą

 wydatki bieżące 500.000

Projekt budżetu na 2017 r.

<u>2226961 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	3.000.000
wydatki bieżące	
<u>2226981 - Rezerwa celowa na uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.</u>	5.000.000
wydatki bieżące	
<u>2226991 - Rezerwa celowa na uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej.</u>	2.000.000
wydatki bieżące	
<u>2227001 - Rezerwa celowa na wydatki związane z reformą szkolnictwa.</u>	4.000.000
wydatki bieżące	
<i>Powiat</i>	
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	750.000
wydatki bieżące	
<u>2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</u>	1.000.000
wydatki bieżące	
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25.992.237
<i>Powiat</i>	
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	25.992.237
wydatki bieżące	
Zgodnie z art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.	
801 Oświata i wychowanie	22.000
80101 Szkoły podstawowe	2.000
<i>Gmina</i>	
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>	2.000
wydatki bieżące	
80195 Pozostała działalność	20.000
<i>Powiat</i>	
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>	20.000
wydatki bieżące	
851 Ochrona zdrowia	550.000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	550.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	550.000
wydatki bieżące	
852 Pomoc społeczna	262.560

Projekt budżetu na 2017 r.

85213	<i>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</i>	200
<i>Gmina</i>		
	<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> wydatki bieżące	200
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100.000
<i>Gmina</i>		
	<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> wydatki bieżące	100.000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	330
<i>Gmina</i>		
	<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> wydatki bieżące	330
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	150.000
<i>Gmina</i>		
	<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> wydatki bieżące	150.000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	12.030
<i>Gmina</i>		
	<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> wydatki bieżące	4.030
	<u>2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> wydatki bieżące	8.000
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	20.000
85395	<i>Pozostała działalność</i>	20.000
<i>Powiat</i>		
	<u>2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u> wydatki bieżące	20.000
855	<i>Rodzina</i>	1.164.000
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	23.000
<i>Gmina</i>		
	<u>2214201 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u> wydatki bieżące	23.000
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.141.000
<i>Gmina</i>		

Projekt budżetu na 2017 r.

2214211 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej

wydatki bieżące

1.141.000

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział ds. Zarządzania Projektami		9.804.611
<hr/>		
750 Administracja publiczna		9.804.611
<hr/>		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29.226
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>		
wydatki bieżące		29.226
W ramach środków planuje się m.in. sfinansowanie zakupu materiałów w tym literatury fachowej - książek i wydawnictw, na wydruki materiałów promocyjnych, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału w tym uczestnictwo w konferencjach.		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.940.000
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2217661 - Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego</u>		
wydatki bieżące		1.940.000
Dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Projekt obejmuje międzynarodową promocję gospodarczą łódzkiego sektora kreatywnego w kraju i zagranicą. W roku 2017 kwota przeznaczona na realizację projektu wydatkowana m.in. będzie na:		
1. realizację kampanii promocyjnej		
2. udział w wydarzeniach o charakterze wystawienniczym		
3. realizację Forum Miast Partnerskich - druga edycja		
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 - 2017		
75095 Pozostała działalność		7.835.385
<hr/>		
<i>Gmina</i>		
<hr/>		
<u>2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022</u>		
wydatki bieżące		7.835.385
Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m.in. na sfinansowanie dalszych analiz i dokumentacji niezbędnej do właściwego prowadzenia procesu aplikacyjnego (m. in. General Regulations oraz Participation Contract) a także na prowadzenie międzynarodowych działań promocyjnych we współpracy z polską dyplomacją oraz wdrażanie Strategii Promocji, (zadanie kluczowe w uwagi na fakt, iż głosowanie nad przyznaniem praw do EXPO 2022 nastąpi w listopadzie 2017 r.)		

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Dysponowania Mieniem	10.536.118
-------------------------------------	-------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	4.336.118
------------------------------------	------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.336.118
---	------------------

Gmina

2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące	992.618
-----------------	---------

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości,
- czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tyt. spłaty długów spadkowych, jakie gmina Łódź przejęła w wyniku ustawowego spadkobrania.

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.

2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców

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

Środki przeznaczone zostaną 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.

2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ

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

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

2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych

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

Wydatki przewidziane są na koszty opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych dotyczących: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat rocznych z tyt. użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.

2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące	125.000
-----------------	---------

Wydatki dotyczą m.in. kosztów sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi

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

Wydatki dotyczą odpłatnego ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi.

2216361 - Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych

wydatki bieżące	561.000
-----------------	---------

Środki przeznaczone są na korekty umów sprzedaży lokali komunalnych sprzedanych wcześniej na rzecz osób fizycznych, tj. doprowadzenie do zgodności zapisów ujawnionych w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Projekt budżetu na 2017 r.

2216371 - Wycena nieruchomości

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

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu realizacji zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem

2216381 - Opinie i ekspertyzy

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

Środki przeznaczone są m.in. na koszty sporządzenia opinii o wartościach nieruchomości, o nakładach poniesionych na nieruchomościach, o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.

750 Administracja publiczna	6.200.000
------------------------------------	------------------

75095 Pozostała działalność	6.200.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące	6.200.000
-----------------	-----------

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie umowy ubezpieczenia w ramach nowego postępowania przetargowego na wybór ubezpieczycieli dla Miasta Łodzi i Skarbu Państwa. Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Edukacji

979.276.083

801 Oświata i wychowanie

891.258.379

80101 Szkoły podstawowe

221.213.281

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 205.582.280

W roku 2017 do 85 szkół podstawowych uczęszczać będzie 31.875 uczniów do 1.448 oddziałów. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 3.240,67 etatów, w tym 2.320,12 etatów pedagogicznych oraz 273,96 etatów administracji i 646,59 obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące 10.582.123

W myśl ustawy o systemie oświaty w 2017 r. planowana jest dotacja dla 22 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Prognozuje się, że do szkół uczęszczać będzie 2.190 uczniów.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące 2.041.979

W 2017 roku planowana jest dotacja dla dwóch szkół publicznych. Prognozuje się, że w szkołach uczyć się będzie 347 uczniów.

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

wydatki bieżące 910.849

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

- 1) Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do zajęć z logopedii i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 204 (Rada Osiedla Andrzejów),
- 2) Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 204 (Rada Osiedla Andrzejów),
- 3) Remont podłóg w pracowniach Szkoły Podstawowej nr 172 (Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi),
- 4) Remont schodów od strony południowej budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 120 (Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi),
- 5) Remont łazienki Szkoły Podstawowej nr 142 (Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi),
- 6) Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 193 (Rada Osiedla Bałuty Zachodnie),
- 7) Wymiana podłogi w jadalni Szkoły Podstawowej nr 6 (Rada Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko),
- 8) Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 182 (Rada Osiedla Teofilów - Wielkopolska),
- 9) Modernizacja wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 48 (Rada Osiedla Teofilów - Wielkopolska),
- 10) Remont korytarzy na parterze Szkoły Podstawowej nr 56 (Rada Osiedla Teofilów - Wielkopolska),
- 11) Malowanie II piętra i ciągów komunikacyjnych oraz wymiana podłóg parkietowych w klasach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 42 (Rada Osiedla Rokicie),
- 12) Doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 42 (Rada Osiedla Rokicie),
- 13) Modernizacja stolarki drzwiowej w wejściu do Szkoły Podstawowej nr 189 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 14) Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 190 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 15) Remont i modernizacja pracowni do nauki języków obcych w Szkole Podstawowej nr 174 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 16) Remont podłogi korytarza i malowanie ścian w Szkole Podstawowej nr 38 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 17) Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 64 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 18) Zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 64 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 19) Remont chodnika i uporządkowanie terenu zielonego na działce obręb B28, działka 147/5 i 147/8 przy Szkole Podstawowej nr 55 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),

Projekt budżetu na 2017 r.

- 20) Remont bramy wejściowej i podjazdu w Szkole Podstawowej nr 55 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
- 21) Remont podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 166 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
- 22) Remont boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 65 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
- 23) Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 110 (Rada Osiedla Chojny),
- 24) Modernizacja pracowni komputerowej (zakup i montaż sprzętu) w Szkole Podstawowej nr 143 (Rada Osiedla Ruda),
- 25) Wymiana chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 162 (Rada Osiedla Chojny),
- 26) Modernizacja pracowni komputerowej (zakup i montaż sprzętu) w Szkole Podstawowej nr 125 (Rada Osiedla Ruda),
- 27) Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 169 (Rada Osiedla Złotno),
- 28) Remont chodnika i ogrodzenia przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 206 (Rada Osiedla Radogoszcz),
- 29) Wymian drzwi w łącznikach w Szkole Podstawowej nr 184 (Rada Osiedla Radogoszcz),
- 30) Wymiana ogrodzenia przy Szkoły Podstawowej nr 122 (Rada Osiedla Radogoszcz),
- 31) Renowacja placu zabaw, zakup i montaż 4 ławek oraz stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej nr 37 (Rada Osiedla Stary Widzew).

2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

601.180

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:

- 1) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 184 zadania "Piłka dla każdego",
- 2) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 109 zadania "Piłka dla każdego",
- 3) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 19 zadania "Piłka dla każdego",
- 4) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 169 zadania "Rodzinne Strefy Gier Podwórkowych na Złotno",
- 5) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 40 zadania "Osiedlowe kino letnie",
- 6) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 40 zadania "Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat",
- 7) Realizację przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 zadania "Uczymy się świata",
- 8) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 61 zadania "Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183. Lokalizacja - Działka nr 62",
- 9) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 125 zadania "Młodzież kocha komputery" - czyli mądre korzystanie ze sprzętu IT w SP 125. Lokalizacja - Ul. Dzwonowa 18/20",
- 10) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 139 zadania "Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych dla uczniów SP 139. Lokalizacja - Ul. Giewont 28",
- 11) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 153 zadania "Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28",
- 12) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 164 zadania "Nowa pracownia komputerowa w SP 164. Lokalizacja - Działka P27-198/5",
- 13) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 166 zadania ""Nowe okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa w szkole. Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7",
- 14) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 169 zadania "Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169. Lokalizacja - Działka P4-121/10".

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

wydatki bieżące

38.753

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 190 w Łodzi. Celem projektu jest promowanie wśród uczniów równości pomiędzy ludźmi w jej różnych aspektach, stworzenie zbioru scenariuszy lekcji przeznaczonych do nauczania równości na różnych przedmiotach szkolnych dla różnych grup wiekowych, promowanie nowoczesnych metod nauczania opartych na najnowszych technologiach i aplikacjach ICT, kształcenie umiejętności porozumiewania się językiem angielskim wśród uczniów i kadry nauczycielskiej. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Projekt budżetu na 2017 r.

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

wydatki bieżące

21.419

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, nabywania zdrowych nawyków żywieniowych oraz kształtowania postaw pro-sportowych, zachęcających do wysiłku fizycznego. Dzięki temu projektowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu języków obcych, wykorzystując je bezpośrednio w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów, jak również udoskonalą swoje umiejętności w zakresie technik informacyjnych. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

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

wydatki bieżące

18.628

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 110 w Łodzi. Celem projektu jest przede wszystkim podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie, kreatywność i kultura, obywatelstwo europejskie, świadomość europejska i demokracja. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

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

wydatki bieżące

40.958

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

2215321 - Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)

wydatki bieżące

25.541

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 199 w Łodzi. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli szkół podstawowych programem szkoleniowym w zakresie pracy metodą CLIL czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Nauczyciele szkół podstawowych we współpracy z uniwersyteciem po diagnozie przygotowują materiały dydaktyczne i plany lekcji do nauczania przyrody, matematyki, geografii w języku angielskim oraz przewodnik metodyczny i e-kurs jak pracować metodą CLIL w szkołach podstawowych. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018.

2215891 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące

594.090

Projekt budżetu na 2017 r.

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

- 1) Zakup i wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 113 (Rada Osiedla Piastów - Kurak),
- 2) Wymiana podłogi w jadalni i pracowni języka polskiego oraz cyklinowanie i lakierowanie podłóg w sześciu pracowniach Szkoły Podstawowej nr 111 (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód),
- 3) Modernizacja szatni szkolnej i klatki schodowej Szkoły Podstawowej nr 175 (Rada Osiedla Katedralna),
- 4) Modernizacja stolarki drzwiowej i podłóg w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 70 (Rada Osiedla Katedralna),
- 5) Remont szkolnych toalet i zakup komputerów do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 173 (Rada Osiedla Katedralna),
- 6) Modernizacja toalet i łazienek w Szkole Podstawowej nr 14 (Rada Osiedla Katedralna),
- 7) Remont pracowni komputerowej wraz z zakupem wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 160 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 8) Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 46 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 9) Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 152 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 10) Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 36 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 11) Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 26 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 12) Remont skoczni i remont bieżni w Szkole Podstawowej nr 24 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
- 13) Zakup dwóch kompletów koszy do segregowania śmieci (4-5 Kolorów w jednym komplecie), zakup kosza na śmieci przed budynkiem szkoły, wymiana 3 komputerów w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 170 (Rada Osiedla Stary Widzew),
- 14) Rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 23 (Rada Osiedla Katedralna).

2216011 - Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)

wydatki bieżące

32.201

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 35 w Łodzi. Celem projektu jest rozwijanie podstawowych, interdyscyplinarnych umiejętności przy wykorzystaniu innowacyjnych metod, promowanie u młodych ludzi przynależność do Unii Europejskiej i poczucie aktywnego obywatelstwa, wzmocnienie cyfrowej integracji w nauczaniu czy procesie uczenia się w pracy z młodymi ludźmi, których postawy dopiero są kształtowane. Głównym rezultatem wypracowanym w trakcie realizacji projektu ma być stworzenie innowacyjnej, edukacyjnej gry online w celu pogłębiania edukacji o aktywnym obywatelstwie europejskim.

Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

2216081 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

wydatki bieżące

723.280

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:

- 1) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 zadania "Sportowa Szkoła - sprzęt sportowy na użytek społeczności szkolnej SP 5. Lokalizacja - Ul. Łęczycka 23",
- 2) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 10 zadania "Kolorowa szkoła - remont SP 10. Lokalizacja - Działka G-3 94/5",
- 3) Realizacja przez Szkołę Podstawową nr 26 zadania "Staropoleskie Centrum Łączności ze światem. Lokalizacja - Działki: P9-290/17, P9-290/21, P9-290/22",
- 4) Realizacja przez Szkołę Podstawową nr 29 zadania "Pracownia językowa w SP 29. Lokalizacja - W25-136",
- 5) Realizacja przez Szkołę Podstawową nr 70 zadania "Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 70. Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 22".

80102 Szkoły podstawowe specjalne

31.700.784

Powiat

Projekt budżetu na 2017 r.

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące 26.061.101

W ramach zadania finansowanych będzie 17 szkół podstawowych specjalnych. Planuje się, iż do w/w szkół uczęszczać będzie 925 uczniów w 123 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 406,96 etatów, w tym: 311,88 etatów pedagogicznych, 24,53 etatów administracji i 70,55 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 5.484.683

W ramach zadania planuje się dotowanie 6 szkół podstawowych specjalnych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 148.

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

wydatki bieżące 10.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj.:

- 1) wyposażenie sali wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 (RO Chojny-Dąbrowa).

2215902 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 145.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj.:

- 1) remont i modernizacja korytarzy szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (RO Katedralna),
- 2) remont budynku i pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (RO Stare Polesie).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.580.038

Gmina

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 835.740

Środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność 13 oddziałów przedszkolnych, gdzie uczęszczać będzie 268 uczniów. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 15,15 etatów pedagogicznych.

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 638.209

W 2017 roku w zadaniu tym planuje się dotację dla 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczać ma średnio 86 uczniów.

2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 98.330

W 2017 roku planuje się dotację dla jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczać ma średniorocznie 10 uczniów.

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

wydatki bieżące 7.759

W 2017 roku poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi.

80104 Przedszkola 203.393.525

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 18.252.616

W 2017 roku planowane jest dofinansowanie 60 przedszkoli niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę ma znaleźć średnio 2.600 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące 6.133.179

W 2017 roku planuje się finansować 5 przedszkoli prowadzonych przez: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Fundację Familijny Poznań oraz Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znaleźć ma opiekę średnio 725 dzieci.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące 176.110.560

W roku 2017 finansowanych będzie 142 samodzielnych przedszkoli oraz 2 przedszkola w zespołach szkolno - przedszkolnych, z tego 137 przedszkoli masowych, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 3 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkoli uczęszczać będzie średnio 16.239 dzieci w 660 oddziałach. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 2.876,32 etatów, w tym 1.418,28 etatów pedagogicznych, 238,18 etatów administracji i 1.219,86 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 858.615

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

- 1) Naprawa ogrodzenia w PM7 (RO Piastów-Kurak),
- 2) Zakup wykładziny podłogowej dla PM89 (RO Górna),
- 3) Wymiana bramy wjazdowej i zniszczonych przęsł w ogrodzeniu przy PM36 (RO Górna),
- 4) Wymiana podłogi w budynku PM229 (RO Andrzejów),
- 5) Remont bramy wjazdowej i furtki przy PM47 (RO Julianów-Marysin-Rogi),
- 6) Naprawa i konserwacja parkietu w salach PM146(RO Zarzew),
- 7) Kontynuacja wymiany ogrodzenia przy PM156 (RO Zarzew),
- 8) Wymiana ogrodzenia przy PM221 (RO Zarzew),
- 9) Dokończenie wymiany ogrodzenia przy PM142 (RO Zarzew),
- 10) Wymiana drzwi w PM28 (RO Bałuty-Doły),
- 11) Remont ogrodzenia przy PM49 (RO Bałuty-Doły),
- 12) Remont ogrodzenia przy PM77 (RO Bałuty-Doły),
- 13) Remont ogrodzenia przy PM81 (RO Bałuty-Doły),
- 14) Remont ogrodzenia przy PM114 (RO Bałuty-Doły),
- 15) Remont ogrodzenia przy PM160 (RO Bałuty-Doły),
- 16) Wymiana pogrodzenia pomiędzy blokami a PM14(RO Śródmieście-Wschód),
- 17) Wymiana okien i parkietu w sali gimnastycznej PM125 (RO Śródmieście-Wschód),
- 18) Kapitałny remont tarasu PM128 (RO Teofilów-Wielkopolska),
- 19) Wymiana ogrodzenia przy PM120 (RO Teofilów-Wielkopolska),
- 20) Modernizacja części placu zabaw w ogródku przedszkolnym PM30 (RO Teofilów-Wielkopolska),
- 21) Częściowa wymiana okien i drzwi w PM48 (RO Teofilów-Wielkopolska),
- 22) Remont chodników, dróg wewnętrznych oraz tarasu w PM124 (RO Rokicie),
- 23) Wymiana bramy wjazdowej w PM88 (RO Rokicie),
- 24) Remont wraz z zabudową szatni w PM88 (RO Rokicie),
- 25) Wymiana chodnika na drodze wejściowej do PM101 (RO Rokicie),
- 26) Remont i modernizacja ogrodzenia PM130 (RO Chojny-Dąbrowa),
- 27) Remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie przedszkolnym PM126 (RO Chojny-Dąbrowa),
- 28) Remont i modernizacja ogrodzenia PM131 (RO Chojny-Dąbrowa),
- 29) Doposażenie ogrodu przedszkolnego i wymiana stolarki drzwiowej w PM117 (RO Chojny-Dąbrowa),
- 30) Remont i naprawa w salach przedszkolnych PM129 (RO Chojny-Dąbrowa),
- 31) Remont i modernizacja ogrodzenia przedszkolnego PM155 (RO Chojny-Dąbrowa),
- 32) Wymiana drzwi wewnętrznych w PM149 (RO Bałuty-Centrum),
- 33) Wymiana drzwi ewakuacyjnych oraz remont tarasów w PM176 (RO Bałuty-Centrum),
- 34) Remont schodów wejściowych umożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym w PM143

Projekt budżetu na 2017 r.

(RO Bałuty-Centrum),	
35) Remont ogrodzenia, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana drzwi wejściowych w szatni PM109 (RO Bałuty-Centrum),	
36) Remont sal lekcyjnych przeznaczonych na zajęcia dodatkowe w PM215 (RO Chojny),	
37) Zakup wyposażenia do sal zajęć dodatkowych-stoliki, szafki badawcze i obserwacyjne, zestaw multimedialny dla PM215 (RO Chojny),	
38) Wymiana parkietu w salach zajęć w PM200 (RO Chojny),	
39) Zakup pomocy dydaktycznych i zakup oraz montaż ławeczek na terenie ogrodu PM2 (RO Ruda),	
40) Naprawa oraz malowanie elewacji PM44 (RO Bałuty-Centrum),	
41) Modernizacja pionu żywienia w PM97 (RO Radogoszcz),	
42) Doposażenie łazienek w PM235 (RO Radogoszcz),	
43) Remont podłóg w PM231 (RO Radogoszcz),	
44) Pomalowanie 2 sal w PM140 (RO Teofilów-Wielkopolska),	
45) Renowacja parkietu w salach zabaw dla dzieci w PM204 (RO Radogoszcz)	
<u>2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>	
wydatki bieżące	28.600
W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w szczególności na:	
1) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 233 zadania ""Hej psiaki, gdzie dzieciaki?" - psi ratownicy dla najmłodszych. Lokalizacja - Działki G-31 17/1;G-32 40/2",	
2) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 118 zadania "Wymiana ogrodzenia PM 118. Lokalizacja - Ul. G. Zapolskiej 54".	
<u>2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>	
wydatki bieżące	80.000
W 2017 roku środki zostaną przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.	
<u>2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	786.241
W 2017 roku poniesione zostaną wydatki zgodnie z planem wydatków z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Zwrot obejmuje dzieci z następujących gmin: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomińska, Nowosolna, Miasto i Gmina Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Miasto i Gmina Zgierz, Rzgów, Tuszyń oraz Stryków. Przyjmuje się, że zwrot będzie obejmował 110 dzieci miesięcznie.	
<u>2215721 - Przedszkola - zajęcia dodatkowe - "R"</u>	
wydatki bieżące	319.000
Prowadzone w przedszkolach miejskich przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadre pedagogiczną zajęcia dodatkowe w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. oraz wrzesień - grudzień 2017 r. mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównywać deficyty. W szczególności są to zajęcia rozwijające kreatywność, pobudzają ciekawość świata, zajęcia profilaktyczno - wychowawcze, kulturalno - oświatowe oraz rekreacyjno - sportowe podnoszące poziom kapitału społecznego i wpisujące się w katalog działań mających na celu osiągnięcia celu strategicznego nr 1, podpunkt 1.3 Gminnego Programu Rewitalizacji.	
<u>2215741 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich - "R"</u>	
wydatki bieżące	1.200
Wydatki na realizację zadań zgodnie z umową dotacji podpisaną pomiędzy Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie a Miastem Łódź.	
<u>2215771 - Organizacja "Dnia przedszkolaka" - "R"</u>	
wydatki bieżące	39.500

Projekt budżetu na 2017 r.

Projekt ma na celu propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, podkreślenie jego otwartości na zachodzące zmiany w edukacji i otaczającym świecie. Imprezy odbywają się we wszystkich łódzkich przedszkolach, a obchody centralne w miejscu wybranym, mającym duże znaczenie dla społeczności lokalnej. Głównymi celami projektu są m.in. integracja przedszkoli z różnych regionów województwa i kraju, integracja i współdziałanie wielu środowisk, osób i instytucji mających wpływ na wizerunek i jakość funkcjonowania przedszkoli. Projekt Ogólnopolski Dzień Przedszkola wpływa na integrację społeczności lokalnej na rzecz edukacji przedszkolnej, a także na wzrost świadomości dorosłych na temat rangi i znaczenia edukacji przedszkolnej dziecka.

2215911 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące

784.014

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

- 1) Naprawa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 65 (Rada Osiedla Zarzew),
- 2) Remont ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 18 (Rada osiedla Bałuty - Doły),
- 3) Remont ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 33 (Rada Osiedla Bałuty - Doły),
- 4) Remont ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 35 (Rada Osiedla Bałuty - Doły),
- 5) Remont ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 50 (Rada Osiedla Bałuty - Doły),
- 6) Remont podłóg i zakup szafek w szatni dzieci Przedszkola Miejskiego nr 84 (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód),
- 7) Wymian parkietów w salach zabaw oraz wymiana drzwi ewakuacyjnych Przedszkola Miejskiego nr 39 (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód),
- 8) Przebudowa ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 220 (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód),
- 9) Remont korytarza Przedszkola Miejskiego nr 57 (Rada Osiedla Katedralna),
- 10) Modernizacja Sali, wymiana drzwi wewnętrznych, doposażenie kuchni oraz wymiana i montaż rolet okiennych w Przedszkolu Miejskim nr 223 (Rada Osiedla Katedralna),
- 11) Remont klatki schodowej i pomieszczeń socjalnych, malowanie szatni i pomieszczeń biurowych oraz zagospodarowanie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 5 (Rada Osiedla Katedralna),
- 12) Remont podłogi i prace remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 71 Rada Osiedla Katedralna),
- 13) Modernizacja i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 99 (Rada Osiedla Katedralna),
- 14) Remont głównej klatki schodowej i pomieszczenia pełniącego funkcję zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 75 (Rada Osiedla Katedralna),
- 15) Zagospodarowanie placu zabaw, remont i doposażenie kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 13 (Rada Osiedla Katedralna),
- 16) Remont elewacji budynku II etap oraz wyposażenie sali zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 98 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 17) Wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 23 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 18) Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 199 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 19) Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 56 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 20) Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 41 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 21) Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 208 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 22) Remont nawierzchni betonowej okalającej Przedszkole Miejskie nr 8 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 23) Modernizacja pomieszczeń szatni dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 207 (Rada Osiedla Górniak),
- 24) Wymiana nawierzchni chodnikowej w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 34 (Rada Osiedla Górniak),
- 25) Wymiana zestawu komputerowego w Przedszkolu Miejskim nr 138 (Rada Osiedla Stary Widzew),
- 26) Wymiana wykładzin podłogowych w salach dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 138 (Rada Osiedla Stary Widzew),
- 27) Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 15 (Rada Osiedla Stary Widzew),
- 28) Remont drogi dojazdowej do budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 (Rada Osiedla Stary Widzew).

80105 Przedszkola specjalne

9.107.472

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1.965.528

W roku 2017 finansowane będzie 1 przedszkole specjalne, w którym funkcjonuje 6 oddziałów przeznaczonych dla 38 dzieci. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2016/2017 nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 30,48 etatów, w tym 17,73 etatów pedagogicznych, 2 etaty

Projekt budżetu na 2017 r.

administracyjne i 10,75 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 7.141.944

W 2017 roku w zadaniu tym planuje się dotowanie 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji - "Jas i Małgosia", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy", do których łącznie uczęszczać będzie planowo średnio 201 dzieci.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

637.094

Gmina

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące 636.094

W 2017 roku planowana jest dotacja dla 17 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w punktach opiekę ma znaleźć średnio 170 dzieci

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

wydatki bieżące 1.000

W 2017 roku poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych innym formom wychowania przedszkolnego, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Zwrot obejmuje ok. 3 dzieci z gminy Tuszyn.

80110 Gimnazja

113.843.998

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące 95.167.100

W roku 2017 do 40 gimnazjów publicznych uczęszczać będzie 12.101 uczniów w 469 oddziałach. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 1.509,76 etatów, w tym 1.117,65 etatów pedagogicznych, 117,42 etatów administracji oraz 274,69 etatów obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące 10.323.881

W 2017 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty planowana jest dotacja dla 28 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczać będzie według prognoz średnio łącznie 1.871 uczniów, w tym 1.619 to młodzież, 252 to uczniowie dorośli.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące 6.607.563

W 2017 roku dotowane będą 3 publiczne gimnazja: Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko oraz Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w których zgodnie z prognozami uczyć się ma 809 uczniów.

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

wydatki bieżące 299.108

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

- 1) Remont sali lekcyjne w Publicznym Gimnazjum nr 22 (Rada Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko),
- 2) Remont toalet w Publicznym Gimnazjum nr 19 (Rada Osiedla Koziny),
- 3) Wymiana trojga drzwi wewnętrznych w Publicznym Gimnazjum nr 13 (Rada Osiedla Teofilów - Wielkopolska),

Projekt budżetu na 2017 r.

- 4) Remont korytarza i klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 38 (Rada Osiedla Rokicie),
- 5) Remont chodników na terenie Publicznego Gimnazjum nr 41 (Rada Osiedla Rokicie),
- 6) Remont podłóg w salach lekcyjnych i malowanie korytarzy w Publicznym Gimnazjum nr 44 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 7) Zakup sprzętu turystycznego dla Publicznego Gimnazjum nr 46 (Rada osiedla Chojny - Dąbrowa),
- 8) Dopuszczenie siłowni "pod chmurką" wraz z dostosowaniem terenu pod instalację urządzeń wokół siłowni na terenie Publicznego Gimnazjum nr 6 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
- 9) Remont korytarza na II piętrze Publicznego Gimnazjum nr 43 (Rada Osiedla Chojny),
- 10) Zakup sprzętu sportowego: stopy gimnastyczne, maty do jogi, stoły tenisowe, siatka do siatkówki, piłki dla Publicznego Gimnazjum nr 43 (Rada Osiedla Chojny),
- 11) Remont ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum nr 12 (rada osiedla Bałuty - Centrum),
- 12) Remont sal lekcyjnych i klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 16 (Rada Osiedla Radogoszcz),
- 13) Kontynuacja remontu holi na I i II piętrze w Publicznym Gimnazjum nr 31 (Rada Osiedla Zarzew).

2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

454.860

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:

- 1) Realizację przez Publiczne Gimnazjum nr 12 zadania "'Język obcy dobrze znać" - mul-timedialna pracownia językowa. Lokalizacja - Numer działki - 339/11, PG 12",
- 2) Realizację przez Publiczne Gimnazjum nr 19 zadania "Nowoczesna szkoła to nowoczesne pracownie - modernizacja zaplecza dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki Gimnazjum 19. Lokalizacja - Ul. Wapienna 17, działki 219/13, 219/14",
- 3) Realizacja przez Publiczne Gimnazjum nr 20 zadania "Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20. Lokalizacja - Ul. Olimpijska 9".

