AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 271 /2014
Projekt z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości	3.824.650.851 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	3.068.767.318 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	2.412.142.606 zł
b) powiat w wysokości	656.624.712 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	755.883.533 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	268.321.794 zł
b) powiat w wysokości	487.561.739 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 118.658.835 zł
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 78.982.651 zł
3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 82.000 zł
4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.997.977 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 4.122.908.025 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2.864.320.065 zł
   z tego:
   a) gmina w wysokości 2.190.335.547 zł
   b) powiat w wysokości 673.984.518 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.258.587.960 zł
   z tego:
   a) gmina w wysokości 445.897.301 zł
   b) powiat w wysokości 812.690.659 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 118.658.835 zł
2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 78.982.651 zł
3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 82.000 zł

4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.577.890 zł

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 5.000.000 zł
2) celowe w wysokości 38.777.610 zł

zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 298.257.174 zł

i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 8.750.682 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł
3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.282.492 zł
4) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.600.000 zł
5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.624.000 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 496.304.492 zł

pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 206.798.000 zł
2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł
3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.282.492 zł
4) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.600.000 zł

5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.624.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 198.047.318 zł

z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 74.000.000 zł
2) spłata pożyczek w wysokości 1.036.685 zł
3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 36.310.633 zł
4) spłaty kredytów krajowych w wysokości 86.700.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 1.327.764.367 zł

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości 12.750.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w wysokości 10.840.020 zł
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) wydatki w wysokości 1.909.980 zł
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości 6.200.000 zł
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

2) wydatki w wysokości 6.200.000 zł

finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości 2.300.000 zł

realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) wydatki w wysokości 2.300.000 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 2015 rok w wysokości 2.052.968 zł

zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2015 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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.282.492 zł
4) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.600.000 zł

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
14.11.2014 r

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
14.11.2014

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
14.11.2014

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU
PLANOWANIA BUDŻETU
Marlena Hensel
14.11.2014

RADCA PRAWNY
Paweł Ognel
14.11.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POMOCY PRAWNEJ
Halina Wyszomirska
14.11.2014

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
14.11.2014 r

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
14.11.2014 r.

SPIS TREŚCI

.....

CZĘŚĆ	TREŚĆ	
Część I	**Zestawienia tabelaryczne**	**1**
	Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok	3
	Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok	14
	Załącznik Nr 3 – Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok	16
	Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2015 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE	17
	Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 2015 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	39
	Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2015 rok z podziałem na bieżące i majątkowe	45
	Tabela Nr 4 - Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów	56
	Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok	70
	Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok wg zadań	75
	Tabela Nr 7 - Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 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	93
	Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok	98
	Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 2015 roku	102
	Tabela Nr 10 - Budżet miasta Łodzi na 2015 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	103
	Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	104
	Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	105
	Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2015 rok	106

Część II **Uzasadnienie** **109**

Dochody **111**

Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 113
Wpływy z opłat i inne wpływy 114
Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 118
Dochody z majątku gminy 125
Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 128
Pozostałe dochody 128
Subwencja ogólna - gmina 132
Subwencja ogólna - powiat 132
Dotacje na zadania własne 133
Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 134
Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 140
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 141
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 141
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 142
Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 142

Wydatki bieżące – zadania własne **145**

Biuro Architekta Miasta 147
Biuro ds. EXPO 149
Biuro ds. Inwestycji 150
Biuro ds. Partycypacji Społecznej 151
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 155
Biuro ds. Zarządzania Kadrami 156
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 158
Biuro Funduszy Europejskich 159
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 161
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 162
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 163
Biuro Obsługi Inwestora 164
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 165
Biuro Rady Miejskiej 167
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 168
Biuro Strategii Miasta 170
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 171
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 172
Hale Targowe 173
Łódzki Ośrodek Geodezji 174
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 175
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 176
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 189
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 190
Straż Miejska 191
Wydział Budynków i Lokali 193
Wydział Budżetu 196
Wydział Edukacji 199
Wydział Finansowy 224
Wydział Gospodarki Komunalnej 225
Wydział Informatyki 231