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

wydatki bieżące

21.407

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 44 w Łodzi. Celem projektu jest promowanie nauki języków obcych oraz językowej różnorodności Europy, wzmocnienie dialogu kulturowego, poznanie kultury, historii i obyczajów miast Europy, promocja Łodzi i miast partnerskich oraz zdobywanie wiedzy i promocja na temat zdrowego odżywiania. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

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

wydatki bieżące

44.820

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 30 w Łodzi. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności komunikacyjno-informacyjnych (TIK), poszerzenie wiedzy na temat krajów europejskich, wyrównywanie szans, walka ze społecznym wykluczeniem, integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie umiejętności językowych. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

2215921 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące

212.000

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

Projekt budżetu na 2017 r.

realizację:

- 1) Remont korytarza i modernizacja pracowni językowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 (Rada Osiedla Katedralna),
- 2) Modernizacja korytarzy szkolnych i schodów oraz modernizacja ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum nr 5 (Rada Osiedla Katedralna),
- 3) Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 26 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 4) Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 24 (Rada Osiedla Stare Polesie),
- 5) Malowanie holu oraz wymiana oświetlenia w Publicznym Gimnazjum nr 40 (Rada Osiedla Górniak).

2216091 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

wydatki bieżące 273.500

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:

- 1) Realizację przez Publiczne Gimnazjum nr 2 zadania "Wyspa Kreatywnego Gimnazjali-sty - poznaję - tworzę - odpoczywam. Lokalizacja - Ul. Jaracza 26",
- 2) Realizację przez Publiczne Gimnazjum nr 28 zadania "Szafki szkolne dla uczniów PG 28. Lokalizacja - Działka W23-14/3".

Powiat

2215762 - Gimnazja sportowe

wydatki bieżące 439.759

W ramach zadania finansowane będzie Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Planuje się, iż do w/w szkoły uczęszczać będzie 19 uczniów w 2 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 6,68 etatów, w tym: 6,18 etatów pedagogicznych, 0,50 etatu administracji.

80111 Gimnazja specjalne

12.302.832

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące 10.090.340

W ramach zadania finansowanych będzie 16 gimnazjów specjalnych. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 578 uczniów w 72 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 153,11 etatów, w tym 137,11 etatów pedagogicznych, 3,75 etatów administracji i 12,25 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 2.212.492

W ramach zadania planuje się dotowanie 4 gimnazjów specjalnych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 115.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

2.158.262

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 438.200

Dowożonych będzie 423 uczniów do 13 szkół podstawowych, 13 gimnazjów i 3 przedszkoli miejskich.

2190221 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

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

Projekt budżetu na 2017 r.

umiarkowanym lub znacznym.

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 720.062

Środki zaplanowane w ramach zadania przeznaczone zostaną na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Zaplanowano transport dla 325 uczniów, z tego: dowóz autobusami/ mikrobusami dla 267 uczniów oraz refundację kosztów dojazdu własnym transportem dla 58 uczniów.

2190222 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

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

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3.182.151

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 3.182.151

Środki stanowią równowartość potrzeb ZEAS i będą przeniesione do innej jednostki po podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały, co do dalszego funkcjonowania jednostki.

80120 Licea ogólnokształcące 91.321.595

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 69.275.766

W ramach zadania finansowanych będzie 28 liceów ogólnokształcących. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 8.412 uczniów w 304 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 1.031,30 etatów, w tym: 752,63 etatów pedagogicznych, 84,76 etatów administracji i 193,91 etatów obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 12.118.348

W ramach zadania planuje się dotowanie 36 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym: 19 liceów dla młodzieży i 17 liceów dla dorosłych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 2.782.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 8.757.377

W ramach zadania planuje się dotowanie 4 publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 1.588 uczniów (w tym: młodzież - 790 uczniów, dorośli - 798 uczniów).

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

wydatki bieżące 283.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze

Projekt budżetu na 2017 r.

Miasta, tj.:

- 1) remont ogrodzenia w XV Liceum Ogólnokształcącym (RO Bałuty Zachodnie),
- 2) wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni j. niemieckiego w XLIV Liceum Ogólnokształcącym (RO Zarzew),
- 3) remont sali gimnastycznej w XXIX Liceum Ogólnokształcącym (RO Śródmieście-Wschód),
- 4) remont sanitariatów w XXIII Liceum Ogólnokształcącym (RO Stary Widzew),
- 5) zakup sprzętu sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (RO Chojny),
- 6) remont w salach lekcyjnych i remont korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (RO Chojny),
- 7) remont biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (RO Radogoszcz).

2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

537.500

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:

- 1) Realizację przez XII Liceum Ogólnokształcące zadania "Modernizacja zewnętrzna XII LO. Lokalizacja - Al. Anstadta 7",
 - 2) Realizację przez XXIII Liceum Ogólnokształcące zadania "Zakup sprzętu i luster do sali fitness dla XXIII LO. Lokalizacja - Działka W27-21/5",
 - 3) Realizację przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące zadania "Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla młodzieży i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4".
- Realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 zadania "Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew. Lokalizacja - Ul. Czernika 1/3.

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

wydatki bieżące

38.206

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi. Celem projektu jest analiza różnych form i sposobów komunikacji oraz skuteczne ich wykorzystanie zarówno w edukacji szkolnej jak również w innych relacjach społecznych. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na podniesienie umiejętności uczniów w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz podniesienie kompetencji w różnych sferach życia. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

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

wydatki bieżące

30.395

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Celem projektu jest wykorzystanie filmów krótkometrażowych jako materiału dydaktycznego, współpraca międzynarodowa, nauka języka angielskiego, podnoszenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

2215402 - Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”

wydatki bieżące

34.425

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

Projekt budżetu na 2017 r.

zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach zadania projekt realizowany jest przez XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli poprzez udział w zagranicznych szkoleniach. Projekt ma na celu podwyższenie jakości i skuteczności kształcenia uczniów, wprowadzenie podstawy programowej poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, przygotowanie uczniów do kompetentnego posługiwania się językiem angielskim w kontekstach zawodowych (prace wakacyjne, wolontariat za granicą).

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

2215852 - Projekt „Zapach Oskara -międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego” („HerE smeLls Like Oscar-an international upskilling program of high school students in the field of film journalism) - "R"

wydatki bieżące

61.578

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

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

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

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

2215932 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące

100.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj.:

1. remont podłóg na czterech kondygnacjach w VIII Liceum Ogólnokształcącym (RO Śródmieście-Wschód),
2. remont pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącym (RO Stare Polesie).

2216092 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

wydatki bieżące

85.000

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na:

- 1) Realizację przez VIII Liceum Ogólnokształcące zadania "Modernizacja pracowni kom-puterowej w VIII LO. Lokalizacja - Ul. Pomorska 105".

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

1.162.119

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące

640.634

W ramach zadania finansowane będą 2 licea ogólnokształcące specjalne. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 34 uczniów w 4 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 8,91 etatów pedagogicznych.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

521.485

W ramach zadania planuje się dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum", który jest prowadzony przez Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność". Prognozowana liczba uczniów wynosi 40.

80130 Szkoły zawodowe

83.221.898

Powiat

Projekt budżetu na 2017 r.

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 69.078.650

W ramach zadania finansowanych będzie 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 7.079 uczniów w 302 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 1.042,34 etatów, w tym: 734,61 etatów pedagogicznych, 101,65 etatów administracji i 206,08 etatów obsługi.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące 6.945.611

W ramach zadania planuje się dotowanie 50 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 2.296.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące 6.658.378

W ramach zadania planuje się dotowanie 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 1.754.

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

wydatki bieżące 120.000

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

- 1) wymiana okien w pracowni geodezyjnej i w bibliotece w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych (RO Julianów-Marysin-Rogi),
- 2) remont podłogi i wymiana wykładzin w salach lekcyjnych w Laboratorium Produkcji Ogrodniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 (RO Bałuty Zachodnie),
- 3) remont budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 (RO Bałuty Zachodnie),
- 4) remont podłoża i wymiana wykładziny w czterech salach, remont czytelnicy i jednej sali lekcyjnej w Zespole Szkół Rzemiosła (RO Teofilów-Wielkopolska),
- 5) montaż kostki brukowej przed wejściem do budynku szkoły oraz remont schodów przed wejściem w Zespole Szkół Samochodowych (RO Bałuty-Centrum),
- 6) wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń siłowych na boisku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 (RO Bałuty-Centrum).

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

wydatki bieżące 19.456

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności związanych z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych oraz pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem odpowiednich procedur. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród młodych osób. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

2215252 - Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę”

wydatki bieżące 339.803

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów i absolwentów. Zdobyta wiedza i umiejętności uczniów klas geodezyjnych wpłyną na kształtowanie postaw przedsiębiorczości oraz pozwolą na skuteczne

Projekt budżetu na 2017 r.

poszukiwanie pracy na europejskim rynku. W ramach mobilności zostanie pobudzona kreatywność uczestników oraz podwyższone zostaną umiejętności w zakresie współpracy, komunikacji określania i uzasadniania priorytetów oraz dodatkowo podnoszenie kwalifikacji własnego personelu.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018.

2215942 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 60.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj.:
1. remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 (RO Górniak).

80132 Szkoły artystyczne 5.617.358

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 5.617.358

W ramach zadania finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Planuje się, iż w w/w szkole uczyć się będzie 584 uczniów w 41 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 94,06 etatów, w tym: 72,46 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.

80134 Szkoły zawodowe specjalne 11.870.874

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące 11.274.802

W ramach zadania finansowanych będzie 7 szkół zawodowych specjalnych. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 539 uczniów w 58 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 162,59 etatów, w tym: 138,24 etatów pedagogicznych, 9,1 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 596.072

W ramach zadania planuje się dotowanie Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy Fundacji "Jaś i Małgosia". Prognozowana liczba uczniów wynosi 18.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6.594.158

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące 5.928.128

W ramach zadania finansowane będzie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia w w/w jednostce wyniesie 93,03 etatów, w tym: 48,03 etatów pedagogicznych, 33,25 etatów administracji i 11,75 etatów obsługi.

2215722 - Centra kształcenia ustawicznego - "R"

wydatki bieżące 635.190

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego włączonego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego

Projekt budżetu na 2017 r.

działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. Planuje się, że nieprzekraczalny limit zatrudnienia w w/w jednostce wyniesie 10,00 etatów pedagogicznych.

2216082 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

wydatki bieżące 30.840

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:

- 1) Realizację przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne-go zadania "Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla" (W0265AN),
- 2) Realizację przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne-go zadania "Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. (W0269MI),
- 3) Realizację przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne-go zadania "Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. (W0275NR).

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.797.579

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 438.420

Wyodrębnione środki zostaną przeznaczone na częściową refundację plac doradców metodycznych. Zadanie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w gminie.

2215731 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 2.141.904

Wyodrębnione środki zostaną przeznaczone na dopłatę do studiów podyplomowych dla nauczycieli, delegacje krajowe, przeprowadzanie szkoleń rad pedagogicznych, częściową refundację kursów kwalifikacyjnych, zakup materiałów szkoleniowych. Zadanie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w gminie.

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 358.705

Wyodrębnione w tym zadaniu środki, zostaną przeznaczone na częściową refundację wydatków na płace doradców metodycznych.

2215742 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 858.550

Wyodrębnione w tym zadaniu środki, zostaną przeznaczone na dopłatę do studiów podyplomowych dla nauczycieli, delegacje krajowe, przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów szkoleniowych. Zadanie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w powiecie.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 18.641.240

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 17.422.265

Środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność 60 stołówek szkolnych w placówkach oświatowych. Średnie zatrudnienie wynosi 165,98 etatów, w tym 9,80 etatów administracji oraz 156,18 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 90.000

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

Projekt budżetu na 2017 r.

na realizację:

- 1) Modernizację kuchni szkolne w Publicznym Gimnazjum nr 15 (rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi),
- 2) Wyposażenie kuchni w nowy sprzęt w Szkole Podstawowej nr 149 (Rada Osiedla Zarzew),
- 3) Remont pomieszczeń stołówki szkolnej - zmywalnia i jadalnia w Szkole Podstawowej nr 162 (Rada Osiedla Chojny).

2215951 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 21.000

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na wymianę podłogi w jadalni stołówki w Szkole Podstawowej nr 111 (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód).

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 1.107.975

W ramach zadania finansowana będzie działalność 6 stołówek szkolnych, w których nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 12,75 etatów, w tym: 3,25 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16.915.772

Gmina

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

wydatki bieżące 12.834.013

W 2017 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć 1.094 dzieci z 62 oddziałów, 15 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w 9 szkołach podstawowych i placówkach specjalnych, 5 w pełni finansowanych w tym zadaniu Przedszkolu Integracyjnym nr 137, natomiast pozostałe 42 w przedszkolach integracyjnych i masowych, w których częściowe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola zostały wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru i metodologii wyciszania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania. Planowana liczba etatów przypadająca realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniesie w 2017 r. 210,08, z tego etatów pedagogicznych 163,58, 1,75 etatów administracji oraz obsługi 44,75.

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

wydatki bieżące 27.800

W 2017 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

wydatki bieżące 2.791.702

W 2017 roku w zadaniu planowane jest finansowanie dotacji w 29 przedszkolach niepublicznych średnio na 100 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

wydatki bieżące 675.318

Projekt budżetu na 2017 r.

W 2017 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 4 przedszkolach publicznych średnio na 21 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy.

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

wydatki bieżące

586.939

W 2017 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 4 innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych średnio na 18 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

37.612.251

Gmina

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

wydatki bieżące

30.395.851

Wydatki ponoszone w 2017 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie sposobu i metodologii wycalcowania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania.

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

wydatki bieżące

811.228

W 2017 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 12 szkołach podstawowych niepublicznych średnio na 29 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

wydatki bieżące

159.847

W 2017 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 2 szkołach podstawowych publicznych średnio na 6 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

wydatki bieżące

242.804

W 2017 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 8 gimnazjach niepublicznych średnio na 12 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

wydatki bieżące

221.553

W 2017 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 2 gimnazjach publicznych średnio na 7 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2215981 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

15.000

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

1) Zakup wyposażenia do sali lekcyjnej - integracyjnej: zestaw multimedialny, projektor, wizualizer, komputer połączenie internetowe dla Publicznego Gimnazjum nr 43 (Rada Osiedla Chojny).

Projekt budżetu na 2017 r.

Powiat

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

wydatki bieżące

383.434

W ramach zadania planuje się dotowanie 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych, w zakresie 14 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

wydatki bieżące

5.327.246

W zadaniu zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych, które zostały wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania. Planowana liczba uczniów wynosi 952 w 40 oddziałach (27 oddziałów w 14 liceach ogólnokształcących samodzielnych i w liceach w ZSO, 13 oddziałów w 6 szkołach zawodowych). Planowany nieprzekraczalny limit etatów przypadający na realizację w/w zadań wynosi 83,16, z tego: 78,33 etatów pedagogicznych, 0,03 etatów administracji oraz 4,80 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące

55.288

W ramach zadania planuje się dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego publicznego, w zakresie 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty i wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

1.196.941

Powiat

2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych

wydatki bieżące

456.411

W ramach zadania planuje się dotowanie 5 szkół niepublicznych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Prognozowana liczba słuchaczy wynosi 54.

2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące

740.530

W ramach zadania planuje się finansowanie 13 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w 3 placówkach). Nieprzekraczalny limit etatów przypadający na realizację w/w zadania wynosi 11,91 etatów pedagogicznych.

80195 Pozostała działalność

14.187.157

Gmina

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące

50.000

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

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące

29.800

Środki finansowe zostaną przeznaczone na promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych oraz ich

Projekt budżetu na 2017 r.

wychowawców w szkołach i placówkach oświatowych (konkursy wiedzy w różnych dziedzinach nauki, sportu i artystycznych), dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, przeglądów twórczości dzieci.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 149.000

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, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi orzeczeniami Sanepid, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczętek, zakup mapy elektronicznej niezbędnej do ustalania, wyznaczania oraz aktualizacji granic obwodów szkół.

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

wydatki bieżące 4.455.595

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

2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 80.000

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

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

wydatki bieżące 320.000

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

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

wydatki bieżące 50.000

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

2215651 - Odkrywamy nowe horyzonty

wydatki bieżące 172.346

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne). Realizowany projekt ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zrealizowane cele przyczynią się do wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w formach szkolnych. Ukierunkowane ono będzie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy. Ponadto działania wpłyną na stworzenie sprzyjających warunków do

Projekt budżetu na 2017 r.

uczenia i nauczania eksperymentalnego oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach zadania projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łodzi. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z TIK, także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215781 - Organizacja targów edukacyjnych - "R"

wydatki bieżące

5.000

Realizacja zadania związana jest z ofertą edukacyjną szkół, w tym przygotowanie stoisk, wydruk ulotek i zaproszeń, organizacja konkursu na stoisko, organizacja warsztatów edukacyjnych i konferencji, w tym z udziałem pracodawców.

2215841 - Krok w przyszłość - "R"

wydatki bieżące

106.377

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne). Realizowany projekt ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zrealizowane cele przyczynią się do wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w formach szkolnych. Ukierunkowane ono będzie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy. Ponadto działania wpłyną na stworzenie sprzyjających warunków do uczenia i nauczania eksperymentalnego oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach zadania projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 173 w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w szkole ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

Powiat

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

wydatki bieżące

3.267.328

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

2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące

50.000

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

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

wydatki bieżące

50.000

Celem miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" zwanego dalej Systemem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów. System jest jednym z celów strategicznych Polityki Rozwoju

Projekt budżetu na 2017 r.

Edukacji Miasta Łodzi 2020+. Opracowanie i wdrożenie miejskiego systemu wsparcia uczniów zdolnych jest jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji Programu 2.1.1. Efektywna edukacja. Dodatkowo mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, samorząd Miasta skierował do tej grupy beneficjentów wymierną pomoc o charakterze finansowym, wypłacaną w formie stypendiów. Jest to skuteczna metoda motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

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

wydatki bieżące

72.865

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi. Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie wzmocnienia zdolności uczniów niepełnosprawnych do pokonywania trudności, jakie napotykają w swoim życiu po ukończeniu edukacji, wzmocnienie aktywności zawodowej uczniów jako przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów niepełnosprawnych, zwiększanie dostępu i uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017.

2215432 - Projekt „Doskonalamy się w CLIL-u”

wydatki bieżące

115.694

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych z placówki. Cel ten realizowany będzie poprzez zagraniczne kursy językowo - metodyczne w krajach partnerskich. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018.

2215462 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi

wydatki bieżące

174.485

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym województwa łódzkiego, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz poprzez doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno-wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215472 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi

wydatki bieżące

406.769

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Projekt budżetu na 2017 r.

Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Celem projektu jest rozszerzenie podstawy programowej 3 profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, różnych kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno-wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215482 - Wszechstronny Poligraf

wydatki bieżące

309.022

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w ZSP poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby pracodawców, w ramach projektu będą realizowane studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program nauczania, staże zawodowe, kurs obsługi wózków widłowych. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215602 - Dobry zawód - lepsza przyszłość

wydatki bieżące

201.952

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215612 - Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę

wydatki bieżące

418.559

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia

Projekt budżetu na 2017 r.

do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi. Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w placówce, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla tych uczniów doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych. Osiągnięcie wskazanego celu poprawi zdolność do zatrudnienia uczniów i dostosuje kierunki kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215622 - Praktyka czyni mistrza

wydatki bieżące

262.374

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi. Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSTI poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży dla uczniów oraz stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki dla nauczania w zawodach mechanik, mechatronik i informatyk. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215692 - Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi

wydatki bieżące

245.294

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne). Realizowany projekt ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zrealizowane cele przyczynią się do wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w formach szkolnych. Ukierunkowane ono będzie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy. Ponadto działania wpłyną na stworzenie sprzyjających warunków do uczenia i nauczania eksperymentalnego oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi w Łodzi. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, wyposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215702 - Też potrafie

wydatki bieżące

129.691

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne). Realizowany projekt ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zrealizowane cele przyczynią się do wzmocnienia jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w formach szkolnych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Ukierunkowane ono będzie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy. Ponadto działania wpłyną na stworzenie sprzyjających warunków do uczenia i nauczania eksperymentalnego oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach zadania projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy SOSW nr 6 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz przez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215782 - "Łódzkie Łabędzie" - "R"

wydatki bieżące

5.000

W ramach zadania planuje się współfinansowanie konkursu "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

2215802 - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy

wydatki bieżące

437.346

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację, we współpracy z pracodawcami, kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz poprzez organizację staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych dla uczniów.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215812 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"

wydatki bieżące

102.900

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, tj.: wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży; pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie; prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie.

2215862 - Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"

wydatki bieżące

487.903

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia

Projekt budżetu na 2017 r.

do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSG ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kompetencji, kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację: staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215872 - Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym - "R"

wydatki bieżące

287.500

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie). Realizowany projekt ma na celu zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Projekt zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych.

W ramach zadania projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. Realizacja projektu będzie polegała na opracowaniu 29 modelowych programów kształcenia do kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w obszarze kształcenia elektryczno-elektronicznym-E przy współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego placówek systemu oświaty. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016 i 2017.

2215882 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"

wydatki bieżące

623.557

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, rozwój kompetencji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2215992 - Elektronik przyszłości

wydatki bieżące

493.764

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów

Projekt budżetu na 2017 r.

uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z nowoczesnej elektroniki.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2216002 - Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi

wydatki bieżące

279.560

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład ZSP nr 5 w Łodzi. W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje zawodowe uczestników, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, poprzez zajęcia zawodowe, staże, warsztaty tematyczne oraz ich umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ponadto uczestnicy objęci zostaną indywidualnym doradztwem zawodowym, które pomoże im w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodu oraz stażami/praktykami zawodowymi realizowanymi we współpracy z pracodawcami, co pozwoli na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Ścisła współpraca z pracodawcami wpłynie na dostosowanie programów zajęć oraz nauki praktycznej zawodu do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

2216022 - Doświadczony uczeń

wydatki bieżące

347.476

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe). Realizowany projekt ma się przyczynić do osiągnięcia celów szczegółowych: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W ramach zadania projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE oraz warsztatów prototypowania.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2016, 2017 i 2018.

851 Ochrona zdrowia

1.215.000

85153 Zwalczanie narkomanii

425.000

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2215631 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące 425.000

W roku 2017, środki finansowe przeznaczone zostaną na działania profilaktyczne, skierowane do placówek oświatowych z rejonów rewitalizacji, a także do placówek oświatowych spoza tego rejonu, na realizację zadań wynikających z przystosowaniami dzieci z obszaru rewitalizacji do rejonów, w których aktualnie mieszkają lub przebywają.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 790.000

Gmina

2215641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące 790.000

W roku 2017 środki finansowe przeznaczone zostaną na działania profilaktyczne, skierowane do placówek oświatowych z rejonu rewitalizacji, a także do placówek oświatowych spoza tego rejonu, na realizację zadań wynikających z przystosowaniami dzieci z obszaru rewitalizacji do rejonów, w których aktualnie mieszkają lub przebywają.

852 Pomoc społeczna 153.860

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 153.860

Gmina

2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 153.860

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84.835.059

85401 Świetlice szkolne 23.195.096

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 22.037.300

W 2017 roku finansowanych będzie 86 świetlic przy szkołach podstawowych. Zatrudnienie w roku 2017 wyniesie 395,01 etatów pedagogicznych

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 1.157.796

W ramach zadania finansowanych będzie 6 świetlic szkolnych. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 18,84 etatów pedagogicznych.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10.336.024

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 9.948.882

W ramach zadania planuje się finansowanie 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planuje się, iż do ośrodków uczęszczać będzie 171 wychowanków w 25 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 134,47 etatów, w tym: 69,42 etatów pedagogicznych, 16,05 etatów administracji i 49 etatów obsługi.

Projekt budżetu na 2017 r.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 335.142

W ramach zadania planuje się dotowanie Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum. Prognozowana liczba wychowanków wynosi 10.

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

wydatki bieżące 52.000

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

- 1) naprawa dachu i kominów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 (RO Śródmieście-Wschód).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 909.749

Gmina

2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 316.551

W zadaniu tym, w 2017 roku planowane jest finansowanie programu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez 8 placówek niepublicznych, w których programem objętych ma zostać średnio 74 dzieci.

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 523.198

W ramach zadania planuje się dotowanie 3 placówek niepublicznych realizujących program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Prognozowana liczba dzieci wynosi 172.

2215792 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"

wydatki bieżące 70.000

W ramach zadania planuje się prowadzenie przez 7 Zespołów Wczesnego Wspomaganie Rozwoju konsultacji, porad i zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 14.340.793

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące 988.730

W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

2215822 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"

wydatki bieżące 13.324.747

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się finansowanie 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia zatrudnienie wyniesie 233,93 etatów, w tym: 200,25 etatów pedagogicznych, 19,73 etatów administracji i 13,95 etatów obsługi.

2215962 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 27.316

Projekt budżetu na 2017 r.

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki

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

- 1) zakup testów psychologicznych do badania małych dzieci w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 (RO Stary Widzew),
- 2) doposażenie w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do zajęć terapeutycznych dla dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 (RO Górniak).

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

10.411.382

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące

6.779.030

W ramach zadania planuje się finansowanie Pałacu Młodzieży oraz Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 115,21 etatów, w tym: 64,11 etatów pedagogicznych, 19,60 etatów administracji i 31,50 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące

48.587

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

- 1) wymiana i naprawa nawierzchni Miasteczka Ruchu Drogowego w filii Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (RO Katedralna).

2215732 - Placówki wychowania pozaszkolnego - "R"

wydatki bieżące

3.464.165

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 62,60 etatów, w tym: 30,35 etatów pedagogicznych, 14,75 etatów administracji i 17,50 etatów obsługi.

2216072 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

119.600

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na:

- 1) Realizację przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 zadania "Sztuka Życia - Łódź Mia-stem Aktywnych Obywateli. Lokalizacja - Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osie-dla".

85410 Internaty i bursy szkolne

7.766.603

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące

2.210.490

W ramach zadania planuje się dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych. Prognozowana liczba wychowanków wynosi 368.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące

5.286.758

Zadanie obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych, w których mieszkać będzie 514 uczniów. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 72 etaty, w tym: 22 etaty pedagogiczne, 11 etatów administracji i 39 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące

269.355

Projekt budżetu na 2017 r.

W ramach zadania planuje się dotowanie Bursy Salezjańskiej dla Młodzieży im. Księdza Bosko.
Prognozowana liczba wychowanków wynosi 46.

85411 Domy wczasów dziecięcych **365.383**

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 365.383

W ramach zadania finansowaniem zostanie objęty ośrodek kolonijny w Grotnikach.
Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 6 etatów obsługi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **2.000.000**

Gmina

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

wydatki bieżące 2.000.000

Zadanie realizowane będzie przez szkoły i placówki oświatowe poprzez zorganizowanie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz formach wyjazdowych.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **1.060.749**

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 1.060.749

W ramach zadania finansowane będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami (przy ul. Legionów i ul. Zamenhofa). Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 20,33 etatów, w tym: 1,2 etatów pedagogicznych, 7,63 etatów administracji i 11,50 etatów obsługi.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **3.160.773**

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 3.160.773

W ramach zadania finansowany będzie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3.
Planuje się, iż w ośrodku przebywać będzie 62 wychowanków, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 40,8 etatów, w tym: 25 etatów pedagogicznych, 7,3 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **11.100.459**

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące 592.608

W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące 1.150.852

W ramach zadania planuje się dotowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego "Centrum" (prowadzonego przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność") oraz dotowanie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Słoneczna Kraina".
Prognozowana liczba wychowanków wynosi 147.

Projekt budżetu na 2017 r.

2197932 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.000

W roku 2017 będą realizowane wydatki na zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na:
1) Realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 zadania "Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów szkół MOS 2. Lokalizacja - Ul. Spadkowa 2".

2215832 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"

wydatki bieżące 9.265.999

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się finansowane czterech młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Planuje się, iż do ośrodków uczęszczać będzie 204 wychowanków w 17 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 134,11 etatów, w tym: 76,46 etatów pedagogicznych, 20,85 etatów administracji i 36,80 etatów obsługi.

2215972 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 90.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj.:
1. przeprowadzenie niezbędnych remontów wokół budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 (RO Bałuty Zachodnie).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 188.048

Powiat

2215752 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 188.048

Wyodrębnione w tym zadaniu środki, zostaną przeznaczone na dopłatę do studiów podyplomowych dla nauczycieli, delegacje krajowe, przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów szkoleniowych. Zadanie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w powiecie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200.000

Gmina

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

wydatki bieżące 150.000

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 50.000

Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

926 Kultura fizyczna 1.613.785

92601 Obiekty sportowe 1.613.785

Gmina

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

wydatki bieżące 1.118.073

Środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla osób organizujących zajęcia sportowo-

Projekt budżetu na 2017 r.

rekreacyjne na 27 obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko "ORLIK 2012"", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami.

2215761 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"

wydatki bieżące

37.327

Środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla osób organizujących zajęcia sportowo-rekreacyjne na 1 boisku powstałym w ramach programu "Moje boisko "ORLIK 2012"", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami.

Powiat

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

wydatki bieżące

458.385

W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostaną 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 dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Planuje się, iż finansowaniem objętych zostanie 11 boisk.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Finansowy		269.370
750 Administracja publiczna		192.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72.000
<i>Gmina</i>		
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>		
wydatki bieżące		72.000
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.		
75095 Pozostała działalność		120.000
<i>Gmina</i>		
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>		
wydatki bieżące		85.000
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, wpisy do hipoteki, a także zakup usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.		
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>		
wydatki bieżące		35.000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, oraz opłaty komornicze.		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77.370
90002 Gospodarka odpadami		77.370
<i>Gmina</i>		
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>		
wydatki bieżące		77.370
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, zakup usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.		