Wydział Księgowości 233
Wydział Kultury 234
Wydział Majątku Miasta 238
Wydział Obsługi Administracyjnej 239
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 241
Wydział Organizacyjno-Prawny 243
Wydział Praw do Nieruchomości 244
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 246
Wydział Sportu 247
Wydział Spraw Obywatelskich 251
Wydział Urbanistyki i Architektury 252
Wydział Zamówień Publicznych 253
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 254
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 255
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 257
Zarząd Dróg i Transportu 262
Zarząd Gospodarowania Odpadami 268
Zarząd Nowego Centrum Łodzi 269
Zarząd Zieleni Miejskiej 270

Wydatki majątkowe – zadania własne 277

Biuro ds. Inwestycji 279
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 280
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 281
Biuro Rady Miejskiej 282
Biuro Strategii Miasta 283
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 284
Hale Targowe 285
Łódzki Ośrodek Geodezji 286
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 287
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 288
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 289
Straż Miejska 290
Wydział Budynków i Lokali 291
Wydział Budżetu 292
Wydział Edukacji 293
Wydział Gospodarki Komunalnej 296
Wydział Informatyki 298
Wydział Kultury 299
Wydział Majątku Miasta 300
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 301
Wydział Praw do Nieruchomości 302
Wydział Sportu 303
Wydział Zamówień Publicznych 304
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 305
Zarząd Dróg i Transportu 307
Zarząd Nowego Centrum Łodzi 310
Zarząd Zieleni Miejskiej 311

Zestawienie zadań zleconych 313

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2015 roku 315
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2015 roku 316
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2015 rok. 318
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2015 rok. 319

Wydatki – zadania zlecone **321**

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 323
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 325
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 326
Łódzki Ośrodek Geodezji 327
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 328
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 330
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 331
Straż Miejska 332
Wydział Budynków i Lokali 333
Wydział Edukacji 334
Wydział Informatyki 335
Wydział Obsługi Administracyjnej 336
Wydział Skarbu Państwa 337
Wydział Spraw Obywatelskich 338
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 339
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 340

Wydatki – zadania na podstawie porozumień **341**

Biuro Funduszy Europejskich 343
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 344
Wydział Edukacji 347
Wydział Kultury 348
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 349