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej	155.397.853
<hr/>	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	823.120
<hr/>	
40002 Dostarczanie wody	523.120
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>	
wydatki bieżące	523.120
<p>Miasto ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwałą Nr LIII/1098/12 z dnia 5.12.2012 r. zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody i studnie publiczne, ok. 1134 mieszkańców pobiera wodę z 368 źródeł.</p>	
<hr/>	
40095 Pozostała działalność	300.000
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	
wydatki bieżące	300.000
<p>Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na usługi doradczo-konsultingowe przy organizacji postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej, aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi", usługi doradcze w sprawie optymalizacji parametrów technicznych dystrybucji energii w obiektach miejskich oraz na zarządzanie i monitorowanie realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi".</p>	
<hr/>	
600 Transport i łączność	1.000.000
<hr/>	
60017 Drogi wewnętrzne	1.000.000
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
wydatki bieżące	1.000.000
<p>Wydatki planowane są na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi.</p>	
<hr/>	
710 Działalność usługowa	502.000
<hr/>	
71035 Cmentarze	502.000
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>	
wydatki bieżące	502.000
<p>Zaplanowane własne środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta. W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi.</p>	
<hr/>	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.072.733
<hr/>	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.328.022
<hr/>	
<i>Gmina</i>	
<hr/>	

Projekt budżetu na 2017 r.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące

8.411.960

Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym Miasta. W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenia i konserwacji separatorów wód deszczowych, drobnych napraw, operatów wodno-prawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badań jakości wód deszczowych, utylizacji osadów z wpustów ulicznych, konserwacji podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługę pięciu przepompowni wybudowanych dla potrzeb Trasy Górna.

Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce ŁSI.

2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

wydatki bieżące

50.000

W ramach realizacji zadania planuje się:

- wykonanie "Bilansu wodno-ściekowego miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia zapotrzebowania na wodę wodociągową dla m. Łodzi w latach następnych oraz określenia ilości ścieków,
- aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wod-kan,
- zakup biuletynów cen obiektów budowlanych.

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

wydatki bieżące

250.000

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. 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.

2214581 - Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

wydatki bieżące

4.000

Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia. Umowy wieloletnie są zawierane z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

2223211 - Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta

wydatki bieżące

612.062

90002 Gospodarka odpadami

93.012.666

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące

100.000

W ramach zadania planowany jest zakup koszy i torebek, w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości. Ponadto prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów m.in. poprzez kontynuację programów: zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakrecone Miesiące", zbiórki zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD" oraz usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki.

Projekt budżetu na 2017 r.

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

wydatki bieżące 20.000

W ramach zadania planuje się wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1.

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 92.892.666

W ramach realizacji zadania planuje się kompleksową obsługę na obszarze całego miasta związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Planowana kwota obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zbiórki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, pochodzących z gospodarstw domowych,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- zakup koszy na odpady,
- likwidacji dzikich wysypisk,
- morfologii odpadów,
- kampanii promocyjno - edukacyjnej dot. selektywnej zbiórki odpadów,

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi

43.539.600

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące 468.000

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście, a w szczególności w dni wolne od pracy, działa grupa interwencyjna będąca w dyspozycji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Do zadań grupy należy m.in. interwencyjne:

- 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 43.071.600

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. letnie utrzymanie czystości

- oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni, zmywanie mechaniczne,
- oczyszczanie ręczne (chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe, opróżnianie koszy ulicznych i na psie nieczystości),
- prace interwencyjne (doczyszczanie po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych),
- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej,
- interwencyjne oczyszczanie i koszenie torowisk, znajdujących się w pasach drogowych,
- usuwanie napisów graffiti (przejścia podziemne, ekrany akustyczne),
- utrzymanie czystości i porządku w Centrum Łodzi - Rejon XIV (w tym utrzymanie Przystanku Przesiadkowego Centrum).

2. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, przejściami podziemnymi i kładkami.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.150.000

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2139011 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 290.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- opłaty za zużyta energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego w mieście (kościół, pałacyki, muzea, pomniki, skwery),
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego,
- eksploatacja fontann - opłaty za energię.

2214611 - Wydatki na oświetlenie - "R"

wydatki bieżące 860.000

Zadanie związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej oraz bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w Centrum.

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

500.000

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 500.000

W ramach utrzymania rzek związanych z kanalizacją deszczową planuje się bieżącą konserwację, naprawy i remonty (uzupełnianie ubytków, koszenie traw, porostów, samosiejek, odmulenie koryt, usuwanie drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia oraz degradujących umocnienia rzek). Zakres prac obejmuje m.in. rzeki: Sokołówka, Zimna Woda, Aniołówka, Jasień, Karolewka, Olechówka, Łódka, Bałutka oraz zbiorniki wodne: Staw Wasiaka, Zgierska, Teresy, Pabianka, Żabieniec, Wycieczkowa, Oblęgorska, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Przędzalniana.

Ponadto inne prace związane z bieżącym utrzymaniem rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową w granicach administracyjnych Łodzi (konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie drożności) mające na celu zapewnienie zabezpieczenia przed podtopieniami a także wykonywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów, regulacji i innych czynności związanych z utrzymaniem i właściwą eksploatacją rzek i zbiorników wodnych.

90095 Pozostała działalność

5.542.445

Gmina

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

wydatki bieżące 81.600

Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań Miasta wynikających z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumienia na korzystanie z działki prywatnej, na której znajdują się urządzenia komunalne oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym w formie renty. Z wyroków sądowych, miasto ma obowiązek wypłaty dożywotnio renty dla 6 osób. Ponadto zaplanowano środki na opłaty sądowe.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące 3.000

Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Średnio w roku dokonuje się ok. 5 przewozów. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 250.000

Planuje się w ramach zadania wydatki dotyczące:

- czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny,
- ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki komunalnej,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki,

Projekt budżetu na 2017 r.

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i podatek od nieruchomości przy ul. J. Andrzejewskiej.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 290.000

Planuje się wydatki na:

- dostawę paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi,
- remont nawierzchni przy Pomniku Martyrologii Dzieci w Parku Szarych Szeregów,
- bieżące, nieprzewidziane naprawy pomników,
- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące 611.000

Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.

2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych

wydatki bieżące 3.100.000

W ramach realizacji zadania, planuje się:

- bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych,
- naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (plac zabaw, trzepaki, itp.),
- obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych remontów,
- przeglądy techniczne placów zabaw,
- obsługę słupów informacyjnych,
- zakup elementów małej architektury tj. ławek, tablic informacyjnych, regulaminy na place zabaw,
- opłaty za wodę dostarczaną do fontann i źródeł ulicznych.

2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 596.845

Środki zgłoszone przez Radę Osiedli, zaplanowane na:

- remont chodnika i jezdni przy ul. Gandhiego 21 - Rada Osiedla Bałuty - Centrum - uchwała nr 69/XI/2016 z dnia 14.06.2016 r.,
- remont chodników przy ul. Tymienieckiego 60 - Rada Osiedla Stary Widzew - uchwała nr 12/17/16 z dnia 18.05.2016 r.,
- remont chodnika przy ul. Ogniskowej 12 - Rada Osiedla Chojny - uchwała nr 206/XXV/2016 z dnia 14.06.2016 r.,
- remont chodnika przy ul. Rzgowskiej 317-321 - Rada Osiedla Chojny - uchwała nr 209/XXV/2016 z dnia 14.06.2016 r.,
- remont chodników na terenie osiedla Chojny - Dąbrowa - Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa - uchwała nr 158/XVII/2016 z dnia 23.06.2016 r.,
- rekultywacja terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego - Rada Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego - uchwała nr 32/14/2016 z dnia 11.05.2016 r.
- remont chodnika przy krańcówce autobusowej ul. Rzgowska 309 - Rada Osiedla Chojny - uchwała nr 234/XXVII/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Projekt budżetu na 2017 r.

2214631 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych - "R"

wydatki bieżące

610.000

Zadanie związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych, naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (plac zabaw, trzepaki, itp.). Utrzymanie fontann i źródeł ulicznych, przeglądy placów zabaw i szaletów publicznych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Informatyki **4.450.718**

600 Transport i łączność **10.000**

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **10.000**

Gmina

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

wydatki bieżące 10.000

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

Zgodnie z umową zawartą na dofinansowanie projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" ze środków UE, Miasto Łódź ma obowiązek utrzymania trwałości projektu. Brak zapewnienia ciągłości funkcjonowania projektu, skutkować będzie koniecznością zwrotu dofinansowania.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi (w/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi),
- usuwanie awarii infrastruktury, wykraczających poza gwarancję wykonawcy (np. w wyniku ataków wandalizmu, kradzieży)

750 Administracja publiczna **3.801.676**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3.801.676**

Gmina

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

wydatki bieżące 2.856.176

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna i komórkowa) dla potrzeb Urzędu Miasta
- naprawę i konserwację 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 oraz produktów firmy Oracle,
- zakup oprogramowania poniżej 3.500 zł.

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

wydatki bieżące 80.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące 238.000

W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym :

- nadzór autorski oprogramowania Demon, Druid, Gnom, Sfinks,
- serwis oprogramowania Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych,
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS,
- serwis oprogramowania TRANSPORT do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców,

Projekt budżetu na 2017 r.

- serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzycelności z rachunków bankowych.

2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja

wydatki bieżące 413.500

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09-00 z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji, tj. do 31 grudnia 2018 r.

W ramach zadania realizowany będzie zakup Certyfikatu SSL, wsparcie techniczne dla macierzy dyskowej VNX5300, wsparcie techniczne dla biblioteki taśmowej Quantum i40 Scalar, nadzór nad systemem ŁCKzM (serwis), w tym konsultacje telefoniczne, usuwanie błędów itp. oraz abonament SMS.

2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi

wydatki bieżące 110.000

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonej w ramach projektu pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi", przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta.

2212841 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych-wydatki bieżące

wydatki bieżące 54.000

W ramach zadania realizowane będzie utrzymanie systemu zarządzania backup'ami biznesowymi (Platforma BB) oraz aplikacji BB, stworzenie dokumentacji zawierającej stan technologii i danych niestrukturalnych systemów przestarzałych technologicznie i podlegających wymianie.

2212851 - Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 50.000

W ramach zadania zaplanowano wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 639.042

90002 Gospodarka odpadami 639.042

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 639.042

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- zakup tonerów do drukarek,
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i komórkowa,
- zakup sprzętu teleinformatycznego,
- zakup usług pozostałych, w tym asyst technicznych do posiadanych licencji produktów firmy Oracle i ESRI oraz systemu firmy MGA.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Księgowości **846.985**

750 Administracja publiczna **846.985**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **846.985**

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

846.985

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- zakup specjalistycznych wydawnictw dotyczących zagadnień finansowo-księgowych,
- zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT za lata 2010-2014 oraz zapłatę za przeprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. przewspółczynnika VAT,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym bieżące doradztwo podatkowe,
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku VAT,
- opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw,
- zapłatę kosztów postępowania sądowego w związku z toczącymi się sprawami sądowymi.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Kultury	86.424.586
750 Administracja publiczna	70.000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000
<i>Gmina</i>	
<u>2213361 - Promocja działań kulturalnych</u>	
wydatki bieżące	70.000
Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promujące, wspierające wydarzenia miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne oraz wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ.	
851 Ochrona zdrowia	367.200
85153 Zwalczanie narkomanii	164.000
<i>Gmina</i>	
<u>2200881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury</u>	
wydatki bieżące	164.000
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji na działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203.200
<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	136.000
Dotacja celowa zostanie przekazana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury.	
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>	
wydatki bieżące	67.200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.987.386
92106 Teatry	25.214.510
<i>Powiat</i>	
<u>2082002 - Teatry</u>	
wydatki bieżące	24.762.510
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej teatrów: Teatru Nowego im. K. Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru "Pinokio", Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla, Teatru Muzycznego.	
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	
wydatki bieżące	452.000
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez teatry.	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.674.117
<i>Gmina</i>	
<u>2082041 - Domy kultury</u>	
wydatki bieżące	9.723.550
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej miejskich domów	

Projekt budżetu na 2017 r.

kultury wraz z filiami: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Domu Literatury, Widzewskich Domów Kultury, Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

2164201 - Domy kultury (algorytm)

wydatki bieżące 84.417

Środki finansowe pochodzące od jednostek pomocniczych miasta zostaną przekazane dla:

Bałuckiego Ośrodka Kultury:

od Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska na remont i modernizację pomieszczeń, wymianę okien w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej" oraz na wymianę stolarki okiennej wraz drzwiami w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia";

dla Ośrodka Kultury "Górna":

od Rady Osiedla Górniak na doposażenie Salonu Gier Intelktualnych w OK Górna przy ul.Siedleckiej

2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 650.500

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

2200761 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 15.650

2213211 - Łódź dla Seniorów

wydatki bieżące 200.000

Wydatki planowane są na prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją programu dla seniorów, w tym na prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w 5 domach kultury: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury Górna, Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2.057.990

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.957.990

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej 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.

92114 Pozostałe instytucje kultury 14.148.000

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 13.867.000

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

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

wydatki bieżące 281.000

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

92116 Biblioteki 16.282.211

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 15.821.500

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej miejskich bibliotek wraz z filiami: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew.

2164171 - Biblioteki (algorytm)

wydatki bieżące 204.611

Środki finansowe pochodzące od jednostek pomocniczych miasta zostaną przekazane:

dla MBP Łódź - Bałuty:

od Rady Osiedla Bałuty Centrum na doposażenie w sprzęt i książki filii nr 3,

od Rady Osiedla Radogoszcz na doposażenie filii nr 10, 18 i 28.

dla MBP Łódź - Górna:

od Rady Osiedla Chojny Dąbrowa na doposażenie filii nr 10 i 12,

od Rady Osiedla Rokicie na doposażenie filii nr 8 i 11 oraz na doposażenie wypożyczalni w filii nr 11,

od Rady Osiedla Górniak na wymianę okien wystawowych i drzwi wejściowych dla filii nr 1,

od Rady Osiedla Chojny na wyposażenie w sprzęt multimedialny i regały na czasopisma dla filii nr 2 i

remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych dla filii nr 2,

od Rady Osiedla Ruda na doposażenie filii nr 17 (w lady biblioteczne, sztalugi, antyramy, tablice korkowe),

dla MBP Łódź - Polesie:

od Rady Osiedla Stare Polesie na remont pomieszczeń w filii nr 10,

od Rady Osiedla Złotno na zakup książek i audiobooków dla filii nr 15;

dla MBP Łódź - Śródmieście:

od Rady Osiedla Katedralna na remont filii nr 9 i 10;

dla MBP Łódź - Widzew:

od Rady Osiedla Zarzew na zakup drukarki laserowej kolorowej dla filii nr 10 dla dorosłych oraz zakup rzutnika i ekranu dla filii nr 9,

od Rady Osiedla Stary Widzew na zakup nowości wydawniczych oraz zestawu komputerowego dla filii nr 5 oraz zakup księgozbioru dla filii nr 2.

2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 256.100

92118 Muzea

14.978.080

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 14.423.080

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej 4 muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii.

2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 555.000

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

92195 Pozostała działalność

2.632.478

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 80.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.

Projekt budżetu na 2017 r.

2164221 - Stypendia

wydatki bieżące 120.000

Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

2164481 - Wydatki Wydziału

wydatki bieżące 72.478

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wiązanek okolicznościowych, honoraria za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, opłaty na rzecz kancelarii patentowej.

2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 20.000

2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.

wydatki bieżące 2.160.000

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.

2213371 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji.

2213381 - Edukacja kulturalna

wydatki bieżące 80.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na stworzenie strategii wdrażania programu edukacji kulturalnej w mieście Łodzi, przeprowadzenie diagnozy stanu edukacji kulturalnej w szkołach, instytucjach kultury, sektorze prywatnym.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.349.535
010 Rolnictwo i łowiectwo	23.600
01030 Izby Rolnicze	15.600
<i>Gmina</i>	
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	
wydatki bieżące	15.600
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Izby Rolniczej w Łodzi, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.	
01095 Pozostała działalność	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 Dożynek Łódzkich.	
050 Rybołówstwo i rybactwo	500
05095 Pozostała działalność	500
<i>Powiat</i>	
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>	
wydatki bieżące	500
Środki zostaną przeznaczone na wydruk formularzy kart wędkarskich i zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.325.435
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000
<i>Gmina</i>	
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	
wydatki bieżące	6.000
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.	
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	5.000
Wydatki zostaną przeznaczone na zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału, a także na usługi oraz opłaty sądowe związane z działalnością Wydziału.	
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000
<i>Powiat</i>	
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	
wydatki bieżące	3.000
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań i prac geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez WOŚiR.	
90013 Schroniska dla zwierząt	2.116.116
<i>Gmina</i>	

Projekt budżetu na 2017 r.

2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 2.116.116

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000

Gmina

2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody

wydatki bieżące 10.000

Wydatki na opinie i ekspertyzy dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.

90095 Pozostała działalność 185.319

Gmina

2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

wydatki bieżące 176.961

Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, których zakres określony zostanie w oddzielnej Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi zgodnie z Art.11 a Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.

2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD

wydatki bieżące 8.358

Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla Stowarzyszeń lub Stowarzyszenia ogrodowego na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Organizacyjno - Administracyjny **2.256.102**

750 Administracja publiczna **2.023.102**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1.534.916**

*Gmina*2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu
 wydatki bieżące 1.255.816

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa oraz naprawy samochodów służbowych, odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

2208981 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)
 wydatki bieżące 36.400

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, m.in. na: zakup materiałów biurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, zakup biletów MPK.

2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne
 wydatki bieżące 178.200

Środki zostaną przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi związane z promocją i rozwojem Łodzi oraz z kontynuacją i nawiązywaniem współpracy z zagranicą.

2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC
 wydatki bieżące 6.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystość zawarcia związku małżeńskiego poza USC.

*Powiat*2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu
 wydatki bieżące 58.500

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, biletów MPK, odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej.

75095 Pozostała działalność **488.186**

*Gmina*2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania
 wydatki bieżące 15.000

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na: utrzymanie, stosowanie i rozwój systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym audyt nadzoru systemu zarządzania jakością.

2208891 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń
 wydatki bieżące 380.186

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta Łodzi do:

- Unii Metropolii Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.

Projekt budżetu na 2017 r.

2209021 - Pozostała działalność

wydatki bieżące 93.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych,
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 233.000**90002 Gospodarka odpadami 233.000***Gmina*

2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące 233.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz naprawy samochodów służbowych, odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, biletów MPK, pokrycie kosztów podróży służbowych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.539.529
--	------------------

750 Administracja publiczna	5.539.529
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.539.529
---	------------------

Powiat

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

wydatki bieżące	4.193.529
-----------------	-----------

Powyższe środki na zadaniu zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

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

wydatki bieżące	900.000
-----------------	---------

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące	26.000
-----------------	--------

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych m.in. z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych oraz na pozostałe wydatki.

2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.

wydatki bieżące	420.000
-----------------	---------

Powyższe środki na zadaniu zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Prawny **2.280**

750 Administracja publiczna **2.280**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.280**

Gmina

2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego

wydatki bieżące

2.280

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na:

- zakup książek (na potrzeby Wydziału Prawnego)
- koszty postępowań sądowych (w tym zakup znaków opłaty sądowej)

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Sportu **28.292.315**

750 Administracja publiczna **1.000.000**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.000.000**

Gmina

2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016-2018

wydatki bieżące 1.000.000

W ramach zawartej umowy, Polski Związek Piłki Siatkowej w 2017 roku zrealizuje szereg działań promocyjnych. Będą to m.in.: nadanie Łodzi tytułu Gospodarza Ligi Światowej 2017, promocja na bandach elektronicznych ustawionych wokół boiska podczas meczów LŚ 2017, ekspozycja logo miasta w II planie reklamowym, na ścianie konferencyjnej i ścianie do wywiadów, na oficjalnym plakacie imprezy, na biletach i zaproszeniach, emisja logo Łodzi i spotu reklamowego na nośnikach multimedialnych w hali Atlas Arena oraz na telebimie przed halą, emisja w TV Polsat wizytówki miasta w postaci spotu reklamowego Łodzi - Gospodarza LŚ 2017, przeprowadzenie kampanii promocyjno - reklamowej w czołowych mediach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, produkcja i przekazanie miastu gadżetów reklamowych z logo Łodzi, branding miasta, promocja miasta podczas imprez sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

851 Ochrona zdrowia **1.440.530**

85153 Zwalczanie narkomanii **450.000**

Gmina

2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

wydatki bieżące 350.000

Celem zadania jest upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu narkotycznym. W ramach zadania realizowane będą działania profilaktyczne o charakterze sportowym skierowane do dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie m.in. płac osób prowadzących zajęcia, kosztów wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, z którymi podpisane zostaną stosowne umowy.

2217181 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R".

wydatki bieżące 100.000

Celem zadania jest upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu narkotycznym. W ramach zadania realizowane będą działania profilaktyczne o charakterze sportowym skierowane do dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie m.in. płac osób prowadzących zajęcia, kosztów wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe, które prowadzą zajęcia sportowe na obszarze objętym rewitalizacją. Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **990.530**

Gmina

2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"

wydatki bieżące 130.000

Projekt ma na celu m.in. organizację czasu wolnego jako alternatywy dla podejmowania zachowań ryzykownych, zapewnienie jak największej liczbie młodych łódzian (przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie kondycji

Projekt budżetu na 2017 r.

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 realizowane będzie na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pod opieką trenerów osiedlowych. Zajęcia będą obejmowały różne dyscypliny sportu, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Prowadzić je będą osoby posiadające uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Ponadto beneficjenci zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, a także do rozpropagowania zajęć, zapewnienia jak największej liczby uczestników oraz opieki instruktorskiej, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz podstawowego sprzętu sportowego. Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące

234.530

Celem zadania jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na przynależność do społeczności z problemem alkoholowym, a także kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym - organizatorom otwartych imprez sportowo - rekreacyjnych, skierowanych do wszystkich łódzian, a w szczególności do osób funkcjonujących w środowisku z problemem alkoholowym.

2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

66.000

Celem zadania jest promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia. Zadanie zakłada realizację bloku zawodów w co najmniej 3 dyscyplinach sportowych dla jak największej liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz organizację zawodów dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych. 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.

2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian

wydatki bieżące

390.000

Celem zadania jest m.in. promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu poprzez działania profilaktyczne o charakterze sportowym. 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.

2217151 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy" - "R".

wydatki bieżące

170.000

Zadanie realizowane będzie na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, na obszarze objętym rewitalizacją. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pod opieką trenerów osiedlowych. Będą one stanowić podstawę organizacji czasu wolnego z dala od nałogów. Zajęcia będą obejmowały różne dyscypliny sportu, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników, poprowadzone zostaną przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Ponadto beneficjenci zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, a także do rozpropagowania zajęć, zapewnienia jak największej liczby uczestników oraz opieki instruktorskiej, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz podstawowego sprzętu sportowego. Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku

Projekt budżetu na 2017 r.

publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

926 Kultura fizyczna 25.851.785

92601 Obiekty sportowe 24.000

Gmina

2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 24.000

Środki zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Andrzejów w kwocie 14.000 zł oraz Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 10.000 zł.

92604 Instytucje kultury fizycznej 15.216.894

Gmina

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 15.186.894

Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:

- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul.ks.Skorupki 21,
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28,
- lodowisko "Retkinia", przy ul.Popiełuszki 13b,
- obiekt rekreacyjny "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul.Karpackiej 61,
- obiekt rekreacyjny "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247,
- obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Wirowej 7a,
- obiekt rekreacyjny "Młynek", przy ul. Śląskiej 168
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2,
- obiekt sportowy , przy ul.Srebrzyńskiej 95,
- obiekt sportowy, przy Al. Unii Lubelskiej 2,
- obiekt sportowy, przy ul.6-go Sierpnia 71,
- obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego
- obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12,
- obiekt sportowy, przy Al. Piłsudskiego 138/140,
- obiekt sportowy, przy Al. Kościuszki 73,
- obiekt sportowy, przy ul. Minerskiej bn,
- obiekt sportowy, przy ul.Sobolowej 1,
- lodowiska przenośne wraz z terenami wokół obiektów

Planowane wydatki na rok 2017 ogółem:15.186.894 zł, w tym:

- wynagrodzenia 6.031.473 zł
- pochodne 1.182.315 zł.
- rzeczowe 7.973.106 zł.

Powiat

2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące 30.000

Celem zadania jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się,pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.599.791

Gmina

Projekt budżetu na 2017 r.

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące 87.025

W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi Mistrzostw Polski. Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 134.000

W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi). W rozgrywkach uczestniczyć będą łódzkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Prognozowany jest udział - w różnych formach współzawodnictwa - około 7 tysięcy młodych łodzian. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

wydatki bieżące 600.000

Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców. Stypendia oraz nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo, z kolei stypendia na I i II półrocze 2017 r.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące 213.766

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, który umożliwi realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych oględzin i wykonanych opinii oraz analiz technicznych co pozwoli na dalsze funkcjonowanie obiektów. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych.

2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego

wydatki bieżące 6.750.000

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu Miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach rangi Mistrzostw Polski.

2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny

wydatki bieżące 450.000

Celem zadania jest jak największa popularyzacja lekkiej atletyki jako najprostszej formy uprawiania sportu zarówno wśród mieszkańców Łodzi jak i całej Polski. Najlepszą formą popularyzacji danej dyscypliny sportowej jest organizacja prestiżowych zawodów. Impreza znakomicie wpisuje się w klimat, jaki miasto stara się stworzyć dla lekkiej atletyki mając na uwadze sukcesy osiągnięte przez m.in. Adama Kszczota. Impreza wyrobiła już sobie markę i jest jednym z głównych wydarzeń lekkoatletycznych w Polsce. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

wydatki bieżące 81.000

Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w

Projekt budżetu na 2017 r.

zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Systematyczne zajęcia treningowe dla ponad 330 niepełnosprawnych sportowców prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych.

2217141 - Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.

wydatki bieżące

20.000

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania przewidziane jest dofinansowanie projektów sportowo - rekreacyjnych w grach zespołowych, skierowanych do aktywnych zawodowo łodzianek. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone w szczególności na wynajęcie obiektu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, dofinansowanie płac instruktorów, zakup niezbędnego sprzętu.

2217161 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R".

wydatki bieżące

20.000

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, który umożliwi realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych oględzin i wykonanych opinii oraz analiz technicznych co pozwoli na dalsze funkcjonowanie obiektów znajdujących się na obszarze objętym rewitalizacją. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

2217191 - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R" .

wydatki bieżące

210.000

Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi. W ramach zadania dofinansowane będą imprezy odbywające się na obszarze objętym rewitalizacją. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

2222681 - Wspieranie szkolenia sportowego - "R" .

wydatki bieżące

1.450.000

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadaniem objęte zostaną łódzkie kluby sportowe prowadzące zajęcia treningowe na obszarze objętym rewitalizacją. 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. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

2222691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

34.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację projektów pn.:

- "Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach". W ramach zadania przewidziana jest organizacja otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Mileszki. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone m.in. na płacę instruktora, zakup niezbędnego sprzętu oraz ubezpieczenie uczestników.

- "Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33". W ramach zadania przewidziana jest organizacja otwartych, nieodpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych, skierowanych do mieszkańców osiedla Nr 33. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone w szczególności na wynajem sali, płacę instruktora, zakup niezbędnego sprzętu oraz ubezpieczenie uczestników.

Zadanie będzie realizowane w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt budżetu na 2017 r.

2222721 - Finał Marcin Gortat Camp

wydatki bieżące 300.000

Finał Marcin Gortat Camp to przede wszystkim spotkania i treningi najlepszego polskiego koszykarza, łodzianina grającego w NBA Marcina Gortata z dziećmi w wieku od 9 do 17 lat. Wydarzenie corocznie przyciąga coraz większe rzesze młodych adeptów koszykówki. Projekt obejmuje organizację treningów dla dzieci i młodzieży w pełni sprawnych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto w ramach projektu przewidziany jest unikalny w skali kraju koszykarski pojedynek pomiędzy drużyną Marcina Gortata a Wojskiem Polskim, który będzie zwieńczeniem X jubileuszowej edycji imprezy. W skład zespołu Marcina Gortata co roku wchodzi gwiazdy sportu i rozrywki. Mecz finałowy to wielkie święto koszykówki przyciągające corocznie kilka tysięcy kibiców. Realizacja przedsięwzięcia to niezwykła promocja Miasta, jak również doskonała okazja dla młodych łodzian do uczestniczenia w zajęciach pod okiem Marcina Gortata. Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2222731 - DOZ Maraton Łódź - "R"

wydatki bieżące 250.000

DOZ Maraton Łódź (dawniej "Łódź Maraton Dbam o Zdrowie") to coroczna impreza biegowa, odbywająca się w Łodzi od 2011 roku. Wzrastająca w kolejnych latach frekwencja potwierdza systematyczny wzrost zainteresowania łódzkim maratonem, co podnosi także jego rangę. Bieg maratoński corocznie gromadzi na starcie biegaczy z wielu krajów świata (w 2016 roku uczestnicy reprezentowali 35 państw). Tegoroczna impreza, podobnie jak poprzednie edycje, charakteryzowała się wysokim poziomem sportowym. Przekłada się to corocznie na duże zainteresowanie kibiców i mediów, również tych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wyniki zwycięzców tegorocznego biegu stawiają łódzki maraton w czołówce maratonów europejskich. Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

92695 Pozostała działalność

11.100

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 11.100

Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem usług, materiałów m.in. pucharów i drobnych upominków sportowych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **3.000**

750 Administracja publiczna **3.000**

75095 Pozostała działalność **3.000**

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące

3.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na koszty sądowe związane z prowadzeniem, w imieniu Prezydenta Miasta, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Techniczno- Gospodarczy **7.338.682**

750 Administracja publiczna **6.888.538**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6.844.998**

Gmina

2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 4.101.817

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

2208661 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC).

wydatki bieżące 312.359

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, zakupy środków czystości, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Powiat

2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 2.430.822

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, bieżące naprawy i remonty, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i dzierżawę parkingu.

75095 Pozostała działalność **43.540**

Gmina

2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.

wydatki bieżące 40.240

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

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

2208781 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej oraz podatków.

wydatki bieżące 3.300

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kserokopiarek oraz usługi, w tym wykonanie tablic informacyjnych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **450.144**

90002 Gospodarka odpadami **450.144**

Gmina

2208691 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wydatki bieżące 450.144

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

Projekt budżetu na 2017 r.

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury **47.000**

710 Działalność usługowa **47.000**

71095 Pozostała działalność **47.000***Gmina*

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

47.000

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

- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału m.in. zakup Kpa, publikacji specjalistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa Budowlanego,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne m.in. plotowanie map),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym zlecenie około 200 analiz urbanistycznych i projektów decyzji podmiotom zewnętrznym,
- opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym, której miejsca pobytu nie można ustalić oraz opłacenie kuratorów sądowych wyznaczonych do zarządzania spadkami nie objętymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej) .

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zamówień Publicznych **30.000**

750 Administracja publiczna **30.000**

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

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- zakupem usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych oraz opinie biegłych,
- zakupem materiałów i fachowej literatury - czasopism i naukowych publikacji z zakresu zamówień publicznych,
- zakupem usług kserograficznych (wykonanie niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- zwrotem kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2.392.937
--	------------------

750 Administracja publiczna	2.342.937
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.342.937
---	------------------

Gmina

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	2.234.437
-----------------	-----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z:

1. Opłatami pocztowymi i kurierskimi.
2. Zapewnieniem realizacji usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniem realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych dla pracowników UMŁ oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi.
3. Zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.

wydatki bieżące	8.500
-----------------	-------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko-introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją.

Powiat

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

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

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi i kurierskimi.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000
--	---------------

90002 Gospodarka odpadami	50.000
----------------------------------	---------------

Gmina

2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

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

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 839.095

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 839.095

75412 Ochotnicze straże pożarne 680.063

Gmina

2160821 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 669.949

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

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego;
- zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej jednostek, m.in. paliwo do samochodów, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt;
- opłaty za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z gotowością bojową jednostek;
- wydatki na remonty i okresowe przeglądy m.in. obiektów strażnic, samochodów pożarniczych i sprzętu;
- przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.

2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 10.114

Planowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (m.in. teleskopowa pilarka do drzewa, dyski świetlne, wysysacz jadu, zestaw triage, urządzenie HOOLIGAN) w ramach wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wiskitno przy ul. Kolumny 312. (zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno).

75414 Obrona cywilna 13.640

Powiat

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 13.640

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- zadania związane z zaopatrywaniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany;
- utrzymanie magazynów ze sprzętem OC;
- opłatę za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi, przegląd gaśnic;
- opłatę za usługi telekomunikacyjne przydzielonych dwóch telefonów komórkowych dla potrzeb Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej oraz pracowników magazynów ze sprzętem obrony cywilnej;
- szkolenie struktur obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe 58.852

Gmina

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

wydatki bieżące 55.352

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym między innymi szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej;
- opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trankingowego systemu łączności, serwisu systemu alarmowania miasta Łodzi;
- opłatę za usługi telekomunikacyjne przydzielonych dwóch telefonów komórkowych dla CZK;
- opłaty za usługi dotyczące zdarzeń kryzysowych.

Projekt budżetu na 2017 r.

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**86.540***Gmina*

2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 40.464

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- finansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją patologii społecznych;
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa;
- świadczenia pieniężne wynikające z powszechnego obowiązku obrony RP refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące 46.076

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych;
- zakup nagród dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących profilaktyki pożarowej i bezpieczeństwa pożarowego;
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości **298.800**

700 Gospodarka mieszkaniowa **298.800**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **298.800**

Gmina

2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniamiwydatki bieżące 298.800

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

- 1) dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych,
- 2) zwrotem kosztów postępowania procesowego,
- 3) opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,
- 4) opłatami aktów notarialnych dotyczących:
 - ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
 - rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków użytkowych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11.355.866
--	-------------------

750 Administracja publiczna	5.700
------------------------------------	--------------

75095 Pozostała działalność	5.700
------------------------------------	--------------

Gmina

2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące	5.700
-----------------	-------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m. in. na: druk kart "Łódzka Karta Dużej Rodziny" oraz na działania informacyjno-promocyjne.

851 Ochrona zdrowia	10.823.266
----------------------------	-------------------

85111 Szpitale ogólne	80.000
------------------------------	---------------

Gmina

2223871 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	80.000
-----------------	--------

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania zgłoszonego przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi - Budowa miejsc parkingowych na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	493.000
---------------------------------------	----------------

Gmina

2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

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

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania:

1. Remont i doposażenie Przychodni Batory ul. Elsnera 19 - kwota 257 000 zł,
2. Remont i doposażenie Przychodni Batory ul. Gorkiego 21a - kwota 118 000 zł.

2223881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

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

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania zgłoszonego przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum - Remont ogrodu, chodnika, podejścia dla niepełnosprawnych Miejskiego Centrum Medycznego przy ul. Murarskiej 4.

2224021 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

wydatki bieżące	68.000
-----------------	--------

W ramach zaplanowanych środków realizowane będzie zadanie:

Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście - kwota 68 000 zł.

85149 Programy polityki zdrowotnej	2.427.000
---	------------------

Gmina

2170601 - Program "Aktywizacja 60+"

wydatki bieżące	36.000
-----------------	--------

W ramach programu "Aktywizacja 60+" realizowane będą następujące działania:

- promocja Programu Miejska Karta Seniora: druk karty seniora, druk materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, naklejki),
- promocja działań realizowanych w ramach Programu "Aktywizacja 60+": druk informatora, ulotek i plakatów,
- organizacja "Łódzkich Senioraliów" - tygodnia wydarzeń dla seniorów w Łodzi,
- organizacja wykładów i warsztatów dla seniorów.

Projekt budżetu na 2017 r.

2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020

wydatki bieżące 1.025.000

W ramach planowanych środków kontynuowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne. Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do jednej procedury, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury opisanej w "Programie dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020", stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/792/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. Zaplanowano również działania promocyjne i informacyjne dotyczące programu.

Powiat

2166652 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 146.300

W roku 2017 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 m. in. spotkań edukacyjnych (Łódzka Akademia Zdrowia - ogólnodostępne wykłady dotyczące różnych problemów zdrowotnych),
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych,
- współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie m. in.: 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 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 159.000

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

- badania profilaktyczne mężczyzn - „Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny”, obejmujący m. in. badania urologiczne, wczesne wykrywanie raka stercza, porady seksuologiczne, rtg klatki piersiowej, edukację zdrowotną i inne,
- badania profilaktyczne kobiet – „Bilans zdrowia dojrzałej kobiety”, obejmujący m.in. konsultacje ginekologiczno-endokrynologiczne, badania piersi (usg, badanie palpacyjne), usg narządów rodnych, rtg klatki piersiowej, edukację zdrowotną i inne.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące 230.000

Program 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 4.000

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 100.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, spotkań dla rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.

Projekt budżetu na 2017 r.

2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego

wydatki bieżące 270.000

W ramach realizacji zadania przekazana zostanie dotacja dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 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 interwencyjny.

2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy

wydatki bieżące 357.000

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną badania profilaktyczne dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa, ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne dla dzieci ze stwierdzonymi wadami oraz działania edukacyjne.

2210072 - Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"

wydatki bieżące 30.000

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Działania będą realizowane na terenie łódzkich gimnazjów przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie ofert.

2224032 - Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"

wydatki bieżące 69.700

Środki na realizację zadania zostaną przeznaczone na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej i Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

85153 Zwalczanie narkomanii

575.000

Gmina

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

wydatki bieżące 170.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 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 405.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji celu I Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. "Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych uzależnieniem lub szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych". Organizacje pozarządowe zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu: terapii, poradnictwa, konsultacji, edukacji i motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin, a także finansowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6.158.270

Gmina

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące 175.000

Projekt budżetu na 2017 r.

Planowane środki przeznaczone będą w formie dotacji na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a w szczególności na program sanitarno-higieniczny.

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

wydatki bieżące

4.490.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, m. in.: diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację krótkoterminową, bezpieczne trzeźwienie w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, działania profilaktyczne realizowane w ramach programów profilaktycznych w szkołach. Z zadania finansowane będzie również wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej oraz remont i adaptacja hostelu przy ul. Przybyszewskiego w celu przystosowania pomieszczeń dla osób w stanie nietrzeźwym, wymagającym jedynie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych.

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

wydatki bieżące

859.270

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej, a także zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

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

wydatki bieżące

519.800

Planowane środki zostaną przeznaczone m. in. na: wynagrodzenia członków Komisji uczestniczących w posiedzeniach plenarnych Komisji, posiedzeniach Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności z uchwałą rady miejskiej i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii

wydatki bieżące

77.400

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (opinia taka jest niezbędna w przypadku kierowania wniosków do sądu i stanowi podstawę do orzeczenia sądowego o zobowiązaniu osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego), zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2210051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów

wydatki bieżące

36.800

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów II etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta Łodzi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie realizowanych w ramach: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

85195 Pozostała działalność

1.089.996

Gmina

2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące

202.430

Projekt budżetu na 2017 r.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.

2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 5.006

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (m. in. koszty transportu sanitarnego pacjentów, zakup literatury fachowej).

2209681 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 10.000

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania zgłoszonego przez Radę Osiedla Stary Widzew - Wykonanie utwardzenia placu między budynkami w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41.

2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 827.560

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania:

1. Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych - kwota 30 000 zł;
2. Miłość na zdrowie! - opiekuńki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego - kwota 117 560 zł;
3. Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej - kwota 680 000 zł.

Powiat

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

wydatki bieżące 45.000

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 359.500

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 359.500

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 359.500

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na działania związane z prowadzeniem przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi hostelu dla sprawców przemocy, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą udzielającego pomocy w formie porad indywidualnych, udzielanie pomocy psychologicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, a także dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. promowanie i prowadzenie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwo medyczne, psychologiczne, rodzinne, prawne, socjalne ponadto na wykonywanie obdukcji lekarskich.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 167.400

85395 Pozostała działalność 167.400

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 164.400

Planowane środki finansowe w 2017 roku przeznaczone zostaną m. in. na:

- zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych;
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, m. in.: wydawanie folderów informacyjnych, kalendarzy itp.;

Projekt budżetu na 2017 r.

- uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XXV Targach "Rehabilitacja 2017" 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

3.000

Planowane środki finansowe w 2017 roku przeznaczone zostaną na :

- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla wypożyczalni oraz niezbędnych środków do prawidłowego jej funkcjonowania;
- bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego, wynikłe w trakcie jego użytkowania.

Projekt budżetu na 2017 r.

Zarząd Dróg i Transportu

493.833.585

600 Transport i łączność

460.573.585

60004 Lokalny transport zbiorowy

410.692.818

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 398.616.450

Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na:

1. opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o., w zakres których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowo-sieciowej i podstacji, dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera, kontroli biletów, przewozów specjalnych,
2. pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych,
3. pozostałe wydatki, w tym na: drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, kart imiennych itp., świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKP, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego, koszty obsługi prawnej, opłaty i składki.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu z lat ubiegłych. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

2192971 - Łódzki Rower Miejski

wydatki bieżące 2.300.000

Środki zaplanowane na uruchomienie oraz kompleksową obsługę, zarządzanie i eksploatację systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny. Zadanie wpisane jest do WPF.

2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych

wydatki bieżące 2.300.000

Środki przeznaczone są na wypłatę udziałów ze sprzedaży wspólnych biletów sygnatariuszom porozumień. Porozumienia dotyczą wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź i gminy sygnatariuszy.

2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 7.076.368

Wydatki przeznacza się na projekty: rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów, Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód, rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru publicznego, Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz, Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów-Wielkopolska, Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak, Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko, przystanek roweru miejskiego, rower miejski na Olechowcie i Janowie, stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego, rower miejski dla Widzewa, Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód.

2193781 - Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź

wydatki bieżące 300.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci WiFi, w tym na opłaty za dostarczenie sygnału.

Projekt budżetu na 2017 r.

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

24.442.243

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

17.329.450

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 nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, remonty chodników, naprawy i utrzymanie obiektów mostowych, naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych, uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
2. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
3. remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
4. konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum,
5. utrzymanie wentylatorów w tunelach,
6. usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej,
7. zakup sprzętu koniecznego do wyposażenia laboratorium drogowego,
8. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
9. utrzymanie urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
10. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
11. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
12. akcje promocyjne,
13. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
14. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne,
15. utrzymanie Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem,
16. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów,
17. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. prace studialne, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
18. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
19. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
20. inne wydatki (opracowania, dokumentacje, mapy tematyczne, prace geodezyjne, pomiary natężenia ruchu, nadzory oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).

2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

484.593

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:

- 1) Przejście przez tory tramwajowe na ulicy Warszawskiej oraz remont chodnika na ulicy Stalowej od ulicy Warszawskiej do ulicy Cementowej RO Julianów-Marysin-Rogi
- 2) Remont chodnika ulicy Telefonicznej na odcinku ul. Bystrzyckiej do ul. Doły RO Bałuty-Doły
- 3) Wymiana chodnika wraz z krawężnikami po stronie południowej ul. Rewolucji 1905 r. od ul. POW do ul. Sterlinga RO Śródmieście - Wschód
- 4) Remont chodnika ul. Tymienieckiego na odcinku północnym od ul. Gołębiej w kierunku ul. Śmigłego Rydza RO Stary Widzew
- 5) Remont chodnika ul. Tylnej po stronie północnej od ul. Kilińskiego do ul. Targowej. Remont chodnika na ul. Kilińskiego od ul. Tylnej do posesji Kilińskiego 180 z wykonaniem w zwężeniu miejsc parkingowych RO Stary Widzew
- 6) Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zakładowej od ul. K. Odnowiciela o długości 100 m w kierunku ul. Olechowskiej na działce Nr 98/3, 97/1, 71/60 w obrębie W-35 w Łodzi RO Olechów-Janów
- 7) Remont chodnika (strona parzysta) na ul. Gombrowicza na odcinku od ul. Skromnej do ul. Joanny RO Ruda
- 8) Remont chodnika (strona nieparzysta) ulicy Długiej na odcinku od ul. Mierzejowej do ul. Kierunkowej RO Ruda
- 9) Remont chodnika na ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Sierakowskiego w kierunku wschodnim, po stronie południowej RO Bałuty-Centrum
- 10) Remont chodnika, południowa strona ulicy Lutomierskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Czarnkowską, przejście dla pieszych Lutomierska 134 RO Bałuty-Centrum
- 11) Remont chodnika na ulicy Zduńskiej, na dojeździe do ul. Zgierskiej (przystanek autobusu 99) 34 RO Bałuty-Centrum

Projekt budżetu na 2017 r.

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.223.000

Wydatki przeznacza się na projekty: bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP110 i PM200, utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską, Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku, Lutomińska/Czarnkowska - chodnik zamiast błota, płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy ul. Drewnowskiej, ścieżka rowerowa Limanowskiego, zajezdnia muzealna Brus - przejście dla pieszych przez Konstanyńską na wysokości ul. Lontowej, przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą na skrzyżowaniu ul. Łągiwnickiej z ul. Czapli, miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe etap 2, bezpieczne ścieżki rowerowe, rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńców, rowerem legalnie wzdłuż zachodniej - przejazd przez Lutomińską, kontraruch na Bazarowej, uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej, bezpieczne Chojny - bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów SP 109, przejezdne Maratońska Zachód, rowerem na Olechów i Janów, bezpieczny pieszy przejście dla pieszych na Żródlowej do parku, "Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski.

2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych

wydatki bieżące 200.000

Środki finansowe wydatkowane będą na utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt.wind w przejściach podziemnych na trasie W-Z, tj.usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, min.silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.

2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna

wydatki bieżące 5.205.200

Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na Miasto, w tym min.na obsługę techniczną budynku, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu (odsnieżanie, utrzymanie zieleni), ochronę obiektu, opłaty publiczno-prawne, koszty zatrudnienia pracowników, koszty utrzymania mediów:energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki.

60016 Drogi publiczne gminne

8.551.400

Gmina

2062101 - Odsetki od zadań majątkowych

wydatki bieżące 2.750

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące 5.160.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych,
5. stabilizację dróg gruntowych,
6. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
7. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
8. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
9. nazewnicze oznakowanie ulic,
10. przeglądy dróg i obiektów inżynierskich,
11. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych i bariery ochronne,
12. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
13. ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
14. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
15. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg.

Projekt budżetu na 2017 r.

2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

3.375.550

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:

- 1) Remont chodnika na ul. Biegańskiego od ul. Cisowej w kierunku do ul. Głogowej RO Julianów-Marysin-Rogi
- 2) Zakup i montaż ławek przy ul. Przyrodniczej na odcinku od ul. Chabrowej w kierunku ulicy Hortensji RO Julianów-Marysin-Rogi
- 3) Remont chodników na ul. Jaskrowej RO Julianów-Marysin-Rogi
- 4) Remont chodnika na ul. Skrzydlatej od ulicy Dojazdowej do ulicy Kasztelańskiej RO Julianów-Marysin-Rogi
- 5) Remont chodników na ul. tlenowej na odcinku od ulicy Rysiej do ulicy Warszawskiej RO Julianów-Marysin-Rogi
- 6) Kontynuacja remontu chodników na ulicy Centralnej, 7) na ulicy Ołowianej, 8) na ulicy Porzeczkowej RO Julianów-Marysin-Rogi
- 9) Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ulicy Kolińskiego po stronie południowej na odcinku od ul. Kolińskiego 31 do ul. Jonschera RO Bałuty-Doły
- 10) Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ulicy Marynarskiej po stronie zachodniej od ulicy Marynarskiej 6 do ulicy Organizacji WiN RO Bałuty-Doły
- 11) Wymiana nawierzchni od strony północnej ul. Zelwerowicza od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego RO Śródmieście-Wschód
- 12) Remont chodników w ul. Płatowcowej, 13) ul. Legnickiej RO Złotno
- 14) Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Michałowicza na odcinku od ul. Zyndrama do ul. Krańcowej RO Zdrowie-Mania
- 15) Remont chodnika przy ul. Syrokomli od ul. Zyndrama w kierunku ul. Krańcowej oraz remont chodnika przy ul. Jarzynowej od urzędu Poczty Polskiej w kierunku ul. Srebrzyńskiej wraz z rekułtywacją pasa zieleni RO Zdrowie-Mania
- 16) Remont chodnika ul. Miedzianej od ul. Wysokiej do ul. Wodnej po stronie południowej, 17) Remont chodnika ul. Żelaznej po stronie zachodniej w kierunku południowym, 18) Remont chodnika ul. Zbiorczej od ul. Głębokiej w stronę ul. Suchej po stronie północnej, 19) Remont chodnika ul. Niskiej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej RO Stary Widzew
- 20) 1. Wykonanie modernizacji ul. A. Chmielowskiego w obrębie W-21 działka 177/32 i ul. Adwentowicza w obrębie W-21 działka 177/30 tzn. położyć dywanik asfaltowy i częściowo kostkę ażurową na wyznaczone miejsca parkingowe, 2. Położyć chodnik do końca ul. Milionowej w obrębie Osiedla na terenie MSM, zdemontować stary chodnik i położyć nowy łącznie z wymianą krawężników RO Widzew-Wschód
- 21) Naprawa nawierzchni dróg na terenie Osiedla w szczególności ul. Nery (zniszczona przy budowie A1), ul. Tranzytowa oraz utwardzenie wjazdu z ul. Zakładowej w ul. Dorabialską RO Osiedle nr 33
- 22) 1. Punkt pierwszy dotyczy ZIM, 2. Remont chodnika w ulicy Wileńskiej na odcinku od ul. J. Żubrowej do ul. Wygodnej- strona północna, 3. Remont chodnika w ulicy Wileńskiej na odcinku od al. Bandurskiego w kierunku ul. Kowieńskiej- strona północna RO Karolew Retkinia Wschód
- 23) Remont jezdni nawierzchnią asfaltową na istniejących płytach z wymianą krawężników i regulacją armatury ulicy Halki RO Ruda
- 24) Remont jezdni nawierzchnią asfaltową na podbudowie tłuczniowej ulicy Redowej (cała) RO Ruda
- 25) Remont chodnika (strona nieparzysta) ulicy Blokowej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Zjednoczenia RO Ruda
- 26) Remont chodnika (strona nieparzysta) ulicy Aleksandra na odcinku od ul. Dzwonowej do ul. Wojewódzkiej RO Ruda
- 27) Remont chodnika na ul. Wrześnieńskiej po stronie południowej od ul. Popiela w kierunku bramy szkolnej RO Bałuty-Centrum
- 28) Remont chodnika na ul. Ks. Brzóska po stronie zachodniej, od ul. Pojezierskiej, do ul. Marii Piotrowiczowej (kontynuacja) RO Bałuty-Centrum
- 29) Remont chodnika na ulicy Urzędniczej, po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Profesorskiej w kierunku ul. Sędziowskiej RO Bałuty-Centrum 30) Remont chodnika oraz zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej na odcinku od ul. Mackiewicza w kierunku ul. Rajskiej RO Bałuty-Centrum

2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

13.100

Wydatki z przeznaczeniem na projekty: miejsce odpoczynku na osiedlu Mania, oznakowanie skrzyżowania

Projekt budżetu na 2017 r.

ul. Jonschera i Niemojewskiego, bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwej.

60017 Drogi wewnętrzne

3.193.933

Gmina

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące

1.990.000

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

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych,
4. remont obiektów mostowych,
5. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
6. przeglądy dróg,
7. oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery ochronne,
8. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
9. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
10. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
11. prace geodezyjne, mapy, wycenę oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
12. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
13. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg.

2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące

1.132.975

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:

- 1) Remont chodnika ulicy Harcerskiej na odcinku od ul. W. Polskiego wzdłuż Gimnazjum 10 do końca ogrodzenia Szkoły RO Bałuty-Dół
- 2) Remont chodnika ulicy Obr. Warszawy wzdłuż Szkoły Podstawowej na 153 RO Bałuty-Dół
- 3) Remont i naprawa chodnika na ul. Makuszyńskiego na wysokości posesji Felińskiego 11,13,15 RO Bałuty-Dół
- 4) Remont ulicy Lublinek na odcinku od Maratońskiej do torów kolejowych RO Lublinek-Pienista
- 5) Remont ulicy Lublinek na odcinku od Maratońskiej do torów kolejowych RO Lublinek-Pienista
- 6) Remont chodnika ul. Sarniej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej RO Stary Widzew
- 7) Remont chodnika na ul. Prusa, po stronie zachodniej od ul. Limanowskiego w kierunku północnym RO Bałuty-Centrum
- 8) Remont chodnika na ul. Marii Piotrowiczowej po stronie północnej, od ul. Zgierskiej w kierunku zachodnim RO Bałuty-Centrum

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące

70.958

Wydatki przeznacza się na projekty: pieszo i rowerem koło Górki Retkińskiej - utwardzenie błotnistej ścieżki, rowery- kontraruch na osiedlu Chojny, BEZPIECZNA ULICA - budowa progów zwalniających.

60095 Pozostała działalność

13.693.191

Gmina

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

wydatki bieżące

13.144.191

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 nie komunalnych, opłaty pocztowe, ochronę obiektów,

Projekt budżetu na 2017 r.

zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia pracowników itp.

Powiat

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące

549.000

Planowane środki przeznacza się na: usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo, której zatrzymano prawo jazdy, dzierżawa gruntu przy ul. Telefonicznej 30-44 na potrzeby prowadzenia parkingu, opłaty sądowe oraz opłaty notarialne, wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

700 Gospodarka mieszkaniowa

250.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

250.000

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące

250.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłata roczna za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

33.010.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

33.010.000

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące

33.010.000

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. zasilanie Przystanku Centrum (wyposażonego w instalację oświetleniową oraz instalację ogrzewania dachu)
5. zasilania tunelu na Trasie W-Z (wyposażonego w instalację oświetlenia i wentylacji)
6. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych i tunelu na trasie W-Z,
7. utrzymania stacji transformatorowych,
8. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
9. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy,
10. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych,
11. zakupu usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb funkcjonowania instalacji oświetlenia drogowego niezbędnej do monitorowania i sterowania wybranych obwodów oświetleniowych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Zarząd Gospodarowania Odpadami **4.006.789**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.006.789**

90002 Gospodarka odpadami **4.006.789***Gmina*

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące 2.841.894

Zadaniem jednostki budżetowej jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a w szczególności:

- zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11,
- eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72,
- utrzymanie nieczynnych wysypisk.

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 1.164.895

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 10 i ul. Granicznej oraz na odbieranie i doczyszczanie odpadów zielonych z rejonów Górna, Polesie i Śródmieście.

Projekt budżetu na 2017 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich **4.014.244**

710 Działalność usługowa **4.014.244**

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego **4.014.244***Gmina*

2219971 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”

wydatki bieżące

4.014.244

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.

Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenia pracowników itp.

Projekt budżetu na 2017 r.

Zarząd Lokali Miejskich **237.712.706**

700 Gospodarka mieszkaniowa **237.712.706**

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **237.712.706**

Gmina

2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich

wydatki bieżące 186.461.987

Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych 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.

2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

wydatki bieżące 7.700.000

Środki w ramach zadania będą przeznaczone na zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów i inwestycji (także na spłaty kredytów zaciągniętych przez WM na realizację inwestycji), mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.

2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości

wydatki bieżące 580.000

W ramach zadania wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

2218071 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie

wydatki bieżące 350.000

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

2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania

wydatki bieżące 227.502

W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.

2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 50.000

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta:
RO Wiskitno; roboty remontowe w nieruchomości przy ul. Kolumny 311 oraz utwardzenie terenu wokół budynku; Uchwała 58/VIII/2016 z dn. 27.06.2016 r.

2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne

wydatki bieżące 6.304.900

W ramach zadania wykonywane będą remonty mieszkalnych lokali komunalnych.

2218121 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne

wydatki bieżące 3.876.050

W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia.

Projekt budżetu na 2017 r.

2218241 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"

wydatki bieżące 3.876.050

W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia.

2218251 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"

wydatki bieżące 6.304.900

W ramach zadania wykonywane będą remonty mieszkalnych lokali komunalnych.

2218261 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"

wydatki bieżące 2.031.317

W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.

2218271 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"

wydatki bieżące 19.900.000

Środki w ramach zadania będą przeznaczone na zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacyjnym, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów i inwestycji (także na spłaty kredytów zaciągniętych przez WM na realizację inwestycji), mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.

2218311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 50.000

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań z budżetu obywatelskiego: zajezdnia muzealna Brus - remont toalet dla zwiedzających.

Projekt budżetu na 2017 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej**23.989.360****020 Leśnictwo****426.798****02001 Gospodarka leśna****417.266***Gmina*2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

wydatki bieżące

38.766

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

225.000

W ramach zadanie realizowane będą:

1. Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - w zakresie utrzymania odpowiedniej obsady kadrowej, zapewnienia obsługi weterynaryjnej oraz zakupu karmy i leków dla zwierząt.
2. Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - w zakresie wykaszania łąk, utrzymania porządku i czystości, założenia łąki kwiatowej oraz zabezpieczenia terenu poprzez blokady przeciwwjazdowe.
3. Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - w części obejmującej zapewnienie obsługi odłowni dla dzików.

2206191 - Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu

wydatki bieżące

153.500

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja urzędzenia lasu tj. uproszczony plan urzędzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i inwentaryzacją stanu lasu. Prace geodezyjne, jak również zakup niezbędnego sprzętu, w tym komputerowego z podstawowym oprogramowaniem w celu przygotowania kompletu informacji i danych wyjściowych do wykonania opracowania oraz późniejszej obsługi i aktualizacji opracowanej dokumentacji urzędzenia lasu.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną**9.532***Powiat*2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

wydatki bieżące

9.532

Zadanie polega na wykonaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmujących w szczególności prowadzenie bieżących lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.

710 Działalność usługowa**1.077.530****71035 Cmentarze****1.077.530***Gmina*2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

wydatki bieżące

1.077.530

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych: prace czystościowe i porządkowe, transport i utylizacja odpadów, oprawa ceremonii pogrzebowych, monitoring, konwój gotówki, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych w 2017 r., zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i elektrycznych, zakup drobnych usług remontowych (naprawy sprzętu, cząstkowe naprawy nawierzchni itp.) niezbędnych do utrzymania nieruchomości i sprzętu w stanie niepogorszonym.

Projekt budżetu na 2017 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.924.521
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.324.521
<i>Gmina</i>	
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u>	
wydatki bieżące	190.000
W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie ul. Piotrkowskiej wykonywane będą głównie następujące prace: sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin kwiatnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, pielęgnacja nasadzeń roślin kwiatnikowych, rekultywacja terenu, pozostałe prace tj.: pielienie, podlewanie, nawożenie, korowanie.	
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>	
wydatki bieżące	2.462.015
Planowane wydatki przeznaczone są na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców. Prace ogrodnicze w tym m.in. wygrabianie liści, koszenie trawników, pielienie rabat, kwiatników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu. Prace porządkowe, w tym m.in. utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleatów. Prace remontowo-naprawcze w tym m. in. naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą m.in. wydatki z tytułu konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, dostawa energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, zakupów sprzętu parkowego itp. oraz opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.	
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>	
wydatki bieżące	74.604
Wydatki na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.	
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>	
wydatki bieżące	45.893
Wydatki planowane są na działania promujące zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym m.in. na organizowanie konkursów, zajęć warsztatowych, wycieczek, na realizację wydawnictw i publikacji, ulotek, plakatów oraz innych nośników promocyjnych. W ramach zadania podejmowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska. Środki przeznaczone zostaną na: animatorów imprez oraz obsługę techniczną, organizację imprezy plenerowej promującej zagadnienia ochrony środowiska, wycieczki po parkach z przewodnikiem, warsztaty ekologiczne, piknik jesienny, nagłośnienie, akcesoria piknikowe, organizację warsztatów edukacyjnych, historycznych, meteorologicznych, entomologicznych, spacerów botaniczne, warsztaty rysunku, warsztaty fotograficzne, druk plakatów, banerów, winderów promocyjnych.	
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>	
wydatki bieżące	74.604
Wydatki planowane na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego.	
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>	
wydatki bieżące	8.084.783
W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, koszty energii, podatki lokalne, podróże służbowe krajowe, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłat na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.	
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.</u>	
wydatki bieżące	40.612
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,	

Projekt budżetu na 2017 r.

Ogród Botaniczny, 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.