Część III **Materiały informacyjne** **351**

C z 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 L
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	21 945					21 945		21 945
630	63003	Upowszechnianie turystyki	50 000					50 000	50 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej	70 000					70 000	70 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	99 900	99 900	99 900					
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	20 000	20 000			20 000			
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	9 116 864					9 116 864		9 116 864
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 640 533					1 640 533		1 640 533
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 400	1 400	1 400					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	4 104 711					4 104 711		4 104 711
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	346 890					346 890		346 890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	38 392					38 392		38 392
801	80103	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	6 500	6 500	6 500					
801	80104	Przedszkola niepubliczne	17 064 946					17 064 946		17 064 946
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	6 418 698					6 418 698		6 418 698
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	673 680	673 680	673 680					
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę	7 000	7 000	7 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 906 464					7 906 464		7 906 464
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	797 936					797 936		797 936
801	80106	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi	20 000	20 000	20 000					
801	80110	Gimnazja niepubliczne	9 521 675					9 521 675		9 521 675
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 929 179					5 929 179		5 929 179
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 452 308					2 452 308		2 452 308
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	13 612 735					13 612 735		13 612 735
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 424 461					9 424 461		9 424 461
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	577 311					577 311		577 311
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 395 460					5 395 460		5 395 460
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	6 933 525					6 933 525		6 933 525
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	319 309					319 309		319 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	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	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
851	85121	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	342 400	342 400	342 400					
851	85121	Wymiana okien w Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	10 000	10 000	10 000					
851	85121	Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	50 000	50 000	50 000					
851	85121	Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski	110 400	110 400	110 400					
851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	570 000	570 000	570 000					
851	85121	Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm	19 500	19 500	19 500					
851	85121	Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski	164 610	164 610	164 610					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	602 000	602 000	602 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	97 000	97 000	97 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	193 400	193 400	193 400					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	49 200	49 200	49 200					
851	85121	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im.Bł Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm	63 000	63 000	63 000					
851	85121	Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	25 900	25 900	25 900					
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	89 500					89 500	89 500	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	140 400	140 400			140 400			
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	270 000			270 000	30 000	30 000	
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	60 000	60 000			60 000			
851	85149	Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	21 400					21 400	21 400	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	190 000	190 000			190 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	189 980					189 980	189 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	450 000					450 000	450 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	630 630					630 630	630 630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	305 000					305 000	305 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	5 000					5 000	5 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	365 660					365 660	365 660	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	180 000	180 000			180 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 900 000	3 900 000			3 900 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	805 400					805 400	805 400	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 104 000					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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	150 000	150 000	150 000					
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 090 000					1 090 000	1 090 000	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	260 000					260 000	260 000	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	318 952					318 952	318 952	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	111 048					111 048	111 048	
852	85201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 520					55 520	55 520	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	2 143 064	2 143 064	2 143 064					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 422 195					3 422 195	3 422 195	
852	85202	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 000					4 000	4 000	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 541 167					1 541 167	1 541 167	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	347 000					347 000	347 000	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	150 000					150 000	150 000	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	46 500					46 500	46 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	2 095 028	2 095 028	2 095 028					
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	513 360	234 500			234 500	278 860	278 860	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	5 000					5 000	5 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000					400 000	400 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
852	85206	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	528 000					528 000	528 000	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	950 000	950 000	950 000					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60 000	60 000	60 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	138 000					138 000	138 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	28 000					28 000	28 000	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 186 594					11 186 594	11 186 594	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	40 000					40 000	40 000	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	6 750					6 750	6 750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	2 000					
852	85295	Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	207 575	207 575	207 575					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
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	85 000					85 000	85 000	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	331 678					331 678		331 678
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	673 226					673 226		673 226
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 808 911					1 808 911		1 808 911
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	276 835					276 835		276 835
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	480 000					480 000	480 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 334 367					1 334 367		1 334 367
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	
921	92106	Teatry	23 112 510	23 112 510			23 112 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	750 000	750 000	750 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 432 600	9 432 600			9 432 600			
921	92109	Domy kultury (algorytm)	35 000	35 000			35 000			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	390 500	390 500	390 500					
921	92109	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	46 200	46 200	46 200					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 883 000	1 883 000			1 883 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 705 000	8 705 000			8 705 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	280 840	280 840	280 840					
921	92116	Biblioteki	14 912 700	14 912 700			14 912 700			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	222 705	222 705			222 705			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	185 000	185 000	185 000					
921	92116	Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski	105 000	105 000	105 000					
921	92116	Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie - budżet obywatelski	108 000	108 000	108 000					
921	92118	Muzea	14 471 800	14 471 800			14 471 800			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	482 500	482 500	482 500					
921	92118	Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast	300 000	300 000	300 000					
921	92118	Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii	101 530	101 530	101 530					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	180 000					180 000	180 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży	50 000					50 000	50 000	
921	92120	Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany	22 000					22 000	22 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 264 677					1 264 677	1 264 677	
921	92195	Działalność wydawnicza	80 000					80 000	80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 680 000					2 680 000	2 680 000	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	100 287 718	100 287 718	100 287 718					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	71 046	71 046	71 046					
921	92195	Środki na wkład własny do projektów	200 000	200 000	200 000					
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	178 000					178 000	178 000	
926	92601	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	26 000					26 000	26 000	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	622 820					622 820	622 820	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	7 701 030					7 701 030	7 701 030	
926	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo	30 000					30 000	30 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	163 856					163 856	163 856	
Ogółem			**343 554 432**	**197 069 146**	**118 824 931**	**0**	**78 244 215**	**146 485 286**	**40 436 927**	**106 048 359**

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 2015 rok

Dział Rozdział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym: wynagrodzenia bezosob. i składki	wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina		**0**	**4 297 737**	**4 297 737**	**452 739**	**0**	**3 844 998**	**0**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**4 297 737**	**4 297 737**	**452 739**	**0**	**3 844 998**	**0**
80101	Szkoły podstawowe	0	3 174 679	3 174 679	438 239	0	2 736 440	0
80104	Przedszkola	0	387 205	387 205	0	0	387 205	0
80110	Gimnazja	0	735 853	735 853	14 500	0	721 353	0
Powiat		**0**	**8 230 345**	**8 230 345**	**943 021**	**640 000**	**6 647 324**	**0**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**6 767 325**	**6 767 325**	**887 221**	**270 000**	**5 610 104**	**0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	58 221	58 221	0	0	58 221	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1 740 000	1 740 000	158 800	263 000	1 318 200	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 164 938	1 164 938	177 371	7 000	980 567	0
80130	Szkoły zawodowe	0	2 975 936	2 975 936	214 550	0	2 761 386	0
80132	Szkoły artystyczne	0	73 400	73 400	0	0	73 400	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	12 900	12 900	0	0	12 900	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	734 900	734 900	336 500	0	398 400	0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	7 030	7 030	0	0	7 030	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**1 463 020**	**1 463 020**	**55 800**	**370 000**	**1 037 220**	**0**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	85 350	85 350	0	0	85 350	0

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 555	2 555	0	0	2 555	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	118 690	118 690	10 900	0	107 790	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	240 050	240 050	7 400	0	232 650	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	963 000	963 000	37 500	370 000	555 500	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	3 375	3 375	0	0	3 375	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0
	Ogółem	**0**	**12 528 082**	**12 528 082**	**1 395 760**	**640 000**	**10 492 322**	**0**

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody ogółem	z tego: Przychody własne	Dotacje	Pozostałe przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6	7
Gmina		**20 093 904**	**19 868 904**	**0**	**225 000**	**20 088 904**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 093 904**	**19 868 904**	**0**	**225 000**	**20 088 904**
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 093 904	19 868 904	0	225 000	20 088 904
	OGÓŁEM	**20 093 904**	**19 868 904**	**0**	**225 000**	**20 088 904**