2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące

277.000

W ramach zadania realizowane będą :1. Kwiecisty Park Staszica - Wydatki planowane na posadzenie kwitnących krzewów na terenie Parku St. Staszica. 2. Pomóżmy kasztanowcom -program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa - Wydatki planowane na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego. 3. Ratujemy ostatni fragment puszczy łódzkiej - wykonanie zadrzewień w Parku 3 Maja - Wydatki planowane na posadzenie 10 drzew na terenie Parku 3 Maja. 4. Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii Sztuk Pięknych) - Wydatki planowane na posadzenie żywoplotu po południowej stronie zbiornika przy ASP. 5. Kino letnie w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew - W ramach zadania w okresie letnim w Parku Podolskim odbywać się będzie cykl 10 otwartych wieczornych seansów plenerowych. 6. Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez skierowania lekarskiego - W ramach zadania w okresie letnim w Parku Źródlika odbywać się będzie poczęstunek różnego rodzaju wodami mineralnymi. 7. Zieleń na Starych Bałutach -posadzenie drzew i krzewów ul. Dolnej - poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego - W ramach zadania nasadzone zostaną drzewa i krzewy. 8. ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom - W ramach zadania zostaną wykonane zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne klonów, jaworów w pasie drogowym ul. Helenówek 9. Drzewa przy ul. Rokicińskiej - W ramach zadania zostaną posadzone drzewa wraz z ich roczną pielęgnacją. 10. Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa - w ramach zadania posadzone zostaną drzewa.

2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych.

wydatki bieżące

1.446.000

Na terenie dróg gminnych oraz w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych wykonane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew - zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew, (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwanie drzewa), pozostałe prace tj. pielienienie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Na terenie dróg gminnych dodatkowo będzie realizowane sadzenie krzewów, bylin i roślin kwiatnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników.

2224421 - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - "R"

wydatki bieżące

629.010

Planowane wydatki przeznacza się na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców, zlokalizowanych w obszarze objętym GMR tj. Parku Moniuszki, Parku Sienkiewicza, Parku Staszica, Pasażu Józewskiego, Pasażu Rynkowskiej, Placu Komuny Paryskiej, Pasażu Rubinsteina, Zieleńcu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Traugutta, Zieleńcu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Tuwima „Skwerze Powst. Węgierskiego 1956 r. oraz w Parku Staromiejskim. Prace ogrodnicze, wygrabianie liści koszenie trawników, pielienienie rabat, utrzymanie czystości alejek i chodników. Prace remontowo naprawcze ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków.

Powiat

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

wydatki bieżące

1.000.000

W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie dróg powiatowych wykonywane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew – zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa), sadzenie krzewów, bylin i roślin kwiatnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników, pozostałe prace tj.: pielienienie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie

Projekt budżetu na 2017 r.

odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

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

5.600.000

Gmina

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące

216.600

Środki przeznaczone zostaną na: pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych, w tym: zakup roślin oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ich utrzymania, utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. ich konserwację i drobne remonty, pielęgnację drzewostanu.

2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.

wydatki bieżące

108.300

Środki zaplanowane zostały m.in. na: organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogrodu, w tym na zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów i usług, zakup literatury fachowej oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów), zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy laboratorium kultur in vitro oraz zakup sprzętu potrzebnego do monitoringu gatunków 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.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

wydatki bieżące

4.889.684

Planowane wydatki przeznacza się na prace ogrodnicze, porządkowe, realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.

Prace ogrodnicze, w tym m.in.: wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp. Prace porządkowe, w tym m.in.: utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleatów.

2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.

wydatki bieżące

80.750

Środki zostaną przeznaczone na usługi (weterynaryjne, leśne i inne), zakup leków i wyrobów medycznych oraz materiałów i wyposażenia (karmy dla zwierząt i innych) niezbędnych do udzielania pomocy i opieki oraz leczenia i rehabilitacji zwierząt trafiających do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt a także ograniczania populacji zwierzyny łownej z uwagi na stwarzanie przez nią zagrożenia.

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.

wydatki bieżące

18.810

Środki zostaną przeznaczone na usługi opracowania i druku materiałów edukacyjnych oraz inne, a także zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej. Zadanie corocznie realizowane z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.

wydatki bieżące

281.856

Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z hodowlą i ochroną lasów (tj. ochronę p-poż, pozyskiwanie i zrywka drewna, zagospodarowanie rekreacyjne, utrzymanie infrastruktury) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania i właściwego zagospodarowania lasów komunalnych oraz udostępniania ich do potrzeb rekreacji i wypoczynku.

Powiat

2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.

wydatki bieżące

4.000

Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi (informatycznej) związanej z realizacją nadzoru nad lasami

Projekt budżetu na 2017 r.

niepaństwowymi oraz prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **21.869**

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **21.869**

Gmina

2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.

wydatki bieżące 21.869

Bieżące utrzymanie (wydatki na energię i drobne remonty) oraz zapewnienie ochrony kaplic pw. Św. Antoniego oraz Św. Rocha i Sebastiana - najstarszych drewnianych budynków na terenie Łodzi.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **2.538.642**

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne **2.538.642**

Gmina

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.

wydatki bieżące 75.314

Powyższe wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wysoko wyspecjalizowanych przeglądów technicznych związanych z funkcjonowaniem fasady grzewczej a także wykonaniem przeglądów i serwisów wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła, automatyki sterownia urządzeń, zamgławiania oraz konserwacji systemu zacieniania. W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wartości wymaganych projektem.

2226801 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego.

wydatki bieżące 2.463.328

W ramach zadania ponoszone będą wydatki związane z prowadzeniem Ogrodu Botanicznego, między innymi wynagrodzenia, składki zus, remonty zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS. Zaplanowane są zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnych w Palmiarni oraz składki do organizacji międzynarodowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro ds. Rewitalizacji			2.571.395	2.571.395	0
700 Gospodarka mieszkaniowa				2.571.395	0
70095 Pozostała działalność				2.571.395	0
Biuro ds. Rewitalizacji				2.571.395	0
2222011		Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"		500.000	0
2222021		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) - "R"		87.400	0
2222031		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"		295.200	0
2222041		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - „R”		295.200	0
2222551		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) - „R”		87.400	0
2222561		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - „R”		295.200	0
2222571		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - „R”		246.000	0
2222581		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - „R”		576.855	0
2222591		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - „R”		188.140	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Inżyniera Miasta			300.000	0	300.000
710 Działalność usługowa				0	300.000
71095 Pozostała działalność				0	300.000
Biuro Inżyniera Miasta				0	300.000
2223761		Zakup oprogramowania do koordynacji prac infrastrukturalnych		0	300.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki			163.414	0	163.414
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	163.414
92114 Pozostałe instytucje kultury				0	163.414
 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki				0	163.414
2223501		Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87		0	148.780
2223511		Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania		0	14.634

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Rady Miejskiej			15.000	0	15.000
750 Administracja publiczna				0	15.000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	15.000
Biuro Rady Miejskiej				0	15.000
2200651		Zakup sprzętu		0	15.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Biuro Strategii Miasta			118.940	118.940	0
750 Administracja publiczna				118.940	0
75095 Pozostała działalność				118.940	0
Biuro Strategii Miasta				118.940	0
2224511		Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R"		118.940	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Łódzki Ośrodek Geodezji			7.338.909	6.988.909	350.000
710 Działalność usługowa				6.988.909	350.000
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				6.988.909	350.000
 Łódzki Ośrodek Geodezji				6.988.909	350.000
2212461		Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - "R"		6.988.909	0
2212491		Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		0	150.000
2212511		System Informacji o Terenie -Ewidencja Gruntów		0	200.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			189.490	0	189.490
710 Działalność usługowa				0	189.490
71095 Pozostała działalność				0	189.490
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				0	189.490
2224711		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		0	189.490

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			585.973	490.973	95.000
852 Pomoc społeczna				0	35.000
85202 Domy pomocy społecznej				0	35.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	35.000
2207802		Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski		0	29.500
2207812		Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 - budżet obywatelski		0	5.500
855 Rodzina				490.973	60.000
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				490.973	60.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				490.973	60.000
2207412		Renowacja elewacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi - algorytm		0	60.000
2207772		Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi		490.973	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			69.739.890	47.289.890	22.450.000
750 Administracja publiczna				47.289.890	22.450.000
75095 Pozostała działalność				47.289.890	22.450.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				47.289.890	22.450.000
2216921		Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu " Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96		4.782.140	0
2216931		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego EXPO Sp. z o.o."		5.197.600	0
2216941		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"		21.310.150	0
2216961		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		4.000.000	0
2216971		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego		12.000.000	0
2216991		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.		0	20.000.000
2217051		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski		0	2.450.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Budżetu			28.312.079	0	28.312.079
758 Różne rozliczenia				0	28.312.079
75818 Rezerwy ogólne i celowe				0	28.312.079
Wydział Budżetu				0	28.312.079
2214231		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania		0	5.000.000
2214241		Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych		0	2.000.000
2214251		Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym		0	3.000.000
2214261		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	6.205.000
2226881		Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		0	300.000
2226891		Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie		0	6.000.000
2226901		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej		0	1.000.000
2226912		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	2.545.000
2226921		Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)		0	2.070.209
2226931		Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim		0	191.870

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział ds. Zarządzania Projektami			7.951.843	7.951.843	0
750 Administracja publiczna				190.000	0
75095 Pozostała działalność				190.000	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami				190.000	0
2208411		Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl		190.000	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7.761.843	0
92195 Pozostała działalność				7.761.843	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami				7.761.843	0
2208421		Rewitalizacja Księżego Młyna		1.107	0
2217651		Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91		2.572.242	0
2217681		Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"		5.188.494	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Dysponowania Mieniem			500.000	0	500.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	500.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	500.000
Wydział Dysponowania Mieniem				0	500.000
2216391		Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)		0	500.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Edukacji			11.790.058	0	11.790.058
801 Oświata i wychowanie				0	11.685.058
80101 Szkoły podstawowe				0	9.607.058
	Wydział Edukacji			0	9.607.058
2225261	Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm		0		130.000
2225291	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - algorytm		0		4.000
2225361	Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm		0		140.000
2225381	Budowa zewnętrznej siłowni wraz z elementami małej architektury i stołem do tenisa stołowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi - ul. Pomorska 437 - algorytm		0		54.246
2225391	Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi - ul. Wróbla 5 - algorytm - "R"		0		20.000
2225411	Doświetlenie terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi - ul. Wspólna 7/9 - algorytm		0		15.000
2225461	Adaptacja strychu szkoły na rzecz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm		0		250.000
2225481	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"		0		40.000
2225501	Budowa mini siłowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - algorytm		0		45.000
2225591	Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika - Szkoła Podstawowa nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski		0		47.000
2225601	Nie dziurą w płocie i nie po błocie, przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski		0		13.000
2225621	Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - budżet obywatelski		0		230.000
2225631	Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi - ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski		0		473.000
2225641	Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi - ul. Wróblewskiego 65 - budżet obywatelski		0		7.000
2225651	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi - ul. Wigury 8/10 - budżet obywatelski - "R"		0		1.027.000
2225661	Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - budżet obywatelski		0		117.285
2225671	Nowocześniaki - edukacyjnie i sportowo wokół Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - budżet obywatelski		0		159.246
2225681	Mały kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 43 i Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - budżet obywatelski		0		380.000
2225691	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi - ul. Kossaka 19 - budżet obywatelski		0		940.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2225701	Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka - Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski		0	900.000
	2225711	Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski		0	435.000
	2225731	Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12 - budżet obywatelski		0	85.000
	2225741	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 i Gimnazjum nr 36 w Łodzi - ul. Dabrowki 1 - budżet obywatelski		0	106.000
	2225751	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 - ul. Pojezierska 10 - budżet obywatelski		0	340.000
	2225771	Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy Szkole Podstawowej nr 116: dla każdego od 2 do 99 lat - ul. Ratajska 2/4 - budżet obywatelski		0	435.000
	2225781	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 71 - ul. Rojna 58c - budżet obywatelski		0	740.000
	2225791	Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 91 - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski		0	127.000
	2225801	Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki - ul. Pomorska 437 - budżet obywatelski		0	128.781
	2225811	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi - ul. Żwirki 11/13 - budżet obywatelski		0	1.010.000
	2225821	Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski		0	330.000
	2225831	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1 - budżet obywatelski		0	850.000
	2225841	Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski		0	13.500
	2225851	Modernizacja pracowni informatyczno - językowej w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski - "R"		0	15.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	5.000
		Wydział Edukacji		0	5.000
	2224902	Montaż oświetlenia na terenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi - ul. Siarczana 29/35 - algorytm		0	5.000
	80104	Przedszkola		0	754.800
		Wydział Edukacji		0	754.800
	2225251	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm		0	35.000
	2225301	Wyposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 41- algorytm		0	18.000
	2225311	Montaż monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 77 w Łodzi - ul. Bracka 23 - algorytm		0	4.500
	2225321	Wyłożenie na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni Tera - Pur w Przedszkolu Miejskim nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm - "R"		0	55.000
	2225331	Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"		0	10.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2225341	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Łodzi - ul. Wólczańskiej 33 - algorytm - "R"		0	40.000
	2225351	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm		0	10.000
	2225371	Doposażenie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm		0	20.000
	2225401	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 w Łodzi - ul. Murarska 42 - algorytm		0	25.000
	2225421	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi - ul. Sędziowska 8/10 - algorytm		0	10.000
	2225451	Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 - algorytm		0	120.000
	2225471	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi - ul. Demokratyczna 61/63 - algorytm		0	20.000
	2225491	Budowa toru przeszkód w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Łodzi - ul. Jesionowa 33 - algorytm		0	15.000
	2225511	Budowa ogródka dydaktycznego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi - ul. Piotrkowska 44 - algorytm - "R"		0	18.500
	2225571	"Zwinne przedszkolaki" - budowa placu Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41- budżet obywatelski		0	155.000
	2225581	Modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi -ul. Krzemieniecka 22b - budżet obywatelski		0	98.800
	2225611	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi ul. Zapolskiej 54 - budżet obywatelski		0	100.000
80110	Gimnazja			0	922.400
	Wydział Edukacji			0	922.400
	2225431	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm		0	23.000
	2225441	Budowa chodnika na terenie Publicznego Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm		0	10.000
	2225721	Mini kompleks sportowy - budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią - Publiczne Gimnazjum nr 41 w Łodzi - ul. Bohdanowicza 11 - budżet obywatelski		0	104.400
	2225761	Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: Publiczne Gimnazjum nr 14 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 - al. Pierwszej Dywizji 16/18 - budżet obywatelski		0	785.000
80120	Licea ogólnokształcące			0	353.800
	Wydział Edukacji			0	353.800
	2225022	"Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego" w Łodzi - ul. Ansadta 7 - budżet obywatelski - "R"		0	40.000
	2225032	Ruch i rekreacja Chojen - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15 - budżet obywatelski		0	250.800
	2225042	Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi - ul. Czernika 1/3 - budżet obywatelski		0	63.000
80130	Szkoły zawodowe			0	25.000
	Wydział Edukacji			0	25.000
	2224872	Wyposażenie w sprzęt multimedialny pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11 - algorytm - "R"		0	25.000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0	8.500
	Wydział Edukacji			0	8.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2225281	Wyposażenie kuchni w nowy sprzęt w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm		0	8.500
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0	8.500
		Wydział Edukacji		0	8.500
	2225271	Ułożenie bezpiecznego podłoża na boisku i placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm		0	8.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	105.000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	45.000
		Wydział Edukacji		0	45.000
	2224832	Zakup kontenera magazynowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 - algorytm		0	10.000
	2224852	Przystosowanie pomieszczeń na pracownię ogrodniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi - ul. Tkacka 34/36 - algorytm		0	35.000
85410		Internaty i bursy szkolne		0	60.000
		Wydział Edukacji		0	60.000
	2224882	Montaż drzwi pożarowych w Bursie 12 w Łodzi - ul. Podgórna 9/11 - algorytm		0	60.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Gospodarki Komunalnej			51.429.221	43.676.077	7.753.144
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				38.308.791	0
40095 Pozostała działalność				38.308.791	0
Wydział Gospodarki Komunalnej				38.308.791	0
2197611		Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi		13.837.899	0
2211881		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie		500.000	0
2214471		Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO		9.226.944	0
2214481		Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H		9.000.166	0
2214491		Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO		5.743.782	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5.367.286	6.753.144
90002 Gospodarka odpadami				2.600.000	0
Wydział Gospodarki Komunalnej				2.600.000	0
2176321		Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		2.500.000	0
2214661		Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi		100.000	0
90095 Pozostała działalność				2.767.286	6.753.144
Wydział Gospodarki Komunalnej				2.767.286	6.753.144
2188481		Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi		450.000	0
2188561		System odwodnienia Miasta		1.000.000	0
2214521		Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi - algorytm		0	90.000
2214531		Doposażenie terenu Osiedla Chojny w kosze na psie odchody - algorytm		0	6.000
2214541		Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm		0	200.000
2214551		Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa - algorytm		0	89.289
2214561		Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka w Łodzi - algorytm		0	2.000
2214671		Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 74 przy ul. Długosza 28a w Łodzi - konkurs		0	950.000
2214681		Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - konkurs		0	674.950
2214711		Program "Zielone Podwórka"		0	300.000
2214741		Modernizacja i doposażenie placów zabaw		0	100.000
2214751		Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych		0	200.000
2214771		Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź - algorytm		0	123.489

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2214781		Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach: Leszczyńskiej, Ustronnej, Przedniej w Łodzi - algorytm		0	231.000
2214791		Wyposażenie placu zabaw przy ul. Ogniskowej w urzędzenia siłowe - algorytm		0	100.000
2214801		Wymiana chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy posesji Ogniskowa 8 - algorytm		0	100.000
2214811		Budowa odwodnienia drogi osiedlowej przy Rymanowskiej 5/7 - algorytm		0	100.000
2214821		Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja-Zielona-Legionów, etap 4 - Budowa parkingu - algorytm		0	25.718
2222851		Wykonanie podjazdu pomiędzy blokami ul. Wilcza 2 a ul. Wilcza 4 od ul. Wilczej w kierunku zachodnim z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych - algorytm		0	54.400
2222861		Doposażenie placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25 w urzędznia do zabaw ruchowych - algorytm		0	40.000
2222871		Zagospodarowanie terenu i instalacja oświetlenia na ul.Rybnej 11/12/13 - algorytm		0	30.000
2222881		Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II - algorytm		0	121.693
2222891		MINI PARK - algorytm		0	52.000
2222901		Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"		0	600.000
2222911		Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych		0	150.000
2222981		Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm		0	200.000
2222991		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilczej 10 - algorytm		0	5.000
2223011		Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski		0	60.000
2223021		Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski		0	500.000
2223031		Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki - budżet obywatelski		0	12.800
2223041		Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42 - ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych w pasie zieleni - budżet obywatelski		0	16.600
2223051		Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską - budżet obywatelski		0	6.350
2223061		Kasprzaka/Drewnowska - dodatkowe miejsca parkingowe - budżet obywatelski		0	18.000
2223071		Posprzątaj po psie/Stare Polesie - budżet obywatelski		0	2.400
2223081		Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej - budżet obywatelski		0	12.000
2223091		Czyste lasy na Złotnie - budżet obywatelski		0	4.900
2223101		Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do ul. Jarzynowej - budżet obywatelski		0	50.000
2223111		Powrót słupa - budżet obywatelski		0	5.000
2223121		Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski		0	37.555
2223131		Przywróćmy Łódzki Lunapark - budżet obywatelski		0	700.000
2223141		Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego - budżet obywatelski		0	7.000
2223151		"Dla mnie Widzew to cały świat" - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego - budżet obywatelski		0	375.000
2223161		Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski		0	400.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2223171		Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.		1.146.676	0
2223181		Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r.		170.610	0
926 Kultura fizyczna				0	1.000.000
92695 Pozostała działalność				0	1.000.000
Wydział Gospodarki Komunalnej				0	1.000.000
2214701		Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych		0	1.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Informatyki			21.809.320	21.809.320	0
750 Administracja publiczna				20.778.960	0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				20.778.960	0
Wydział Informatyki				20.778.960	0
2179221		Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe		3.327.000	0
2197701		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie		8.376.920	0
2205981		Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe		1.075.040	0
2205991		Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego		7.000.000	0
2206001		Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UML		1.000.000	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1.030.360	0
90002 Gospodarka odpadami				1.030.360	0
Wydział Informatyki				1.030.360	0
2179211		Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe		1.030.360	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Kultury			53.003.468	52.988.468	15.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				52.988.468	15.000
92106 Teatry				3.057.301	0
Teatr Powszechny				3.057.301	0
2213471		Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Edukacji Teatralnej - "R"		3.057.301	0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2.600.000	0
Wydział Kultury				2.600.000	0
2213481		Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"		2.600.000	0
92114 Pozostałe instytucje kultury				41.697.633	15.000
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew				0	15.000
2213551		Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski		0	15.000
EC1 Łódź-Miasto Kultury				41.697.633	0
2213231		Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych		1.200.000	0
2213511		Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"		35.800.000	0
2213521		Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"		3.217.633	0
2213531		Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"		740.000	0
2213541		Rozwój funkcji wystwienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"		740.000	0
92116 Biblioteki				4.100.000	0
Wydział Kultury				4.100.000	0
2213501		Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"		4.100.000	0
92118 Muzea				1.533.534	0
Muzeum Tradycji Niepodległościowych				728.656	0
2213491		Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"		728.656	0
Muzeum Kinematografii				804.878	0
2213461		Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"		804.878	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			240.000	0	240.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	240.000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0	150.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0	150.000
2227091		Zakup samochodów elektrycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby miasta		0	150.000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				0	90.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				0	90.000
2227081		Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022		0	90.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			40.000	0	40.000
750 Administracja publiczna				0	40.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	40.000
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				0	40.000
2209111		Zakup urządzeń do wyświetlania obrazu na Dużej Sali Obrad		0	40.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Sportu			5.282.000	3.000.000	2.282.000
926 Kultura fizyczna				3.000.000	2.282.000
92601 Obiekty sportowe				3.000.000	0
Wydział Sportu				3.000.000	0
2217131		Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej		3.000.000	0
92604 Instytucje kultury fizycznej				0	2.282.000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				0	2.282.000
2224561		Wykonanie dokumentacji operatów wodno-prawnych dla obiektów rekreacyjnych MOSiR		0	40.000
2224571		Wymiana agregatu chłodniczego na Lodowisku „Retkinia”		0	850.000
2224611		Wymiana windy w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 - „R”		0	200.000
2224621		Modernizacja Lodowiska „Bombonierka” - „R”		0	250.000
2227191		"Młynek - cudowny odpoczynek"- zakup wyposażenia parku - budżet obywatelski		0	260.000
2227201		Stawy Stefańskiego "Od Nowa - Etap IV" - budżet obywatelski		0	440.000
2227211		Stawy Jana "Od Nowa - Etap V" - budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej - budżet obywatelski		0	242.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Techniczno- Gospodarczy			730.000	0	730.000
750 Administracja publiczna				0	730.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	730.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy				0	730.000
2208761		Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach		0	30.000
2208771		Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi		0	700.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			70.000	0	70.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	70.000
75412 Ochotnicze straże pożarne				0	70.000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				0	70.000
2210591		Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice		0	30.000
2210611		Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice		0	10.000
2210631		Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno - budżet obywatelski		0	30.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			4.730.040	0	4.730.040
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	4.730.040
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	4.730.040
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				0	4.730.040
2216431		Nabywanie nieruchomości		0	2.500.000
2216441		Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości		0	2.230.040

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			6.620.000	1.720.000	4.900.000
851 Ochrona zdrowia				1.720.000	4.900.000
85111 Szpitale ogólne				1.720.000	600.000
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi				1.720.000	600.000
2209731		Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi		1.720.000	0
2223911		Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"		0	600.000
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				0	4.050.000
Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.				0	445.000
2223921		Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski -"R"		0	75.000
2223931		Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski		0	70.000
2223941		Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"		0	300.000
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi				0	15.000
2223851		Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 5/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm		0	15.000
Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi				0	807.000
2223831		Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm		0	25.000
2223841		Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm		0	17.000
2223971		W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski		0	305.000
2223981		W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski		0	280.000
2223991		Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski		0	180.000
Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi				0	2.560.000
2223811		Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi		0	1.500.000
2223861		Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs		0	260.000
2223951		Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski		0	800.000
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi				0	223.000
2224001		Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski		0	223.000
85151 Świadczenia zdrowotne				0	250.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi		0	250.000
2223961		Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski		0	250.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Dróg i Transportu			6.400.000	0	6.400.000
600 Transport i łączność				0	6.400.000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				0	6.400.000
Zarząd Dróg i Transportu				0	6.400.000
2210832		Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi		0	1.000.000
2210842		Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		0	5.400.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
		Zarząd Gospodarowania Odpadami	16.000	0	16.000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	16.000
	90002	Gospodarka odpadami		0	16.000
		Zarząd Gospodarowania Odpadami		0	16.000
	2222931	Przenośny analizator gazu typ DP-27BIO		0	16.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Inwestycji Miejskich			300.417.107	264.838.301	35.578.806
600 Transport i łączność				104.507.327	32.071.443
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				93.572.802	21.425.888
Zarząd Inwestycji Miejskich				93.572.802	21.425.888
2219552		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta		5.000.000	0
2219562		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna		20.130.000	0
2219582		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14		440.000	0
2219592		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew		1.116.270	0
2219612		Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna		160.000	0
2219672		Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1		2.600.000	0
2219682		Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna		2.000.000	0
2219752		Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi		18.000.000	0
2219822		Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc.od ul. Malowniczej do granic miasta		2.000.000	0
2219942		Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł"(S-14)		590.000	0
2219992		Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego		35.800.000	0
2220082		Budowa ekranów akustycznych przy Trasie Górna		0	60.000
2220102		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty		0	500.000
2220112		Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta		0	500.000
2220122		Budowa miejsc postojowych na terenie miasta		0	400.000
2220142		Przebudowa dróg na terenie Polesia		0	6.000.000
2220152		Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej		0	4.000.000
2220172		Tablice SIM		0	100.000
2220222		Przebudowa ul. Więckowskiego od Al. Włókniarzy do działki nr 28		0	500.000
2220232		Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi		0	3.000.000
2220242		Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		0	4.000.000
2220252		Budowa chodnika w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic administracyjnych Miasta Łodzi - konkurs		0	473.242
2220262		Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm		0	113.646
2220272		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm		0	100.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
2220282		Projekt chodnika wzdłuż ul. Malowniczej na odc. ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej - algorytm		0	90.000
2220292		Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych na ul. Gajcego, na odc. od ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm		0	70.000
2220302		Budowa wiat przystankowych na trasie autobusu linii 61 od ulicy Prądyńskiego przez Franciszka do Czahary. Dokumentacja oraz realizacja - algorytm		0	100.000
2220312		Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, Pomorska - algorytm		0	150.000
2220332		Zakup i montaż 4 wiat przystankowych wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi - algorytm		0	74.000
2220392		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)		429.501	0
2220402		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)		941.581	0
2220412		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)		573.904	0
2220422		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)		207.731	0
2220432		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)		992.495	0
2220442		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)		532.445	0
2220452		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)		465.543	0
2220462		Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań :2219722 i 2193502) - „R”		203.332	0
2220482		Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych ul. Pomorska przy ul. Arniki w kierunku Nowosolnej, ul. Pomorska 485 w kierunku Nowosolnej - algorytm		0	40.000
2220502		I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych - budżet obywatelski		0	180.000
2220512		Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennejskiej - dojście do przystanku autobusowego - budżet obywatelski		0	65.000
2220522		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego - budżet obywatelski		0	50.000
2220532		Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska - budżet obywatelski		0	80.000
2220542		Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem - budżet obywatelski		0	160.000
2220552		WYGODNY PRYZYSTANEK - budżet obywatelski		0	120.000
2220562		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej - budżet obywatelski		0	500.000
2220572		Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"		1.390.000	0
60016	Drogi publiczne gminne			10.934.525	8.411.289
	Zarząd Inwestycji Miejskich			10.934.525	8.411.289
2219551		Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny		4.234.525	0
2219561		Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa		5.500.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2219711	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej		1.000.000	0
	2220221	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA		0	5.000.000
	2220251	Przebudowa skrzyżowania ulic Socjalnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania		0	200.000
	2220291	Przebudowa ulicy Truskawkowej - konkurs		0	1.000.000
	2220301	Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 - konkurs		0	1.000.000
	2220321	Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ul. Złotno do ulicy Żurawinowej - konkurs		0	280.000
	2220341	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a ul. Warzywną - algorytm		0	85.000
	2220351	Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do numeru Moskule 76 - algorytm		0	138.289
	2220381	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Pionierska, Zaporowa, Husarska oraz chodnika w ul. Złotno na odc. od ul. Mieczników do nr 168 - algorytm		0	250.000
	2220411	Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady i Parandowskiego - algorytm		0	70.000
	2220501	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej do Rusałki - dojście do placu zabaw - budżet obywatelski		0	50.000
	2220521	Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej - budżet obywatelski		0	140.000
	2220571	Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m - budżet obywatelski		0	198.000
	2220581	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej		200.000	0
	60017 Drogi wewnętrzne			0	2.192.266
	Zarząd Inwestycji Miejskich			0	2.192.266
	2220181	Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia - drogi wewnętrzne		0	350.000
	2220211	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg wewnętrznych		0	150.000
	2220311	Utwardzenie asfaltem ul. Szancera - konkurs		0	705.266
	2220361	Wykonanie projektu przebudowy chodników i wykonania zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego - algorytm		0	20.000
	2220401	Wykonanie projektu oraz budowa parkingu dla samochodów na działce nr 219/6 w obrębie W-35 przy ul. K. Odnowiciela - algorytm		0	170.000
	2220441	Opracowanie projektu przebudowy ul. Karkonoskiej - algorytm		0	50.000
	2220511	Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski		0	77.000
	2220531	Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta - budżet obywatelski		0	160.000
	2220541	Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita - budżet obywatelski		0	450.000
	2220551	Chodniki dla Hetmańskiej - budżet obywatelski		0	60.000
	60095 Pozostała działalność			0	42.000
	Zarząd Inwestycji Miejskich			0	42.000
	2220451	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich		0	42.000
700 Gospodarka mieszkaniowa				27.750.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
70095	Pozostała działalność			27.750.000	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			27.750.000	0
2219981	Miasto Kamienic			13.450.000	0
2219991	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36			10.300.000	0
2220001	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36			4.000.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8.600.000	0
75495	Pozostała działalność			8.600.000	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			8.600.000	0
2220021	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego			8.600.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500.000	1.019.863
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	1.019.863
	Zarząd Inwestycji Miejskich			0	1.019.863
2220371	Budowa oświetlenia ulic: Słalomowa, Bobslejowa, Bojerowa w kwartale osiedla Smulsko - algorytm			0	204.663
2220391	Budowa oświetlenia wzdłuż torów kolejowych od ul. Grzybowej do ul. Drewnowskiej - algorytm			0	50.000
2220421	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Szklarskiego - algorytm			0	150.000
2220481	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20 - budżet obywatelski			0	52.000
2220491	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej - budżet obywatelski			0	63.200
2220591	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic			0	500.000
90095	Pozostała działalność			500.000	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			500.000	0
2220141	Schronisko dla Zwierząt			500.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7.508.244	0
92118	Muzea			1.854.200	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			1.854.200	0
2220031	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi			1.854.200	0
92195	Pozostała działalność			5.654.044	0
	Zarząd Inwestycji Miejskich			5.654.044	0
2220362	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - „R”			2.551.464	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2220372	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr 2220051) - „R”		3.102.580	0
926 Kultura fizyczna				115.972.730	2.487.500
92601 Obiekty sportowe				115.972.730	2.487.500
Zarząd Inwestycji Miejskich				115.972.730	2.487.500
	2220061	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”		33.708.588	0
	2220071	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138		13.433.730	0
	2220081	Budowa stadionu żużlowego		37.500.000	0
	2220091	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu		3.830.412	0
	2220101	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi		12.000.000	0
	2220111	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi		9.550.000	0
	2220121	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi		5.950.000	0
	2220561	Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana" - budżet obywatelski		0	2.487.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Lokali Miejskich			10.935.373	5.696.033	5.239.340
700 Gospodarka mieszkaniowa				5.696.033	5.239.340
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5.696.033	5.239.340
Zarząd Lokali Miejskich				5.696.033	5.239.340
2218141		Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi		3.596.033	0
2218281		Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich - "R"		0	5.200.000
2218291		Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"		2.100.000	0
2218321		Kot z neonu wraca do domu - budżet obywatelski		0	18.940
2227431		Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski		0	20.400