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2015 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**3.068.767.318**	**14.129.674**	**2.412.142.606**	**12.070.404**	**656.624.712**	**2.059.270**
	020			**Leśnictwo**	**225.600**	**0**	**225.600**	**0**	**0**	**0**
		02001		Gospodarka leśna	225.600	0	225.600	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.100	0	6.100	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	4.500	0	4.500	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	215.000	0	215.000	0	0	0
	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**0**	**0**
		40095		Pozostała działalność	510.000	510.000	510.000	510.000	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510.000	510.000	510.000	510.000	0	0
	600			**Transport i łączność**	**196.999.251**	**92.751**	**160.999.251**	**92.751**	**36.000.000**	**0**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	156.806.500	0	156.806.500	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156.635.000	0	156.635.000	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	101.000	0	101.000	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70.000	0	70.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	500	0	0	0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35.800.000	0	0	0	35.800.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.800.000	0	0	0	7.800.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
		60016		Drogi publiczne gminne	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0
		60017		Drogi wewnętrzne	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		60095		Pozostała działalność	292.751	92.751	92.751	92.751	200.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200.000	0	0	0	200.000	0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.751	92.751	92.751	92.751	0	0
	630			**Turystyka**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
		63001		Ośrodki informacji turystycznej	20.000	0	20.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000	0	20.000	0	0	0
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**344.534.365**	**3.424.000**	**333.711.355**	**3.424.000**	**10.823.010**	**0**
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	230.452.505	0	230.452.505	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145.497	0	145.497	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	207.734.449	0	207.734.449	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.919.932	0	2.919.932	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19.652.627	0	19.652.627	0	0	0
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200.000	0	200.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0830	Wpływy z usług	200.000	0	200.000	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.417.860	0	99.594.850	0	10.823.010	0
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57.064.000	0	57.064.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	700.000	0	700.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.976.136	0	36.976.136	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	577.000	0	577.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.322.000	0	2.322.000	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260.000	0	260.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.695.714	0	1.695.714	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	1.441.431	0	0	0	1.441.431	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.381.579	0	0	0	9.381.579	0
		70095		Pozostała działalność	3.464.000	3.424.000	3.464.000	3.424.000	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	0	40.000	0	0	0
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.910.400	2.910.400	2.910.400	2.910.400	0	0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	513.600	513.600	513.600	513.600	0	0
	710			**Działalność usługowa**	**6.902.968**	**0**	**4.984.600**	**0**	**1.918.368**	**0**
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2.331.600	0	2.331.600	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	30.000	0	30.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	0	1.600	0	0	0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000	0	0	0	400.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.000	0	0	0	400.000	0
		71015		Nadzór budowlany	1.518.368	0	0	0	1.518.368	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.517.210	0	0	0	1.517.210	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.158	0	0	0	1.158	0
		71035		Cmentarze	2.653.000	0	2.653.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2.643.000	0	2.643.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	0	0	0
	750			**Administracja publiczna**	**29.466.882**	**7.100.458**	**15.847.525**	**7.100.458**	**13.619.357**	**0**
		75011		Urzędy wojewódzkie	8.517.075	0	7.273.718	0	1.243.357	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.263.408	0	7.263.408	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	1.243.357	0	0	0	1.243.357	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.310	0	10.310	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.592.349	0	1.428.349	0	12.164.000	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12.100.000	0	0	0	12.100.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.329.900	0	1.329.900	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145.949	0	81.949	0	64.000	0
			0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	0	500	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	0	14.000	0	0	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	212.000	0	0	0	212.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000	0	0	0	130.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.000	0	0	0	82.000	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.521.041	5.521.041	5.521.041	5.521.041	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.521.041	5.521.041	5.521.041	5.521.041	0	0
		75095		Pozostała działalność	1.624.417	1.579.417	1.624.417	1.579.417	0	0
			0830	Wpływy z usług	45.000	0	45.000	0	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89.417	89.417	89.417	89.417	0	0
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			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	223.500	223.500	223.500	223.500	0	0
	751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121.957**	**0**	**121.957**	**0**	**0**	**0**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121.957	0	121.957	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	121.957	0	121.957	0	0	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50.434.435**	**0**	**5.023.340**	**0**	**45.411.095**	**0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.411.095	0	0	0	45.411.095	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.404.200	0	0	0	45.404.200	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.895	0	0	0	6.895	0
		75414		Obrona cywilna	9.300	0	9.300	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.300	0	9.300	0	0	0
		75416		Straż gminna (miejska)	5.014.040	0	5.014.040	0	0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14.040	0	14.040	0	0	0
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.413.862.595**	**0**	**1.218.650.101**	**0**	**195.212.494**	**0**

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334.697.986	0	334.697.986	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	318.775.000	0	318.775.000	0	0	0
			0320	Podatek rolny	76.270	0	76.270	0	0	0
			0330	Podatek leśny	31.216	0	31.216	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	9.900.000	0	9.900.000	0	0	0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	0	80.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.666.700	0	3.666.700	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700.000	0	700.000	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.468.800	0	1.468.800	0	0	0
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	136.066.363	0	136.066.363	0	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	84.417.554	0	84.417.554	0	0	0
			0320	Podatek rolny	1.020.934	0	1.020.934	0	0	0
			0330	Podatek leśny	18.575	0	18.575	0	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	4.962.000	0	4.962.000	0	0	0
			0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	2.010.000	0	2.010.000	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33.833.300	0	33.833.300	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	804.000	0	804.000	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.952.000	0	9.802.000	0	150.000	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.762.000	0	9.762.000	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70.000	0	40.000	0	30.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	0	0	0	120.000	0
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	292.000	0	285.000	0	7.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	192.000	0	185.000	0	7.000	0
			0830	Wpływy z usług	100.000	0	100.000	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730.308.569	0	730.308.569	0	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	672.109.023	0	672.109.023	0	0	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58.199.546	0	58.199.546	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	195.055.494	0	0	0	195.055.494	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	182.880.740	0	0	0	182.880.740	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.174.754	0	0	0	12.174.754	0
		75624		Dywidendy	4.490.183	0	4.490.183	0	0	0
			0740	Wpływy z dywidend	4.490.183	0	4.490.183	0	0	0
	758			**Różne rozliczenia**	**585.272.857**	**0**	**307.056.805**	**0**	**278.216.052**	**0**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	553.886.374	0	287.799.028	0	266.087.346	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553.886.374	0	287.799.028	0	266.087.346	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1.799.420	0	1.778.700	0	20.720	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.772.420	0	1.751.700	0	20.720	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000	0	27.000	0	0	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.479.077	0	8.479.077	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.479.077	0	8.479.077	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12.107.986	0	0	0	12.107.986	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.107.986	0	0	0	12.107.986	0
	801			**Oświata i wychowanie**	**62.903.425**	**1.878.200**	**60.570.393**	**595.452**	**2.333.032**	**1.282.748**
		80101		Szkoły podstawowe	886.372	125.922	886.372	125.922	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0830	Wpływy z usług	754.700	0	754.700	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	3.700	0	3.700	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.050	0	2.050	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125.922	125.922	125.922	125.922	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	47.080	0	0	0	47.080	0
			0830	Wpływy z usług	47.000	0	0	0	47.000	0
			0920	Pozostałe odsetki	80	0	0	0	80	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000	0	2.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	0	2.000	0	0	0
		80104		Przedszkola	51.134.091	0	51.134.091	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	23.334.740	0	23.334.740	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.092.351	0	27.092.351	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707.000	0	707.000	0	0	0
		80105		Przedszkola specjalne	58.600	0	58.600	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	58.600	0	58.600	0	0	0
		80110		Gimnazja	377.776	113.276	377.776	113.276	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	200	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	256.700	0	256.700	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.000	0	2.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.600	0	5.600	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113.276	113.276	113.276	113.276	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.300	0	0	0	2.300	0
			0920	Pozostałe odsetki	300	0	0	0	300	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	0	0	0	2.000	0
		80120		Licea ogólnokształcące	323.377	33.930	0	0	323.377	33.930
			0830	Wpływy z usług	286.120	0	0	0	286.120	0
			0920	Pozostałe odsetki	1.627	0	0	0	1.627	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	0	0	0	1.700	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.930	33.930	0	0	33.930	33.930
		80130		Szkoły zawodowe	507.678	138.687	0	0	507.678	138.687
			0830	Wpływy z usług	347.441	0	0	0	347.441	0
			0920	Pozostałe odsetki	11.250	0	0	0	11.250	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.300	0	0	0	10.300	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138.687	138.687	0	0	138.687	138.687
		80132		Szkoły artystyczne	9.300	0	0	0	9.300	0
			0830	Wpływy z usług	8.100	0	0	0	8.100	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	0	0	0	1.200	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	5	0	0	0	5	0
			0920	Pozostałe odsetki	5	0	0	0	5	0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21.800	0	0	0	21.800	0
			0830	Wpływy z usług	5.800	0	0	0	5.800	0
			0920	Pozostałe odsetki	16.000	0	0	0	16.000	0
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8.066.661	0	7.755.300	0	311.361	0
			0830	Wpływy z usług	8.066.661	0	7.755.300	0	311.361	0
		80195		Pozostała działalność	1.466.385	1.466.385	356.254	356.254	1.110.131	1.110.131