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
Zarząd Zieleni Miejskiej			6.110.236	1.892.000	4.218.236
020 Leśnictwo				0	30.000
02001 Gospodarka leśna				0	30.000
Zarząd Zieleni Miejskiej				0	30.000
2227681		Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski		0	10.000
2227691		Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski		0	20.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1.892.000	4.078.236
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1.892.000	4.078.236
Zarząd Zieleni Miejskiej				1.892.000	4.078.236
2211731		Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego		652.000	0
2223731		Fitness na powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm.		0	100.000
2223741		Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew - algorytm		0	13.500
2224301		Zagospodarowanie pasażu położonego między ul. Gdańską a Wólczarską przy straży pożarnej - algorytm		0	30.000
2224311		Naprawa schodów wraz z montażem poręczy w Parku im. T.Rejtana od strony ul. Pięknej - algorytm		0	20.000
2224321		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku im. Reymonta - algorytm		0	188.656
2224331		Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - konkurs		0	167.436
2226781		Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego		0	1.500.000
2226791		Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.		1.240.000	0
2226811		Zdalnie sterowany raj RC - budżet obywatelski		0	89.000
2226821		Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską a Drewnowską - budżet obywatelski		0	280.000
2226831		WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH - budżet obywatelski		0	75.400
2226841		Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski		0	5.000
2226851		Plac zabaw dla dzieci w Parku "Na Smulsku" - budżet obywatelski		0	100.000
2226861		Przebudowa ciągu pieszego w części południowo - zachodniej Parku im. J.Piłsudskiego - budżet obywatelski		0	79.400
2226871		Siłownia pod chmurką - budżet obywatelski		0	39.000
2227631		Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski		0	630.000
2227641		Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski		0	75.000
2227651		Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleni między ul. Wojska Polskiego a Dworcem Północnym - budżet obywatelski		0	75.360
2227661		Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródlika I - budżet obywatelski		0	136.700
2227671		Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem - budżet obywatelski		0	225.220
2227711		Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - algorytm		0	158.564

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	
				WPF	w zł pozostałe
	2227721	Doposażenie placu zabaw i montaż oświetlenia na zieleńcu przy ul. Junackiej - algorytm		0	90.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	110.000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0	110.000
Zarząd Zieleni Miejskiej				0	110.000
	2224411	Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczenia p-poż. obu kapliczek - konkurs		0	100.000
	2227701	Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy dachu na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczeń p-poż obu kapliczek - algorytm		0	10.000

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	82 118
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 118
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 118
852			Pomoc społeczna	61 500
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000
		0830	Wpływy z usług	42 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500
		0830	Wpływy z usług	19 500
855			Rodzina	3 480 200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 310 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000
			Razem	3 623 818

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 326 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 326 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	788 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000 000
		0750	Wpływy 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	188 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000
710			Działalność usługowa	38 000
	71015		Nadzór budowlany	38 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 500
		0750	Wpływy 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	9 600
		0830	Wpływy z usług	32 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 910
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 910
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 910
			Razem	27 441 410

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2017 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna		6.849.249	6.849.249	6.849.249	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.849.249	6.849.249	6.849.249	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		139.054	139.054	139.054	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139.054	139.054	139.054	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.000	8.000	8.000	0
	75414	Obrona cywilna	8.000	8.000	8.000	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		4.758.174	4.758.174	4.662.174	96.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2.904.349	2.904.349	2.808.349	96.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.004.497	1.004.497	1.004.497	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55.312	55.312	55.312	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794.016	794.016	794.016	0
855	Rodzina		390.852.945	390.852.945	390.852.945	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	260.471.295	260.471.295	260.471.295	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130.381.650	130.381.650	130.381.650	0
Ogółem			402.617.422	402.617.422	402.521.422	96.000

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2017 rok.

Dz. Rozdz.		Treść	Dochody	Wydatki	w zł	
					w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.566.164	1.566.164	1.566.164	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.566.164	1.566.164	1.566.164	0
710	Działalność usługowa		1.670.280	1.670.280	1.666.280	4.000
	71015	Nadzór budowlany	1.670.280	1.670.280	1.666.280	4.000
750	Administracja publiczna		1.438.740	1.438.740	1.438.740	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.323.740	1.323.740	1.323.740	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	115.000	115.000	115.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48.176.806	48.176.806	48.090.806	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48.176.806	48.176.806	48.090.806	86.000
755	Wymiar sprawiedliwości		1.752.912	1.752.912	1.752.912	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	1.752.912	1.752.912	0
851	Ochrona zdrowia		18.644.800	18.644.800	18.644.800	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.644.800	18.644.800	18.644.800	0
852	Pomoc społeczna		372.317	372.317	372.317	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000	360.000	360.000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12.317	12.317	12.317	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.272.285	1.272.285	1.272.285	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.272.285	1.272.285	1.272.285	0
855	Rodzina		5.965.003	5.965.003	5.965.003	0
	85508	Rodziny zastępcze	5.765.809	5.765.809	5.765.809	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199.194	199.194	199.194	0
Ogółem			80.859.307	80.859.307	80.769.307	90.000

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami **7.813.036**

700 Gospodarka mieszkaniowa **668.838**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **668.838**

Powiat

2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 668.838

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

750 Administracja publiczna **7.044.198**

75011 Urzędy wojewódzkie **6.960.473**

Gmina

2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 1.645.334

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

2227841 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 4.477.212

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - zadania z zakresu spraw obywatelskich.

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

Powiat

2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 837.927

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

75045 Kwalifikacja wojskowa **83.725**

Powiat

2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 83.725

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową.

Projekt budżetu na 2017 r.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.000
---	----------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100.000
--	----------------

Gmina

2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

100.000

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2017 r.

Biuro Zasobu Skarbu Państwa **228.804**

700 Gospodarka mieszkaniowa **228.804**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **228.804**

Powiat

2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące

228.804

Biuro Zasobu Skarbu Państwa planuje wydatkować otrzymaną dotację na 2017 r. na następujące działania:

1. Opłacić koszty sporządzenia kserokopii dokumentów, wypisów z Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
2. Uregulować podatek od nieruchomości, w których Skarb Państwa jest właścicielem bądź współwłaścicielem,
3. Dokonać opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,
4. Uregulować składkę za ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokryć koszty sporządzenia aktów notarialnych z tytułu zamiany nieruchomości,
5. Opłacić koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz uregulować czynsz w posiadanym lokalu mieszkalnym,
6. Pokryć koszty sądowe oraz dokonać opłat na rzecz biegłych sądowych w prowadzonych postępowaniach sądowych.

Projekt budżetu na 2017 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi **391.857.442**

852 Pomoc społeczna **1.004.497**

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 **1.004.497**

Gmina

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 1.004.497

Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

855 Rodzina **390.852.945**

85501 Świadczenie wychowawcze **260.471.295**

Gmina

2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+

wydatki bieżące 260.471.295

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **130.381.650**

Gmina

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 130.381.650

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- koszty obsługi zadania.

Projekt budżetu na 2017 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **48.176.806**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **48.176.806**

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **48.176.806**

Powiat

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

48.090.806

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

2185932 - 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

Projekt budżetu na 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**11.703.482****851 Ochrona zdrowia****340.200****85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****340.200**

Powiat

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

340.200

Planowane środki przeznacza się na zapłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przewiduje się, że w 2017 r. liczba składek wyniesie 7.269.

852 Pomoc społeczna**4.125.994****85203 Ośrodki wsparcia****2.904.349**

Gmina

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

2.470.865

Zaplanowana kwota została przeznaczona na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Łodzi ul. Chocianowicka 198 - dom powinien zapewniać opiekę i rehabilitację w systemie dziennym oraz całodobowym. Liczba planowanych miejsc - 44 .

2. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Łodzi ul. Karolewska 70/76 - dom powinien zapewniać opiekę dzienną, prowadzić rehabilitację zdrowotną i społeczną. Liczba miejsc planowanych - 55 .

3. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Pabianicka 132 - dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, powinien zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Liczba planowanych miejsc - 60.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie w Łodzi ul. Przybyszewskiego 111 - dom przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Liczba planowanych miejsc - 20.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST" w Łodzi ul. Próchnika 7 - dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, powinien zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Liczba planowanych miejsc - 26.

Z ww. podmiotami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi podpisał umowy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2018 r.

2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi

wydatki bieżące

337.484

Środki zostały zaplanowane zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na finansowanie działalności Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie będzie prowadzone przez Klub Samopomocy "Więź" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Łódź ul. Pabianicka 132, z którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi podpisał umowę obowiązującą do dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

2207831 - Wykonanie zaleceń ppoż. . etap II oraz dostosowanie do standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Chocianowicka 198

wydatki majątkowe

96.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**360.000**

Projekt budżetu na 2017 r.

Powiat

2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

wydatki bieżące 360.000

Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Ośrodek prowadzony jest w oparciu o regulacje określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259).

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie ciągłości pracy ośrodka w 2017 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 55.312

Gmina

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 55.312

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 794.016

Gmina

2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 794.016

Środki zaplanowane zostały na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

85231 Pomoc dla cudzoziemców 12.317

Powiat

2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 12.317

Zaplanowane środki stanowią koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji cudzoziemców narodowości irackiej i syryjskiej w okresie I - VI 2017 r., zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.272.285

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.272.285

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.272.285

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

855 Rodzina 5.965.003

85508 Rodziny zastępcze 5.765.809

Powiat

Projekt budżetu na 2017 r.

2207842 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze

wydatki bieżące 5.355.809

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych.

2207852 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące 400.000

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinnych domach dziecka.

2207862 - Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe

wydatki bieżące 10.000

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach pomocowych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 199.194*Powiat*

2207872 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

wydatki bieżące 199.194

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Projekt budżetu na 2017 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **1.670.280**

710 Działalność usługowa **1.670.280**

71015 Nadzór budowlany **1.670.280**

Powiat

2041162 - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem

wydatki majątkowe 4.000

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.666.280

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na realizację zadań dotyczących nadzoru budowlanego, m.in. sprawy nadzoru i kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej, zgodnie z art. 83 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budżetu na 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi **18.214.600**

851 Ochrona zdrowia **18.214.600**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **18.214.600***Powiat*

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

18.214.600

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w części zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Dysponowania Mieniem **450.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **450.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **450.000**

Powiat

2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

450.000

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na:
wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opracowania geodezyjne,
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, pisemne tłumaczenia przysięgłe
dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych, w odniesieniu do nieruchomości, które
zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty postępowania sądowego.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Edukacji **100.000**

851 Ochrona zdrowia **100.000**

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **100.000**

Gmina

2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące 10.000

W ramach zadania zleconego środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Powiat

2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące 90.000

W ramach zadania zleconego środki finansowe przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Informatyki **66.301**

750 Administracja publiczna **66.301**

75011 Urzędy wojewódzkie **66.301***Gmina*

2227231 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące

62.197

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, w tym na zakup asyst technicznych do posiadanych oprogramowań, zakup tonerów do urządzeń drukujących oraz usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej.

Powiat

2212942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

4.104

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Organizacyjno - Administracyjny **324.625**

700 Gospodarka mieszkaniowa **10.391**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **10.391**

Powiat

2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat

wydatki bieżące 10.391

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).

750 Administracja publiczna **314.234**

75011 Urzędy wojewódzkie **314.234**

Gmina

2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 6.741

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę

2222161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)

wydatki bieżące 19.145

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).

2222171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 73.902

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Powiat

2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 214.446

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Spraw Obywatelskich **39.054**

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **39.054**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **39.054**

Gmina

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

39.054

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Techniczno- Gospodarczy **770.306**

700 Gospodarka mieszkaniowa **13.459**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **13.459**

Powiat

2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 13.459

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).

750 Administracja publiczna **743.407**

75011 Urzędy wojewódzkie **743.407**

Gmina

2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące 220.389

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

2208791 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)

wydatki bieżące 106.226

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).

2208801 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 149.529

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Powiat

2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 267.263

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

755 Wymiar sprawiedliwości **13.440**

75515 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna **13.440**

Powiat

2208742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

wydatki bieżące 13.440

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział	Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.831.718
<hr/>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.672
<hr/>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.672
<hr/>		
	<i>Powiat</i>	
<hr/>		
	<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>	
	wydatki bieżące	4.672
	Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.	
750	Administracja publiczna	87.574
<hr/>		
75011	Urzędy wojewódzkie	87.574
<hr/>		
	<i>Gmina</i>	
<hr/>		
	<u>2205751 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	
	wydatki bieżące	87.574
	Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.	
755	Wymiar sprawiedliwości	1.739.472
<hr/>		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.739.472
<hr/>		
	<i>Powiat</i>	
<hr/>		
	<u>2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.</u>	
	wydatki bieżące	1.739.472
	Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za prowadzenie przez Miasto Łódź nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.	

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa **40.275**

750 Administracja publiczna **32.275**

75011 Urzędy wojewódzkie **1.000**
Gmina

2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 1.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

75045 Kwalifikacja wojskowa **31.275**
Powiat

2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 31.275

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kwalifikacji wojskowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8.000**

75414 Obrona cywilna **8.000**
Gmina

2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 8.000

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia dla członków formacji Obrony Cywilnej oraz dla ochrony ludności.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości **20.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **20.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **20.000**

Powiat

2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa

wydatki bieżące

20.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Projekt budżetu na 2017 r.

Zarząd Lokali Miejskich **170.000**

700 Gospodarka mieszkaniowa **170.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **170.000***Powiat*

2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa

wydatki bieżące

170.000

W ramach zadania będą realizowane wydatki eksploatacyjne i remontowe związane z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

**WYDATKI-ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Projekt budżetu na 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **5.841.598**

852 Pomoc społeczna **328.362**

85203 Ośrodki wsparcia **28.362**

Gmina

2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

 wydatki bieżące 28.362

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Gmina Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź.

85295 Pozostała działalność **300.000**

Powiat

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 wydatki bieżące 300.000

Zgodnie z art. 191 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.09.06.2010 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **83.540**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **83.540**

Powiat

2206492 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź

 wydatki bieżące 67.543

W 2017 roku zaplanowano kwotę 67 543 zł. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

2206502 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

 wydatki bieżące 15.997

Planowane środki na 2017 r. wynoszą 15 997 zł. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej.

855 Rodzina **5.429.696**

85508 Rodziny zastępcze **3.151.462**

Gmina

2207551 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

 wydatki bieżące 294.183

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- świadczenia obowiązkowe - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 84 dzieci przebywających w 65 rodzinach zastępczych wypłaci się 830 świadczeń.

Projekt budżetu na 2017 r.

Projekt budżetu przewiduje wydatki gminy na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy - 10% - 2 rok pobytu w pieczy - 30 % i każdy następny rok pobytu w pieczy - 50 % wydatków.

Powiat

2207372 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko-mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi

wydatki bieżące

1.013.415

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 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 dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

2207542 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące

1.843.864

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 obowiązkowe - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 215 dzieci przebywających w 174 rodzinach zastępczych wypłaci się 2580 świadczeń,
- świadczenia fakultatywne - na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, oraz na pokrycie kosztów remontów. Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100 % wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90 % wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70 % wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50 % wydatków.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

2.278.234

Gmina

2207531 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące

172.126

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów i innego województwa zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012 - 2016 pomiędzy Miastem Łódź, a innymi powiatami i województwem. Przewiduje się, że w placówkach przebywać będzie średnio 11 wychowanków z Łodzi - powiat i 1 dziecko - województwo. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2017 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. Przewiduje się 4 nowych dzieci - powiat i 1 nowe dziecko - województwo.

Powiat

Projekt budżetu na 2017 r.

2207502 - Dotacja na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

105.732

Kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków - z innych powiatów niż Powiat Łódź - umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a powiatami, na terenie których te dzieci miały miejsce zamieszkania (zgodnie z art.86 ust.2 i ust.4 oraz ust. 10 Ustawy o Pomocy Społecznej i art. 90 ust. 4 Ustawy o dochodach jst).

Planuje się, że w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie: 2 wychowanków z innych powiatów. Do wyliczenia planu przyjęto koszty utrzymania dzieci obowiązujące w 2016 r.

2207512 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące

1.785.720

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. na podstawie umów i porozumień.

Przewiduje się, iż w placówkach tych przebywać będzie średnio 41 wychowanków.

Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień, które zostaną zawarte pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2017 roku . Przewiduje się 4 nowych dzieci. Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100 % wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90 % wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70 % wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50 % wydatków.

2207522 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa

wydatki bieżące

99.384

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Planowana kwota zabezpiecza środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 1 dziecka umieszczonego w placówkach funkcjonujących na terenie innego województwa na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014 - 2016. Przewiduje się 1 nowe dziecko przyjęte w 2017 roku. Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90 %, 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70 % i każdy następny rok pobytu w pieczy województwo ponosi 50 % wydatków.

2207762 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź -"R"

wydatki bieżące

115.272

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie Domu dla Dzieci Chorych przez Fundację "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Zaplanowano 2 dzieci na 2017 rok. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert Fundacji "Dom w Łodzi". Zadanie będzie realizowane na obszarze rewitalizowanym.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Kultury **77.000**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **77.000**

92195 Pozostała działalność **77.000**

Gmina

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

wydatki bieżące

77.000

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.

Projekt budżetu na 2017 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa **70.000**

750 Administracja publiczna **70.000**

75045 Kwalifikacja wojskowa **70.000***Powiat*

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące

70.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych.

Część III
MATERIAŁY INFORMACYJNE

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km ²	% w stosunku do powierzchni Polski
1	2	3
Polska	312 679	100,00
woj. łódzkie	18 219	5,83
Miasto Łódź	293	0,09
w stos. do pow. wojew.		1,61

Ludność wg. stanu na 31.12.2015 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	38 437,2	18 598,0	19 839,2	123	107
woj. łódzkie	2 493,6	1 188,1	1 305,5	137	110
% w stosunku do ludności Polski					
Miasto Łódź	701,0	319,0	382,0	2 392	120
% w stosunku do:					
- ludności Polski	1,8	1,7	1,9		
- ludności województwa	28,1	26,8	29,3		

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km ²	% w stosunku do powierzchni Polski
1	2	3
Łódź	293	100,0
Dzielnice:		
Bałuty	79	27,0
Górna	72	24,6
Polesie	45	15,4
Śródmieście	7	2,4
Widzew	90	30,7

Ludność Łodzi wg. stanu na 31.12.2015 r.

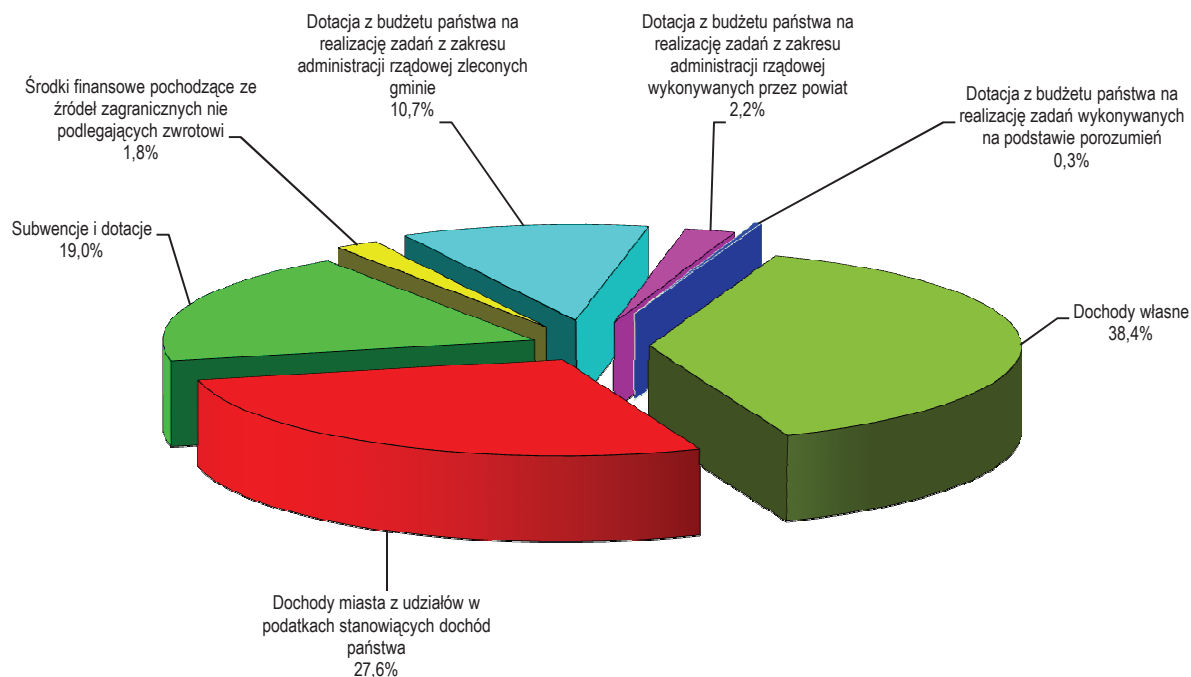
Wyszczególnienie	Ludność ogółem	% w stosunku do ludności Łodzi	Mężczyźni	Kobiety	Ilość osób na 1 km ²
1	2	3	4	5	6
Łódź	700 982	100,0	318 978	382 004	2 392
Dzielnice:					
Bałuty	198 568	28,3	89 070	109 498	2 514
Górna	164 528	23,5	74 897	89 631	2 285
Polesie	135 950	19,4	62 150	73 800	3 021
Śródmieście	67 165	9,6	30 967	36 198	9 595
Widzew	134 771	19,2	61 894	72 877	1 497

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok Struktura dochodów ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2017 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Dochody własne	1 441 565 510	38,42
2	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 036 500 905	27,62
3	Subwencje i dotacje	712 327 513	18,98
4	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	68 350 619	1,82
5	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	402 617 422	10,73
6	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	80 859 307	2,15
7	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	10 348 778	0,28
Ogółem		3 752 570 054	100,00

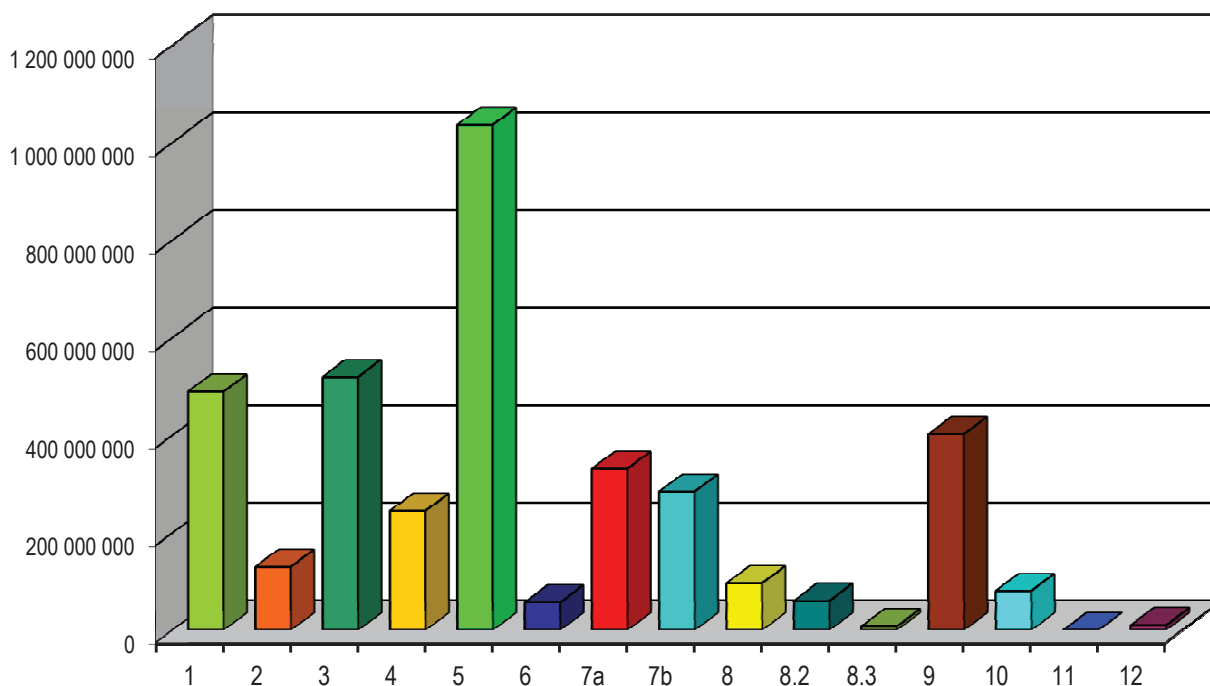
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok Struktura dochodów ogółem.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	Projekt budżetu na 2017 r.	
	w zł	%
1	2	3
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	489 346 000	13,04
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	130 259 250	3,47
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	519 697 075	13,85
4. Dochody z majątku gminy	245 038 099	6,53
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 036 500 905	27,62
6. Pozostałe dochody	57 225 086	1,52
7a. Subwencja ogólna - gmina	331 335 781	8,83
7b. Subwencja ogólna - powiat	284 412 644	7,58
8. Dotacje na zadania własne	96 579 088	2,57
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	60 539 818	1,61
8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	7 810 801	0,21
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	402 617 422	10,73
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	80 859 307	2,15
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 278 778	0,27
Ogółem	3 752 570 054	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok Struktura dochodów według rodzajów.



1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
2. Wpływy z opłat i inne wpływy
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych
4. Dochody z majątku gminy
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
6. Pozostałe dochody
- 7a. Subwencja ogólna - gmina
- 7b. Subwencja ogólna - powiat
8. Dotacje na zadania własne
- 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.
Struktura dochodów według rodzajów.**

Treść	w %
	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	13,040
a) podatek rolny	0,021
b) podatek od nieruchomości	11,133
c) podatek od środków transportowych	0,405
d) podatek od spadków i darowizn	0,253
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,067
g) podatek leśny	0,002
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1,159
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	3,471
a) opłata skarbową	0,253
b) opłata targowa	0,000
c) opłata eksploatacyjna	0,002
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,346
i) inne wpływy	0,066
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	0,000
- opłaty pobierane przez USC	0,003
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	0,006
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	0,043
- wpływy z usług (wynajem sal)	0,000
- wpływy z usług	0,003
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	0,000
- wynajem pokoi hotelowych	0,000
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,000
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	0,004
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	0,000
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	0,001
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0,005
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	0,204
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0,008
r) opłata produktowa	0,003
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,075
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,165
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	0,041
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2,214
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.	0,095
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	13,849
e) pozostałe	2,300
- dochody Straży Miejskiej	0,093
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	0,000
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	0,000
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	0,080
- 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	0,207

Treść	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2
- dochody Domów Dziennego Pobytu	0,051
- dochody Domów Pomocy Społecznej	0,593
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	0,004
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	0,001
- dochody Przedszkoli Miejskich	0,621
- dochody szkół podstawowych	0,022
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	0,000
- dochody Hal Targowych	0,056
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	0,001
- dochody internatów i burs szkolnych	0,032
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	0,000
- dochody stołówek szkolnych	0,242
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,229
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,007
- dochody przedszkoli specjalnych	0,001
- dochody szkół artystycznych	0,000
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	0,000
- dochody gimnazjów	0,006
- dochody szkół podstawowych specjalnych	0,001
- dochody liceów ogólnokształcących	0,009
- dochody szkół zawodowych	0,011
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	0,013
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	0,002
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	0,010
- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	0,003
- dochody z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,001
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych	0,000
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	5,644
- 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	0,012
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	4,621
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	0,075
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	0,274
- koszty z tytułu upomnień	0,000
- wpływy z reklam na biletach MPK	0,000
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0,522
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	0,002
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	0,040
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych	0,000
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0,000
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	0,075
- wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich	0,021
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	0,098
- dochody Leśnictwa	0,000
- dochody ze sprzedaży drewna	0,006
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	0,000
- dochody Ogrodu Botanicznego	0,025
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	0,008
- dochody cmentarzy komunalnych	0,059
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	0,049
- dochody z tytułu świadczonych usług	0,038
- dochody ze sprzedaży wyrobów	0,011
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich	5,759

Treść	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	0,000
- dochody z najmu lokali mieszkalnych	4,110
- dochody z najmu lokali użytkowych	1,406
- pozostałe dochody	0,243
4. Dochody z majątku gminy	6,530
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	0,300
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem	2,331
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0,149
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	0,240
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,011
- dochody z tytułu opłat adiacenckich	0,027
- dochody z tytułu opłaty planistycznej	0,001
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0,016
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1,812
- zwrot bonifikat	0,020
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,000
- pozostałe dochody	0,000
- wpływy z różnych dochodów	0,028
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi	0,027
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	3,602
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,001
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0,009
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,007
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0,799
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,400
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	2,265
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0,120
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	0,011
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,011
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0,287
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	0,160
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0,015
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	0,005
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	0,107
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27,621
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	20,106
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	5,439
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1,717
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0,359
6. Pozostałe dochody	1,525
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,091
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,545
- 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	0,046
- 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	0,002
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	0,004
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	0,003
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"	0,000
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	0,490
c) pozostałe	

Treść	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2
	0,889
- inne	0,105
- odpłatność za usługi opiekuńcze	0,087
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	0,027
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	0,057
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0,000
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0,000
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	0,202
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	0,260
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0,082
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,000
- "Program "Zielone Podwórka"	0,000
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	0,000
- środki z Funduszu Dopłat	0,070
- dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.	0,000
7a. Subwencja ogólna - gmina	8,830
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,261
II. Część oświatowa	8,568
7b. Subwencja ogólna - powiat	7,579
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7,236
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,344
8. Dotacje na zadania własne	2,574
a) z budżetu państwa	2,207
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0,508
- na ośrodki pomocy społecznej	0,247
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0,000
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,058
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0,500
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,704
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022	0,000
- na pomoc w zakresie dożywiania	0,190
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,367
- na Domy Pomocy Społecznej	0,367
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,000
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1,613
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	0,000
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")	0,000
257) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")	0,000
258) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")	0,000
261) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"	0,001
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“)	0,000
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"	0,000
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")	0,000
275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"	0,000
276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"	0,002
277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")	0,001
278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")	0,001

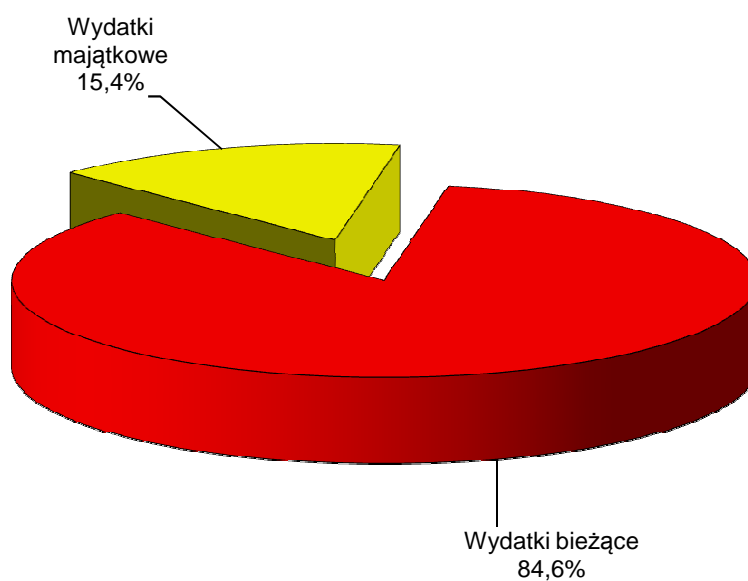
Treść	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2
279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")	0,001
280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"	0,001
281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")	0,001
284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")	0,001
285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"	0,001
286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")	0,001
287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")	0,000
288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"	0,001
290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"	0,005
291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"	0,011
292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	0,005
293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"	0,019
294) Środki na realizację projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,029
295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"	0,000
296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"	0,038
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u"	0,000
298) Środki na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"	0,037
300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	0,004
301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	0,009
302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"	0,008
303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"	0,001
305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź"	0,048
306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"	0,010
307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"	0,005
308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego"	0,012
309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"	0,007
310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	0,007
311) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym"	0,006
312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	0,003
313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"	0,005
315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	0,015
316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	0,063
317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"	0,010
318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"	0,003
320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"	0,007
321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,323
322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"	0,167
323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"	0,163
324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"	0,100
325) Środki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi"	0,010
327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	0,008
328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"	0,012
329) Środki na realizację projektu pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."	0,085
332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"	0,019

Treść	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2
333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"	0,011
334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"	0,033
335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"	0,016
336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"	0,011
337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	0,055
338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termoodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"	0,208
339) Środki na realizację projektu pn. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"	0,017
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	0,208
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	0,000
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,000
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	0,000
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	0,160
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0,000
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	0,000
99) Erasmus+ 2014/2015 - „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”	0,000
100) Erasmus+ 2014/2015 - „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")	0,000
101) Erasmus+ 2014/2015 - „Zostać Nauczycielem Europy”	0,000
106) "Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj."	0,010
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,007
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,007
110) "ŁODZIANIE NA START"	0,001
112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."	0,017
113) "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"	0,000
114) "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"	0,001
115) "Korzenie i skrzydła"	0,000
116) "Wspólnie w Europie"	0,001
117) "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"	0,002
118) "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" („Bilingual education: a step ahead")	0,002
119) "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"	0,001
120) "Projekt "Pofolkujmy razem" („Let's Folk Together")"	0,001
Zadania własne	86,840
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10,729
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	2,155
Zadania zlecone	12,884
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,002
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,274
Zadania na podstawie porozumień	0,276
Ogółem	100,000

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2017 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	3 288 661 109	84,62
2	Wydatki majątkowe	597 595 756	15,38
Ogółem		3 886 256 865	100,00

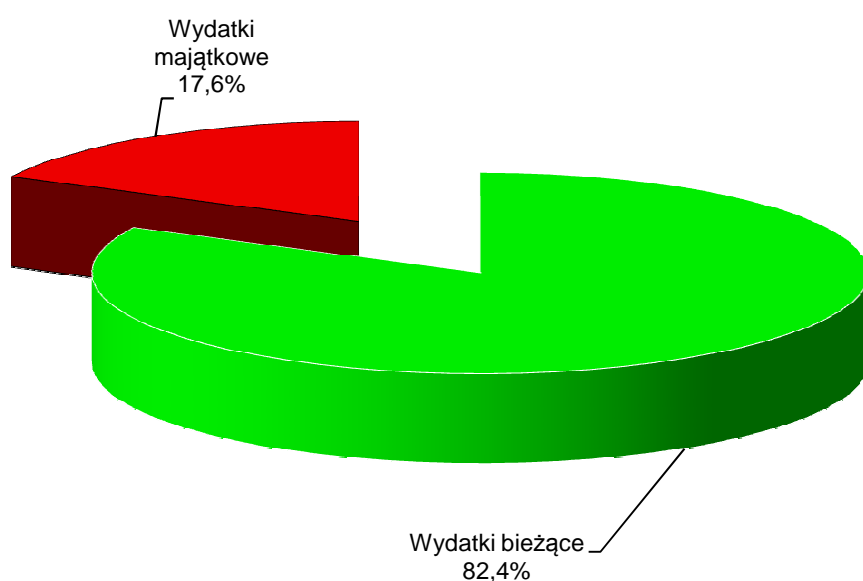
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2017 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 799 381 782	82,41
2	Wydatki majątkowe	597 409 756	17,59
Ogółem własne		3 396 791 538	100,00

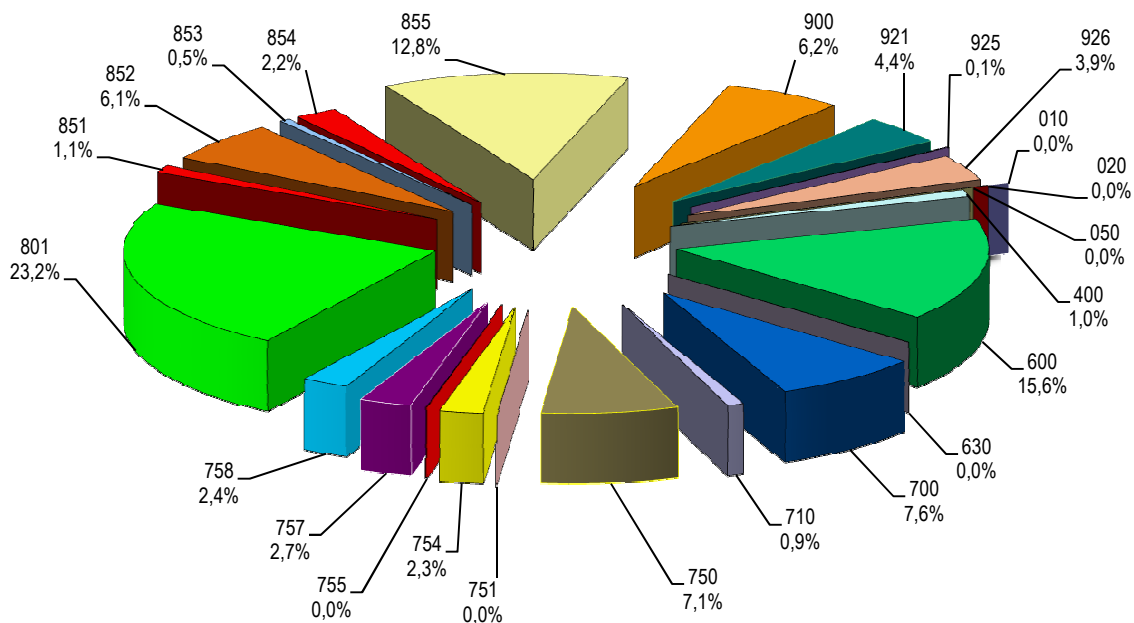
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok Struktura wydatków według działów ogółem.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2017 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 600	0,00
020	Leśnictwo	456 798	0,01
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 419 911	1,01
600	Transport i łączność	604 662 355	15,56
630	Turystyka	716 680	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 962 122	7,62
710	Działalność usługowa	33 464 259	0,86
750	Administracja publiczna	275 776 452	7,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 054	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 695 398	2,26
755	Wymiar sprawiedliwości	1 752 912	0,05
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	2,70
758	Różne rozliczenia	93 881 816	2,42
801	Oświata i wychowanie	902 965 437	23,23
851	Ochrona zdrowia	43 089 796	1,11
852	Pomoc społeczna	236 255 695	6,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 641 187	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 348 259	2,22
855	Rodzina	495 773 806	12,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 382 692	6,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 101 694	4,38
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 538 642	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	152 207 800	3,92
Ogółem		3 886 256 865	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok Wydatki według działów ogółem.



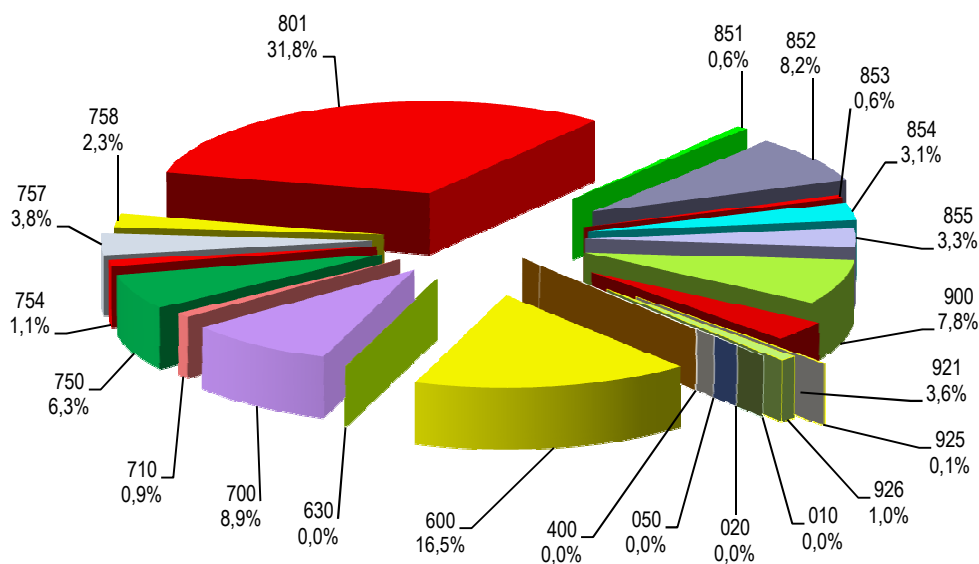
- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 050 Rybołówstwo i rybactwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 755 Wymiar sprawiedliwości
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 Rodzina
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 Kultura fizyczna i sport

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2017 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 600	0,00
020	Leśnictwo	426 798	0,02
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 111 120	0,04
600	Transport i łączność	461 683 585	16,49
630	Turystyka	716 680	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 909 150	8,86
710	Działalność usługowa	23 965 580	0,86
750	Administracja publiczna	175 805 673	6,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 840 592	1,10
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	3,75
758	Różne rozliczenia	65 569 737	2,34
801	Oświata i wychowanie	891 280 379	31,84
851	Ochrona zdrowia	17 814 996	0,64
852	Pomoc społeczna	230 761 842	8,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 285 362	0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 243 259	3,08
855	Rodzina	92 975 189	3,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 485 803	7,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 477 725	3,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 538 642	0,09
926	Kultura fizyczna i sport	27 465 570	0,98
Ogółem		2 799 381 782	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 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
855	Rodzina
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926	Kultura fizyczna i sport

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.
Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.**

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,001
	01030	Izby Rolnicze	0,001
	01095	Pozostała działalność	0,000
020	Leśnictwo		0,015
	02001	Gospodarka leśna	0,015
	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		0,040
	40002	Dostarczanie wody	0,019
	40095	Pozostała działalność	0,021
600	Transport i łączność		16,492
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14,671
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,873
	60016	Drogi publiczne gminne	0,305
	60017	Drogi wewnętrzne	0,150
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,000
	60095	Pozostała działalność	0,493
630	Turystyka		0,026
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,018
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,007
700	Gospodarka mieszkaniowa		8,856
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8,492
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,277
	70095	Pozostała działalność	0,087
710	Działalność usługowa		0,856
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,143
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,387
	71035	Cmentarze	0,056
	71095	Pozostała działalność	0,269
750	Administracja publiczna		6,280
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,061
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,460
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,001
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,279
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,158
	75095	Pozostała działalność	1,321
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,102
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,024
	75414	Obrona cywilna	0,000
	75416	Straż gminna (miejska)	1,040
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,034
	75495	Pozostała działalność	0,003
757	Obsługa długu publicznego		3,751
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3,751
758	Różne rozliczenia		2,342
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1,414
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,928
801	Oświata i wychowanie		31,838
	80101	Szkoły podstawowe	7,902
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,132
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,056
	80104	Przedszkola	7,266

			Projekt budżetu na 2017 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
	80105	Przedszkola specjalne	0,325
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,023
	80110	Gimnazja	4,067
	80111	Gimnazja specjalne	0,439
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,077
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,114
	80120	Licea ogólnokształcące	3,262
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,042
	80130	Szkoły zawodowe	2,973
	80132	Szkoły artystyczne	0,201
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,424
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,236
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,136
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,666
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,604
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1,344
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,043
	80195	Pozostała działalność	0,508
851	Ochrona zdrowia		0,636
	85111	Szpitala ogólne	0,003
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,018
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,087
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,062
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,409
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,020
	85195	Pozostała działalność	0,039
852	Pomoc społeczna		8,243
	85202	Domy pomocy społecznej	2,748
	85203	Ośrodki wsparcia	0,496
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,019
	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	0,078
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,835
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,999
	85216	Zasiłki stałe	0,675
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,339
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,027
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,406
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,255
	85295	Pozostała działalność	0,367
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,617
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,018
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,510
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,002
	85395	Pozostała działalność	0,087
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3,081
	85401	Świetlice szkolne	0,829
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,369
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,032
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,512
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,372
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,277
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,013
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,071
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,050
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,038
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,113
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,397
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,007
855	Rodzina		3,321
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,001

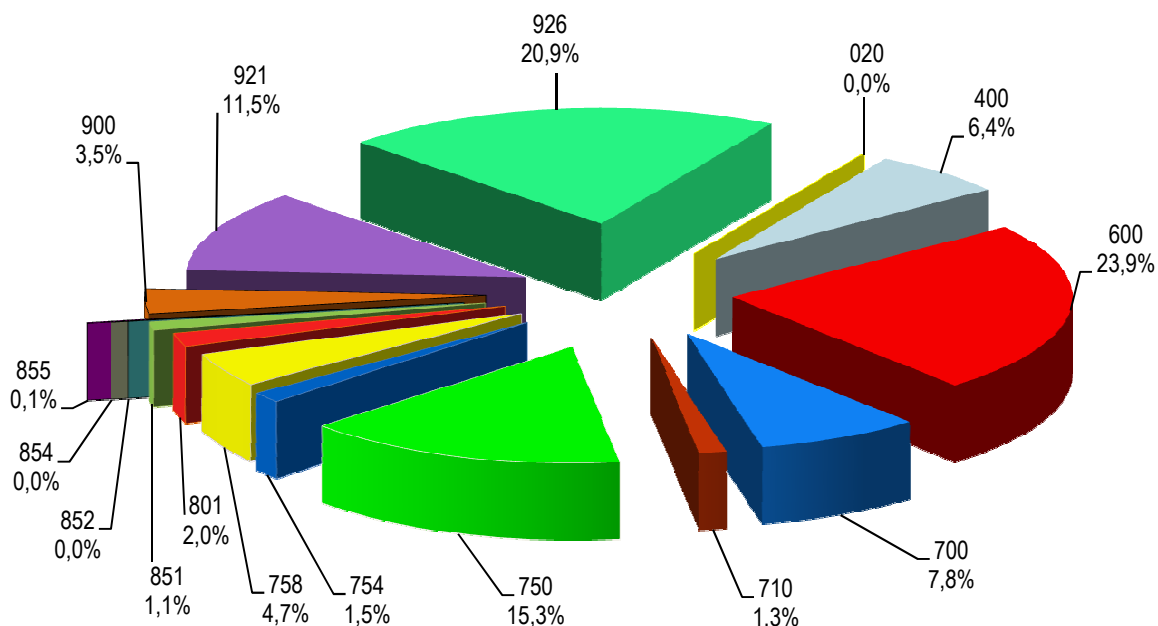
			Projekt budżetu na 2017 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,208
	85504	Wspieranie rodziny	0,055
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1,058
	85508	Rodziny zastępcze	0,643
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1,247
	85595	Pozostała działalność	0,109
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7,805
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,333
	90002	Gospodarka odpadami	3,678
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,555
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,519
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,076
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,220
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,218
	90095	Pozostała działalność	0,205
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,625
	92106	Teatry	0,901
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,381
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,074
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,957
	92116	Biblioteki	0,582
	92118	Muzea	0,535
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,102
	92195	Pozostała działalność	0,094
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,091
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,091
926	Kultura fizyczna i sport		0,981
	92601	Obiekty sportowe	0,059
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,544
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,379
	92695	Pozostała działalność	0,000
RAZEM			100,000

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2017 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
020	Leśnictwo	30 000	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 308 791	6,41
600	Transport i łączność	142 978 770	23,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 486 808	7,78
710	Działalność usługowa	7 828 399	1,31
750	Administracja publiczna	91 612 790	15,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 670 000	1,45
758	Różne rozliczenia	28 312 079	4,74
801	Oświata i wychowanie	11 685 058	1,96
851	Ochrona zdrowia	6 620 000	1,11
852	Pomoc społeczna	35 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000	0,02
855	Rodzina	550 973	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 896 889	3,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 546 969	11,47
926	Kultura fizyczna i sport	124 742 230	20,88
Ogółem		597 409 756	100,00

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.



- 020 Leśnictwo
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 Rodzina
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

**Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.**

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2017 r.
1	2	3	4
020	Leśnictwo		0,005
	02001	Gospodarka leśna	0,005
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6,412
	40095	Pozostała działalność	6,412
600	Transport i łączność		23,933
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20,321
	60016	Drogi publiczne gminne	3,238
	60017	Drogi wewnętrzne	0,367
	60095	Pozostała działalność	0,007
700	Gospodarka mieszkaniowa		7,781
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1,830
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,875
	70095	Pozostała działalność	5,075
710	Działalność usługowa		1,310
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1,228
	71095	Pozostała działalność	0,082
750	Administracja publiczna		15,335
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,003
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,607
	75095	Pozostała działalność	11,725
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,451
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,012
	75495	Pozostała działalność	1,440
758	Różne rozliczenia		4,739
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4,739
801	Oświata i wychowanie		1,956
	80101	Szkoły podstawowe	1,608
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,001
	80104	Przedszkola	0,126
	80110	Gimnazja	0,154
	80120	Licea ogólnokształcące	0,059
	80130	Szkoły zawodowe	0,004
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,001
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,001
851	Ochrona zdrowia		1,108
	85111	Szpitala ogólne	0,388
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,678
	85151	Świadczenia zdrowotne	0,042
852	Pomoc społeczna		0,006
	85202	Domy pomocy społecznej	0,006
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,018
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,008
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,010
855	Rodzina		0,092
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,092
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,498
	90002	Gospodarka odpadami	0,610
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,999
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,025
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,171
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,015

			Projekt budżetu na 2017 r.
Dz.	Rozdz.	Treść	
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	1,677
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11,474
	92106	Teatry	0,512
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,435
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7,010
	92116	Biblioteki	0,686
	92118	Muzea	0,567
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,018
	92195	Pozostała działalność	2,246
926	Kultura fizyczna i sport		20,881
	92601	Obiekty sportowe	20,331
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,382
	92695	Pozostała działalność	0,167
RAZEM			100,000

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2017.**

WYDZIAŁ	w zł				
	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta				288.000	100.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu					
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				39.131.911	1.000.000
Wydział Informatyki					10.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	23.600		500		
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					466.973.585
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					136.578.770
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej		456.798			
Ogółem:	23.600	456.798	500	39.419.911	604.662.355

WYDZIAŁ	630	700	710	750	754
Biuro Architekta Miasta			99.000		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				2.307.924	
Biuro ds. Rewitalizacji		4.974.395			
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				103.590.719	888.655
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				157.935	
Biuro Gospodarki Mieszaniowej		560.000			
Biuro Inżyniera Miasta			300.000		
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				4.000	
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				3.067.370	
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	205.700			2.236.799	
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				41.873	
Biuro Rady Miejskiej				1.728.948	
Biuro Strategii Miasta				494.263	
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych				4.434.840	
Hale Targowe		1.671.358			
Łódzki Ośrodek Geodezji		657.168	18.180.802		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.573.403		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości		20.000			
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				88.458.206	
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					29.112.842
Wydział Budżetu				406.268	
Wydział ds. Zarządzania Projektami				9.994.611	
Wydział Dysponowania Mieniem		4.836.118		6.200.000	
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				192.000	
Wydział Gospodarki Komunalnej			502.000		
Wydział Informatyki				24.580.636	
Wydział Księgowości				846.985	
Wydział Kultury				70.000	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				2.063.102	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				5.539.529	
Wydział Prawny				2.280	
Wydział Sportu				1.000.000	
Wydział Spraw Obywatelskich				3.000	
Wydział Techniczno- Gospodarczy				7.618.538	
Wydział Urbanistyki i Architektury			47.000		
Wydział Zamówień Publicznych				30.000	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				2.342.937	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					909.095
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości		5.028.840			
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5.700	
Zarząd Dróg i Transportu		250.000			
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich		27.750.000	4.014.244		8.600.000
Zarząd Lokali Miejskich		248.648.079			
Zarząd Zieleni Miejskiej			1.077.530		
Ogółem:	716.680	294.395.958	31.793.979	267.418.463	39.510.592

WYDZIAŁ	757	758	801	851	852
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					30.256.978
Centrum Usług Wspólnych					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				3.419.000	199.763.944
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu	105.000.000	93.881.816	22.000	550.000	262.560
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji			902.943.437	1.215.000	153.860
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				367.200	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu				1.440.530	
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				17.443.266	359.500
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	105.000.000	93.881.816	902.965.437	24.434.996	230.796.842

WYDZIAŁ	853	854	855	900	921
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	235.657				
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				4.036.769	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					2.839.970
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					12.791.914
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2.009.167				
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			7.745.465		
Centrum Usług Wspólnych					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	566.126	1.408.200	54.990.918		
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			29.625.779		
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	14.287.012				
Straż Miejska				460.000	
Wydział Budżetu	20.000		1.164.000		
Wydział ds. Zarządzania Projektami					7.761.843
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji		84.940.059		200.000	
Wydział Finansowy				77.370	
Wydział Gospodarki Komunalnej				165.193.163	
Wydział Informatyki				1.669.402	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					138.990.854
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				2.565.435	
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				233.000	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy				450.144	
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				50.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	167.400				
Zarząd Dróg i Transportu				33.010.000	
Zarząd Gospodarowania Odpadami				4.022.789	
Zarząd Inwestycji Miejskich				1.519.863	7.508.244
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej				25.894.757	131.869
Ogółem:	17.285.362	86.348.259	93.526.162	239.382.692	170.024.694

WYDZIAŁ	925	926	suma
Biuro Architekta Miasta			99.000
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			2.543.581
Biuro ds. Rewitalizacji			4.974.395
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			108.516.143
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			157.935
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			560.000
Biuro Inżyniera Miasta			688.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			2.839.970
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			4.000
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą			3.067.370
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki			15.234.413
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			2.051.040
Biuro Rady Miejskiej			1.728.948
Biuro Strategii Miasta			494.263
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi			510.980
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			38.002.443
Centrum Usług Wspólnych			4.434.840
Hale Targowe			1.671.358
Łódzki Ośrodek Geodezji			18.837.970
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.573.403
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			260.148.188
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			29.625.779
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości			20.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			88.458.206
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi			14.287.012
Straż Miejska			29.572.842
Wydział Budżetu			201.306.644
Wydział ds. Zarządzania Projektami			17.756.454
Wydział Dysponowania Mieniem			11.036.118
Wydział Edukacji		1.613.785	991.066.141
Wydział Finansowy			269.370
Wydział Gospodarki Komunalnej		1.000.000	206.827.074
Wydział Informatyki			26.260.038
Wydział Księgowości			846.985
Wydział Kultury			139.428.054
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.589.535
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			2.296.102
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			5.539.529
Wydział Prawny			2.280
Wydział Sportu		31.133.785	33.574.315
Wydział Spraw Obywatelskich			3.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy			8.068.682
Wydział Urbanistyki i Architektury			47.000
Wydział Zamówień Publicznych			30.000
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			2.392.937
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			909.095
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			5.028.840
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			17.975.866
Zarząd Dróg i Transportu			500.233.585
Zarząd Gospodarowania Odpadami			4.022.789
Zarząd Inwestycji Miejskich		118.460.230	304.431.351
Zarząd Lokali Miejskich			248.648.079
Zarząd Zieleni Miejskiej	2.538.642		30.099.596
Ogółem:	2.538.642	152.207.800	3.396.791.538

**Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2017.**

WYDZIAŁ	w zł				
	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta				288.000	100.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu					
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				823.120	1.000.000
Wydział Informatyki					10.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	23.600		500		
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					460.573.585
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej		426.798			
Ogółem:	23.600	426.798	500	1.111.120	461.683.585

WYDZIAŁ	630	700	710	750	754
Biuro Architekta Miasta			99.000		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				2.307.924	
Biuro ds. Rewitalizacji		2.403.000			
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				103.590.719	888.655
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				157.935	
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		560.000			
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				4.000	
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				3.067.370	
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	205.700			2.236.799	
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				41.873	
Biuro Rady Miejskiej				1.713.948	
Biuro Strategii Miasta				375.323	
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych				4.434.840	
Hale Targowe		1.671.358			
Łódzki Ośrodek Geodezji		657.168	10.841.893		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.383.913		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości		20.000			
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				18.718.316	
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					29.112.842
Wydział Budżetu				406.268	
Wydział ds. Zarządzania Projektami				9.804.611	
Wydział Dysponowania Mieniem		4.336.118		6.200.000	
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				192.000	
Wydział Gospodarki Komunalnej			502.000		
Wydział Informatyki				3.801.676	
Wydział Księgowości				846.985	
Wydział Kultury				70.000	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				2.023.102	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				5.539.529	
Wydział Prawny				2.280	
Wydział Sportu				1.000.000	
Wydział Spraw Obywatelskich				3.000	
Wydział Techniczno- Gospodarczy				6.888.538	
Wydział Urbanistyki i Architektury			47.000		
Wydział Zamówień Publicznych				30.000	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				2.342.937	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					839.095
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości		298.800			
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5.700	
Zarząd Dróg i Transportu		250.000			
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich			4.014.244		
Zarząd Lokali Miejskich		237.712.706			
Zarząd Zieleni Miejskiej			1.077.530		
Ogółem:	716.680	247.909.150	23.965.580	175.805.673	30.840.592

WYDZIAŁ	757	758	801	851	852
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					30.256.978
Centrum Usług Wspólnych					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				3.419.000	199.728.944
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu	105.000.000	65.569.737	22.000	550.000	262.560
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji			891.258.379	1.215.000	153.860
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				367.200	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu				1.440.530	
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				10.823.266	359.500
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	105.000.000	65.569.737	891.280.379	17.814.996	230.761.842

WYDZIAŁ	853	854	855	900	921
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	235.657				
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				4.036.769	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					2.839.970
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					12.628.500
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2.009.167				
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			7.745.465		
Centrum Usług Wspólnych					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	566.126	1.408.200	54.439.945		
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			29.625.779		
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	14.287.012				
Straż Miejska				460.000	
Wydział Budżetu	20.000		1.164.000		
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji		84.835.059		200.000	
Wydział Finansowy				77.370	
Wydział Gospodarki Komunalnej				153.072.733	
Wydział Informatyki				639.042	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					85.987.386
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				2.325.435	
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				233.000	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy				450.144	
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				50.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	167.400				
Zarząd Dróg i Transportu				33.010.000	
Zarząd Gospodarowania Odpadami				4.006.789	
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej				19.924.521	21.869
Ogółem:	17.285.362	86.243.259	92.975.189	218.485.803	101.477.725

WYDZIAŁ	925	926	suma
Biuro Architekta Miasta			99.000
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			2.543.581
Biuro ds. Rewitalizacji			2.403.000
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			108.516.143
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			157.935
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			560.000
Biuro Inżyniera Miasta			388.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			2.839.970
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			4.000
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą			3.067.370
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki			15.070.999
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			2.051.040
Biuro Rady Miejskiej			1.713.948
Biuro Strategii Miasta			375.323
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi			510.980
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			38.002.443
Centrum Usług Wspólnych			4.434.840
Hale Targowe			1.671.358
Łódzki Ośrodek Geodezji			11.499.061
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.383.913
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			259.562.215
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			29.625.779
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości			20.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego			18.718.316
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi			14.287.012
Straż Miejska			29.572.842
Wydział Budżetu			172.994.565
Wydział ds. Zarządzania Projektami			9.804.611
Wydział Dysponowania Mieniem			10.536.118
Wydział Edukacji		1.613.785	979.276.083
Wydział Finansowy			269.370
Wydział Gospodarki Komunalnej			155.397.853
Wydział Informatyki			4.450.718
Wydział Księgowości			846.985
Wydział Kultury			86.424.586
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.349.535
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			2.256.102
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			5.539.529
Wydział Prawny			2.280
Wydział Sportu		25.851.785	28.292.315
Wydział Spraw Obywatelskich			3.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy			7.338.682
Wydział Urbanistyki i Architektury			47.000
Wydział Zamówień Publicznych			30.000
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			2.392.937
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			839.095
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			298.800
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			11.355.866
Zarząd Dróg i Transportu			493.833.585
Zarząd Gospodarowania Odpadami			4.006.789
Zarząd Inwestycji Miejskich			4.014.244
Zarząd Lokali Miejskich			237.712.706
Zarząd Zieleni Miejskiej	2.538.642		23.989.360
Ogółem:	2.538.642	27.465.570	2.799.381.782

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	99.000	99.000	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.543.581	2.543.581	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji	4.974.395	4.974.395	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	116.329.179	108.516.143	7.813.036	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	157.935	157.935	0	0
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	560.000	560.000	0	0
Biuro Inżyniera Miasta	688.000	688.000	0	0
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2.839.970	2.839.970	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.000	4.000	0	0
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	3.067.370	3.067.370	0	0
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	15.234.413	15.234.413	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2.051.040	2.051.040	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.728.948	1.728.948	0	0
Biuro Strategii Miasta	494.263	494.263	0	0
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	228.804	0	228.804	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980	510.980	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	429.859.885	38.002.443	391.857.442	0
Centrum Usług Wspólnych	4.434.840	4.434.840	0	0
Hale Targowe	1.671.358	1.671.358	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48.176.806	0	48.176.806	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	18.837.970	18.837.970	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.573.403	7.573.403	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	277.693.268	260.148.188	11.703.482	5.841.598
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	29.625.779	29.625.779	0	0
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	20.000	20.000	0	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	88.458.206	88.458.206	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.670.280	0	1.670.280	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	32.501.612	14.287.012	18.214.600	0
Straż Miejska	29.572.842	29.572.842	0	0
Wydział Budżetu	201.306.644	201.306.644	0	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami	17.756.454	17.756.454	0	0
Wydział Dysponowania Mieniem	11.486.118	11.036.118	450.000	0
Wydział Edukacji	991.166.141	991.066.141	100.000	0
Wydział Finansowy	269.370	269.370	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	206.827.074	206.827.074	0	0
Wydział Informatyki	26.326.339	26.260.038	66.301	0
Wydział Księgowości	846.985	846.985	0	0
Wydział Kultury	139.505.054	139.428.054	0	77.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.589.535	2.589.535	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2.620.727	2.296.102	324.625	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.539.529	5.539.529	0	0
Wydział Prawny	2.280	2.280	0	0
Wydział Sportu	33.574.315	33.574.315	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	42.054	3.000	39.054	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	8.838.988	8.068.682	770.306	0

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Urbanistyki i Architektury	47.000	47.000	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	30.000	30.000	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	4.224.655	2.392.937	1.831.718	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.019.370	909.095	40.275	70.000
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	5.048.840	5.028.840	20.000	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	17.975.866	17.975.866	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	500.233.585	500.233.585	0	0
Zarząd Gospodarowania Odpadami	4.022.789	4.022.789	0	0
Zarząd Inwestycji Miejskich	304.431.351	304.431.351	0	0
Zarząd Lokali Miejskich	248.818.079	248.648.079	170.000	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	30.099.596	30.099.596	0	0
RAZEM	3.886.256.865	3.396.791.538	483.476.729	5.988.598

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	99.000	99.000	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.543.581	2.543.581	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji	2.403.000	2.403.000	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	116.329.179	108.516.143	7.813.036	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	157.935	157.935	0	0
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	560.000	560.000	0	0
Biuro Inżyniera Miasta	388.000	388.000	0	0
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2.839.970	2.839.970	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.000	4.000	0	0
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	3.067.370	3.067.370	0	0
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	15.070.999	15.070.999	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2.051.040	2.051.040	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.713.948	1.713.948	0	0
Biuro Strategii Miasta	375.323	375.323	0	0
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	228.804	0	228.804	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	510.980	510.980	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	429.859.885	38.002.443	391.857.442	0
Centrum Usług Wspólnych	4.434.840	4.434.840	0	0
Hale Targowe	1.671.358	1.671.358	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	48.090.806	0	48.090.806	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	11.499.061	11.499.061	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.383.913	7.383.913	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	277.011.295	259.562.215	11.607.482	5.841.598
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	29.625.779	29.625.779	0	0
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	20.000	20.000	0	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	18.718.316	18.718.316	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.666.280	0	1.666.280	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	32.501.612	14.287.012	18.214.600	0
Straż Miejska	29.572.842	29.572.842	0	0
Wydział Budżetu	172.994.565	172.994.565	0	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami	9.804.611	9.804.611	0	0
Wydział Dysponowania Mieniem	10.986.118	10.536.118	450.000	0
Wydział Edukacji	979.376.083	979.276.083	100.000	0
Wydział Finansowy	269.370	269.370	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	155.397.853	155.397.853	0	0
Wydział Informatyki	4.517.019	4.450.718	66.301	0
Wydział Księgowości	846.985	846.985	0	0
Wydział Kultury	86.501.586	86.424.586	0	77.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.349.535	2.349.535	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2.580.727	2.256.102	324.625	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.539.529	5.539.529	0	0
Wydział Prawny	2.280	2.280	0	0
Wydział Sportu	28.292.315	28.292.315	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	42.054	3.000	39.054	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	8.108.988	7.338.682	770.306	0

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Urbanistyki i Architektury	47.000	47.000	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	30.000	30.000	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	4.224.655	2.392.937	1.831.718	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	949.370	839.095	40.275	70.000
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	318.800	298.800	20.000	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11.355.866	11.355.866	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	493.833.585	493.833.585	0	0
Zarząd Gospodarowania Odpadami	4.006.789	4.006.789	0	0
Zarząd Inwestycji Miejskich	4.014.244	4.014.244	0	0
Zarząd Lokali Miejskich	237.882.706	237.712.706	170.000	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	23.989.360	23.989.360	0	0
RAZEM	3.288.661.109	2.799.381.782	483.290.729	5.988.598

**Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2017.**

WYDZIAŁ	w zł				
	020	400	600	630	700
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi				20.000	
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					2.107.000
Łódzki Ośrodek Geodezji					74.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					400.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu		23.924.144	13.737.094		14.867.895
Wydział Dysponowania Mieniem					88.984.000
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy			200.000		
Wydział Gospodarki Komunalnej					11.252.749
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					136.650.000
Zarząd Dróg i Transportu			201.501.000		10.286.208
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Lokali Miejskich					221.754.427
Zarząd Zieleni Miejskiej	235.500				
Ogółem:	235.500	23.924.144	215.438.094	20.000	486.376.279

WYDZIAŁ	710	750	754	756	758
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		1.620.800			
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				303.190	
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					96.000
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji	3.002.700			58.000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					43.000
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				10.751.350	
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska			3.522.813		
Wydział Budżetu	655.169	1.934.705	2.237	1.094.800.905	618.899.800
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				444.786.000	
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości		1.350.000			62.700
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				7.000	
Wydział Organizacyjno - Administracyjny		70.000			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów		12.750.000		650.000	
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy		207.500		101.690	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami		500			
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					70.000
Zarząd Dróg i Transportu				70.000	
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej	2.205.000			14.000	
Ogółem:	5.862.869	17.933.505	3.525.050	1.551.542.135	619.171.500

WYDZIAŁ	801	851	852	853	854
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej		13.000.000			
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			47.890		
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			28.119.007		
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		550.000		7.000	
Straż Miejska					
Wydział Budżetu	31.945.128		75.036.235	5.139.479	27.736
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji	35.974.972				2.159.056
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	67.920.100	13.550.000	103.203.132	5.146.479	2.186.792

WYDZIAŁ	855	900	921	925	926
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.225.800				
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	338.521				
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	7.784.000				
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości					
Oddział Nadzoru Właścicielskiego					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu		6.082.166	7.111.306		
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy		83.297.000			
Wydział Gospodarki Komunalnej		523.000			
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury			18.390.375		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		6.271.000			
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					8.600.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami		1.840.000			
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej		300.300		945.500	
Ogółem:	9.348.321	98.313.466	25.501.681	945.500	8.600.000

WYDZIAŁ	suma
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.620.800
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.303.190
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.369.690
Hale Targowe	2.107.000
Łódzki Ośrodek Geodezji	3.134.700
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28.500.528
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	7.784.000
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	10.751.350
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	557.000
Straż Miejska	3.522.813
Wydział Budżetu	1.894.163.999
Wydział Dysponowania Mieniem	88.984.000
Wydział Edukacji	38.134.028
Wydział Finansowy	528.283.000
Wydział Gospodarki Komunalnej	11.775.749
Wydział Księgowości	1.412.700
Wydział Kultury	18.390.375
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.278.000
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	70.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	13.400.000
Wydział Sportu	8.600.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy	309.190
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	500
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	136.720.000
Zarząd Dróg i Transportu	211.857.208
Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.840.000
Zarząd Lokali Miejskich	221.754.427
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.700.300
Ogółem:	3.258.744.547

Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.620.800	1.620.800	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.303.190	13.303.190	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000	20.000	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.369.690	1.369.690	0	0
Hale Targowe	2.107.000	2.107.000	0	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	3.134.700	3.134.700	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.779.306	28.500.528	0	1.278.778
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	7.784.000	7.784.000	0	0
Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000	400.000	0	0
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	10.751.350	10.751.350	0	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	557.000	557.000	0	0
Straż Miejska	3.522.813	3.522.813	0	0
Wydział Budżetu	2.377.710.728	1.894.163.999	483.476.729	70.000
Wydział Dysponowania Mieniem	88.984.000	88.984.000	0	0
Wydział Edukacji	38.134.028	38.134.028	0	0
Wydział Finansowy	528.283.000	528.283.000	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	11.775.749	11.775.749	0	0
Wydział Księgowości	1.412.700	1.412.700	0	0
Wydział Kultury	18.390.375	18.390.375	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.278.000	6.278.000	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	70.000	70.000	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	13.400.000	13.400.000	0	0
Wydział Sportu	8.600.000	8.600.000	0	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	309.190	309.190	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	500	500	0	0
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	136.720.000	136.720.000	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	220.857.208	211.857.208	0	9.000.000
Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.840.000	1.840.000	0	0
Zarząd Lokali Miejskich	221.754.427	221.754.427	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.700.300	3.700.300	0	0
RAZEM	3.752.570.054	3.258.744.547	483.476.729	10.348.778

Projekt budżetu na 2017 r. - Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	Budżet uchwalony na 2016 r.	z tego:		Nakłady projekt oszczędny w budżecie na 2017 r. (po zmianach)	z tego:	
			WPF	Zadania pozostałe		WPF	Zadania pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	300 000	0	300 000	163 414		163 414
2	Biuro Rady Miejskiej	35 000		35 000	15 000		15 000
3	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	130 000		130 000	0		0
4	Biuro ds. Rewitalizacji	39 511 761	36 511 761	3 000 000	2 571 395	2 571 395	
5	Biuro Strategii Miasta	371 000	371 000	0	118 940	118 940	
6	Centrum Świadczeń Socjalnych	194 000	0	194 000	0		0
7	Łódzki Ośrodek Geodezji	896 687	746 687	150 000	7 338 909	6 988 909	350 000
8	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0	0	0	189 490		189 490
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	744 026	438 426	305 600	0		
11	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	39 840 470	39 840 470	0	69 739 890	47 289 890	22 450 000
12	Straż Miejska	644 000	0	644 000	0		0
13	Wydział Budynków i Lokali	15 885 510	12 029 999	3 855 511	0		
14	Wydział Budżetu	26 909 461		26 909 461	25 767 079		25 767 079
15	Wydział Edukacji	10 253 591		10 253 591	11 301 258		11 301 258
16	Wydział Dysponowania Mieniem	500 000		500 000	500 000		500 000
17	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 591 355	6 436 347	9 155 008	51 429 221	43 676 077	7 753 144
18	Wydział Informatyki	13 085 296	12 580 500	504 796	21 809 320	21 809 320	
19	Wydział Kultury	54 646 912	53 669 972	976 940	53 003 468	52 988 468	15 000
20	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 540 000	2 500 000	40 000	240 000		240 000
21	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	130 000		130 000	40 000		40 000
22	Wydział Praw do Nieruchomości	0		0	0		
23	Wydział Sportu	11 325 000		11 325 000	5 282 000	3 000 000	2 282 000
24	Wydział Techniczno - Gospodarczy	3 460 000		3 460 000	730 000		730 000
25	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	160 751		160 751	70 000		70 000
26	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	11 900 000		11 900 000	4 730 040		4 730 040
27	Wydział ds. Zarządzania Projektami	1 729 250	1 649 250	80 000	7 951 843	7 951 843	

28	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 749 520	1 140 000	2 609 520	6 620 000	1 720 000	4 900 000
29	Zarząd Dróg i Transportu	25 116 505	11 165 000	13 951 505	0		0
30	Zarząd Gospodarowania Odpadami	263 952	263 952		16 000		16 000
31	Zarząd Inwestycji Miejskich				179 764 373	165 611 455	14 152 918
32	Zarząd Lokali Miejskich				10 935 373	5 696 033	5 239 340
33	Biuro Inżera Miasta				300 000		300 000
34	Zarząd Zieleni Miejskiej	16 054 893	3 367 640	12 687 253	6 110 236	1 892 000	4 218 236
A	Wydatki Gminy z środków własnych Miasta	425 193 129	311 935 193	113 257 936	466 737 249	361 314 330	105 422 919
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 234 829	11 234 829		0		
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	903 006		903 006	585 973	490 973	95 000
3	Wydział Budżetu	2 000 000		2 000 000	2 545 000		2 545 000
4	Wydział Edukacji	2 250 000		2 250 000	488 800		488 800
5	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000		100 000	0		
6	Zarząd Dróg i Transportu	181 357 483	148 102 417	33 255 066	6 400 000		6 400 000
7	Zarząd Inwestycji Miejskich				120 652 734	99 226 846	21 425 888
B	Wydatki Powiatu z środków własnych Miasta	197 845 318	159 337 246	38 508 072	130 672 507	99 717 819	30 954 688
A+B	Razem z środków własnych Miasta	623 038 447	471 272 439	151 766 008	597 409 756	461 032 149	136 377 607
C	Wydatki finansowane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000	0	93 000	90 000	0	90 000
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 000		7 000	4 000		4000
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 000		86 000	86 000		86000
D	Wydatki finansowane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	0	100 000	96 000	0	96 000
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000		100 000	96 000		96000
	Ogółem	623 038 447	471 272 439	151 766 008	597 595 756	461 032 149	136 563 607

Zestawienie zadań zaplanowanych w roku 2017 w ramach budżetu obywatelskiego

jednostka realizująca zadania	nr zadania	nazwa zadania	wyszczególnienie	kwota
wydatki bieżące				14 367 593
Straż Miejska	2213031	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek	30 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2207821	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań	716 400
	2189071		Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie zabaw tanecznych, prelekcji itp. w Domu Dziennego Pobytu	1 700
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2191661	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Precz z obcym i brzydkim " WOONERFEM", niech żyje np. "ZACISZE" - budżet obywatelski	86 697
			Moje osiedle - moi sąsiedzi - budżet obywatelski	
Wydział Edukacji	2190622	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla młodzieży i mieszkańców osiedla w XXXIII LO	537 500
			Modernizacja zewnętrzna XII LO	
			Zakup sprzętu i luster do sali fitness dla XXIII LO	
			Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź	
	2197932		Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów szkół MOS 2	1 000
	2216072		Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli	119 600
	2216082		Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci.	30 840
	2216092		Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO	85 000
	2216091		Wyspa Kreatywnego Gimnazjalisty - poznaję - tworzę - odpoczywam	273 500
2216091	Szafki szkolne dla uczniów PG 28			

Wydział Edukacji	2197931	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	"Język obcy dobrze znać" - multimedialna pracownia językowa	454 860
			Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20	
			Nowoczesna szkoła to nowoczesne pracownie - modernizacja zaplecza dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki Gimnazjum 19	
	2190601		Wymiana ogrodzenia PM 118	28 600
			"Hej psiaki, gdzie dzieciaki?" - psi ratownicy dla najmłodszych	
	2216081		Sportowa Szkoła - sprzęt sportowy na użytek społeczności szkolnej SP 5	723 280
			Kolorowa szkoła - remont SP 10	
			Staropolskie Centrum Łączności ze światem	
			Modernizacja pracowni informatyczno - językowej w SP 70	
	2191201		Pracownia językowa w SP 29	601 180
			Piłka dla każdego	
			Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183	
			Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF	
			"Nowe okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa w szkole	
			"Młodzież kocha komputery" - czyli mądre korzystanie ze sprzętu IT w SP 125	
			Nowa pracownia komputerowa SP 164	
			Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie	
			Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169	
			Osiedlowe kino letnie	
Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat				
Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych dla uczniów SP 139				
Uczmy się świata				
Wydział Sportu (MOSiR)	2222691	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach	34 000
			Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33	

Zarząd Lokali Miejskich	2218311	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zajezdnia Muzealna Brus - remont toalet dla zwiedzających	50 000
Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	<p>Zakup książek - nowość wydawnicza dla czytelników Filii 11 MBP Łódź - Śródmieście. Lokalizacja - ul. Próchnika 7</p> <p>Zakup książek dla dzieci i młodzieży - Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście, Filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14</p> <p>Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 MBP Łódź - Śródmieście przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. Lokalizacja - ul. Kopcińskiego 22</p> <p>Zakup książek i audiobooków dla MBP. Lokalizacja - MBP Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c</p> <p>ZACZYTANA MARYNARSKA - zakup książek i audiobooków do biblioteki. Lokalizacja - MBP Łódź - Bałuty, Filia nr 6, ul. Marynarska 9</p> <p>Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12. Lokalizacja - MBP Filia nr 12</p> <p>Radogoszcz czyta - zakup książek i audiobooków. Lokalizacja - Filia nr 28 MBP, ul. Motylowa 13</p> <p>Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania MBP. Lokalizacja - ul. Rojna 39</p> <p>Zakup książek dla czytelników Filii 2 MBP. Lokalizacja - ul. Natalii 4</p> <p>Zakup książek do Filii 5 MBP (Dla dzieci i młodzieży)</p> <p>Od małego do dużego - książka dla każdego. Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. Lokalizacja - Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24</p> <p>Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP. Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 11a</p>	256 100

Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	"Kup nam Piękną książkę" - zakup książek dla czytelników biblioteki. Lokalizacja - Filia 11 MBP, ul. Piękna 35/39	
			Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie wejścia w Filii 17, ul. Rudzka 17	
			Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Baba Jagą z osiedla Koziny. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Polesie, Filia 17, ul. Ossowskiego 4	
			Zakup książek i audiobooków dla czytelników MBP Łódź - Polesie Filia Nr 8. Lokalizacja - ul. ks. J. Popiełuszki 17	
			Doposażenie biblioteki będącej jednym ośrodkiem kultury na Żłotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego dzieciom i emerytom. Lokalizacja - ul. Garnizonowa 38	
			Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Montwiłła - Mireckiego. Lokalizacja - ul. Perla 9	
			Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie	
			Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na Janowie. Lokalizacja - Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew, ul. Ketlinga 21	
			Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy dla czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP Łódź - Widzew, ul. Zakładowa 50	
Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew, Filia nr 2	

Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników Biblioteki przy Wilczej. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza	
			Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew, Filia nr 3	
			Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Widzew Filia Nr 8, ul. Bartoka 27	
	2200761		Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Bałuckiego Ośrodka Kultury na Żubardzkiej	15 650
	2200781		Wydanie książki pokazującej historię Złotna i Zdrowia w okresie od końca XIX wieku do połowy XX wieku	20 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2209751	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej	827 560
			Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych	
			Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego	
	2224021		Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście	68 000
	2196941		Remont i doposażenie Przychodni Batory ul. Elsnera 19	375 000
			Remont i doposażenie Przychodni Batory ul. Gorkiego 21a	
Zarząd Dróg i Transportu	2193551	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów	
			Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód	
			Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego	
			Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz	

Zarząd Dróg i Transportu	2193551	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów – Wielkopolska	7 076 368
			Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak	
			Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko	
			Przystanek Roweru Miejskiego	
			Rower Miejski na Olechowcie i Janowie	
			Stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego	
			Rower miejski dla Widzewa	
			Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód	
	2163842		Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 110 i PM 200	1 223 000
			Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską.	
			Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku	
			Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota	
			Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy ul. Drewnowskiej	
			Ścieżka rowerowa Limanowskiego	
			Zajezdnia Muzealna Brus – przejście dla pieszych przez Konstantynowską na wysokości ul. Lontowej.	
			Przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli.	
			Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe etap 2	
			Bezpieczne ścieżki rowerowe.	
			Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńców	
			Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej	
Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej				
Bezpieczne Chojny – Bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów SP 109				

Zarząd Dróg i Transportu	2163842	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Przejezdne Maratońska Zachód	13 100	
			Rowerem na Olechów i Janów		
			Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku		
	2187301		„Zebra” na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski		
			Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania		
			Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego		
	2187311		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej		70 958
			Pieszko i rowerem koło Górki Retkińskiej – utwardzenie błotnistej ścieżki		
			Rowery - Kontraruch na osiedlu Chojny		
			BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających		
Zarząd Zieleni Miejskiej	2201231	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii Sztuk Pięknych)	277 000	
			Ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom		
			Zieleń na Starych Bałutach - posadzenie drzew i krzewów ul. Dolnej - poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego		
			Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa		
Zarząd Zieleni Miejskiej	2201231	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez skierowania lekarskiego	277 000	
			Kwiecisty Park Staszica		
			Drzewa przy ul. Rokicińskiej		
			KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew		

			Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej - wykonanie zadrzewień w Parku 3 Maja	
Zarząd Zieleni Miejskiej	2201231	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa	225 000
	2191591		Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	
			Rewitalizacja Uroczyska Lublinek	
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	2223531	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Tradycje Łodzi sprzed Łodzi	145 700
			Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi (pieszych i rowerowych)	
wydatki majątkowe				25 632 407
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2207802	Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski		29 500
	2207812	Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 - budżet obywatelski		5 500
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2217051	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski		2 450 000
Wydział Edukacji	2225591	Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika - Szkoła Podstawowa nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski		47 000
	2225601	Nie dziurą w płocie i nie po błocie, przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski		13 000
	2225621	Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - budżet obywatelski		230 000
	2225631	Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi - ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski		473 000

	2225641	Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi - ul. Wróblewskiego 65 - budżet obywatelski	7 000
Wydział Edukacji	2225651	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi ul. Wigury 8/10 - budżet obywatelski - "R"	1 027 000
	2225661	Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - budżet obywatelski	117 285
	2225671	Nowocześniaki - edukacyjnie i sportowo wokół Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - budżet obywatelski	159 246
	2225681	Mały kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 43 i szkole Podstawowej nr 162 w łodzi - ul. Powszechna 15 - budżet obywatelski	380 000
	2225691	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi - ul. Kossaka 19 - budżet obywatelski	940 000
	2225701	Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka - Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 11a - budżet obywatelski	900 000
	2225711	Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski	435 000
	2225731	Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12 - budżet obywatelski	85 000
	2225741	Ogrodzenie terenu szkoły Podstawowej nr 205 i Gimnazjum nr 36 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1 - budżet obywatelski	106 000
	2225751	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 - ul. Pojezierska 10 - budżet obywatelski	340 000
	2225771	Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy Szkole Podstawowej nr 116: dla każdego od 2 do 99 lat - ul. Ratajska 2/4 - budżet obywatelski	435 000
	2225781	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 71 - ul. Rojna 58c - budżet obywatelski	740 000
	2225791	Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 91 - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski	127 000
	2225801	Zabudowa tarasu budynku Publicznej szkoły Podstawowej Mileszki - ul. Pomorska 437 - budżet obywatelski	128 781
	2225811	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi - ul. Żwirki 11/13 - budżet obywatelski	1 010 000
2225821	Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski	330 000	

	2225831	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1 - budżet obywatelski	850 000
Wydział Edukacji	2225841	Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski	13 500
	2225851	Modernizacja pracowni informatyczno - językowej w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski - "R"	15 000
	2225571	"Zwinne przedszkolaki" - budowa placu Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41 - budżet obywatelski	155 000
	2225581	Modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - ul. Krzemieniecka 22b - budżet obywatelski	98 800
	2225611	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi ul. Zapolskiej 54 - budżet obywatelski	100 000
	2225721	Mini kompleks sportowy - budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią - Publiczne Gimnazjum nr 41 w Łodzi - ul. Bohdanowicza 11 - budżet obywatelski	104 400
	2225761	Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: Publiczne Gimnazjum nr 14 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 - al. Pierwszej Dywizji 16/18 - budżet obywatelski	785 000
	2225022	"Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego" w Łodzi - ul. Ansadta 7 - budżet obywatelski - "R"	40 000
	2225032	Ruch i rekreacja Chojen - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15 - budżet obywatelski	250 800
	2225042	Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi - ul. Czernika 1/3 - budżet obywatelski	63 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	2223011	Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski	60 000
	2223031	Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki - budżet obywatelski	12 800
	2223021	Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski	500 000
	2223041	Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42 - ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych na pasie zieleni - budżet obywatelski	16 600
	2223051	Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską - budżet obywatelski	6 350
	2223061	Kasprzka/Drewnowska - dodatkowe miejsca parkingowe - budżet obywatelski	18 000
	2223071	Posprzątaj po psie/Stare Polesie - budżet obywatelski	2 400

	2223081	Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej - budżet obywatelski	12 000
	2223091	Czyste lasy na Złotnie - budżet obywatelski	4 900
Wydział Gospodarki Komunalnej	2223101	Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do ul. Jarzynowej - budżet obywatelski	50 000
	2223111	Powrót słupa - budżet obywatelski	5 000
	2223121	Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski	37 555
	2223131	Przywróćmy Łódzki Lunapark - budżet obywatelski	700 000
	2223141	Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego - budżet obywatelski	7 000
	2223151	"Dla mnie Widzew to cały świat" - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego - budżet obywatelski	375 000
	2223161	Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski	400 000
Wydział Kultury	2213551	Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski	15 000
Wydział Sportu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	2227191	"Młynek - cudowny odpoczynek" - zakup wyposażenia parku - budżet obywatelski	260 000
	2227201	Stawy Stefańskiego "Od Nowa - Etap IV" - budżet obywatelski	440 000
	2227211	Stawy Jana "Od Nowa - Etap V" - budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej - budżet obywatelski	242 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2223921	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	75 000
	2223931	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA" - budżet obywatelski	70 000
	2223941	Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"	300 000
	2223971	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	305 000

	2223981	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzeńskiej 109 - budżet obywatelski	280 000
	2223991	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	180 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2223951	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	800 000
	2223961	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski	250 000
	2224001	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacyjnej w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski	223 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2210631	Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno - budżet obywatelski	30 000
Zarząd Inwestycji Miejskich	2220502	I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych - budżet obywatelski	180 000
	2220512	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennejskiej - dojście do przystanku autobusowego - budżet obywatelski	65 000
	2220522	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego - budżet obywatelski	50 000
Zarząd Inwestycji Miejskich	2220532	Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska - budżet obywatelski	80 000
	2220542	Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem - budżet obywatelski	160 000
	2220552	WYGODNY PRZYSTANEK - budżet obywatelski	120 000
	2220562	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej - budżet obywatelski	500 000
	2220501	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennejskiej na odcinku od Pienistej do Rusałki - dojście do placu zabaw - budżet obywatelski	50 000
	2220521	Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej - budżet obywatelski	140 000

	2220571	Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m - budżet obywatelski	198 000
	2220511	Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski	77 000
Zarząd Inwestycji Miejskich	2220531	Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta - budżet obywatelski	160 000
	2220541	Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita - budżet obywatelski	450 000
	2220551	Chodniki dla Hetmańskiej - budżet obywatelski	60 000
	2220481	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20 - budżet obywatelski	52 000
	2220491	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej - budżet obywatelski	63 200
	2220561	Rekreacja wodna dla Widzewa - doposażenie basenu "Anilana" - budżet obywatelski	2 487 500
Zarząd Lokali Miejskich	2218321	Kot z neonu wraca do domu - budżet obywatelski	18 940
	2227431	Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski	20 400
Zarząd Zieleni Miejskiej	2227681	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski	10 000
	2227691	Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski	20 000
	2226811	Zdalnie sterowany raj RC - budżet obywatelski	89 000
	2226821	Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomiarską a Drewnowską - budżet obywatelski	280 000
	2226831	WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH - budżet obywatelski	75 400
	2226841	Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski	5 000
	2226851	Plac zabaw dla dzieci w Parku "Na Smulsku" - budżet obywatelski	100 000
	2226861	Przebudowa ciągu pieszego w części południowo - zachodniej Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski	79 400
	2226871	Siłownia pod chmurką - budżet obywatelski	39 000
	2227631	Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski	630 000
2227641	Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski	75 000	

	2227651	Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego a Dworcem północnym - budżet obywatelski	75 360
	2227661	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródlika I - budżet obywatelski	136 700
Zarząd Zieleni Miejskiej	2227671	Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem - budżet obywatelski	225 220
Wydział Budżetu	2226931	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	191 870
		WYDATKI OGÓŁEM	40 000 000
		zadania niezrealizowane w roku 2016 i przeniesione do realizacji w roku 2017	2 557 286
Zarząd Zieleni Miejskiej	2226791	Razem dla Radogoszcza: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.	1 240 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	2223171	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karckiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.	1 146 676
	2223181	Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski	170 610