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.326.848	1.326.848	260.100	260.100	1.066.748	1.066.748
			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	11.388	11.388	0	0	11.388	11.388
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128.149	128.149	96.154	96.154	31.995	31.995
	851			**Ochrona zdrowia**	**40.220.500**	**0**	**12.760.500**	**0**	**27.460.000**	**0**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.750.000	0	12.750.000	0	0	0
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12.750.000	0	12.750.000	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.470.000	0	10.000	0	27.460.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400.000	0	0	0	400.000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000	0	10.000	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.060.000	0	0	0	27.060.000	0
		85158		Izby wytrzeźwień	500	0	500	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500	0	0	0
	852			**Pomoc społeczna**	**209.832.965**	**347.743**	**173.205.319**	**347.743**	**36.627.646**	**0**
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	591.544	0	0	0	591.544	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	97.000	0	0	0	97.000	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.701	0	0	0	37.701	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	0	0	0	10.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	446.843	0	0	0	446.843	0
		85202		Domy pomocy społecznej	34.632.171	0	0	0	34.632.171	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.556.771	0	0	0	1.556.771	0
			0830	Wpływy z usług	19.808.564	0	0	0	19.808.564	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.000	0	0	0	16.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	358.600	0	0	0	358.600	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.892.236	0	0	0	12.892.236	0
		85203		Ośrodki wsparcia	4.456.586	0	4.441.643	0	14.943	0
			0830	Wpływy z usług	2.106.343	0	2.091.400	0	14.943	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25.080	0	25.080	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.322.000	0	2.322.000	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.163	0	3.163	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	1.012.131	0	0	0	1.012.131	0
			0830	Wpływy z usług	18.334	0	0	0	18.334	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	993.797	0	0	0	993.797	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348.000	0	0	0	348.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348.000	0	0	0	348.000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.488.776	0	110.488.776	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	215.000	0	215.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	982.000	0	982.000	0	0	0
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000	0	30.000	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	107.875.109	0	107.875.109	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.386.667	0	1.386.667	0	0	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.442.496	0	2.442.115	0	381	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468.369	0	468.369	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.973.746	0	1.973.746	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381	0	0	0	381	0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.318.496	0	14.318.496	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	72.000	0	72.000	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.246.496	0	14.246.496	0	0	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	21.050	0	21.050	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	50	0	50	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000	0	21.000	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	20.023.873	0	20.023.873	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115.840	0	115.840	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.908.033	0	19.908.033	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.026.396	0	9.026.396	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	53.276	0	53.276	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.973.120	0	8.973.120	0	0	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.800	0	4.800	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800	0	4.800	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.812.190	0	3.812.190	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	3.281.800	0	3.281.800	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529.416	0	529.416	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	974	0	974	0	0	0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	10.392	0	0	0	10.392	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.392	0	0	0	10.392	0
		85295		Pozostała działalność	8.644.064	347.743	8.625.980	347.743	18.084	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	0	1.500	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	300	0	300	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	0	60	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	200	0	200	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	243.084	0	225.000	0	18.084	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330.252	330.252	330.252	330.252	0	0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.491	17.491	17.491	17.491	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.051.177	0	8.051.177	0	0	0
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11.450.328**	**776.522**	**6.319.000**	**0**	**5.131.328**	**776.522**
		85305		Żłobki	6.319.000	0	6.319.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	6.319.000	0	6.319.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.347.206	0	0	0	1.347.206	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.341.680	0	0	0	1.341.680	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.526	0	0	0	5.526	0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	3.007.600	0	0	0	3.007.600	0
			0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	0	0	10.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	0	0	5.000	0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2.992.600	0	0	0	2.992.600	0
		85395		Pozostała działalność	776.522	776.522	0	0	776.522	776.522
			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	660.043	660.043	0	0	660.043	660.043
			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	116.479	116.479	0	0	116.479	116.479
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2.272.330**	**0**	**0**	**0**	**2.272.330**	**0**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	538.205	0	0	0	538.205	0
			0830	Wpływy z usług	538.104	0	0	0	538.104	0
			0920	Pozostałe odsetki	101	0	0	0	101	0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.683	0	0	0	2.683	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.683	0	0	0	2.683	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	32.300	0	0	0	32.300	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0830	Wpływy z usług	32.300	0	0	0	32.300	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1.305.280	0	0	0	1.305.280	0
			0830	Wpływy z usług	1.305.280	0	0	0	1.305.280	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11.000	0	0	0	11.000	0
			0830	Wpływy z usług	11.000	0	0	0	11.000	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	63.532	0	0	0	63.532	0
			0830	Wpływy z usług	63.532	0	0	0	63.532	0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	319.330	0	0	0	319.330	0
			0830	Wpływy z usług	319.195	0	0	0	319.195	0
			0920	Pozostałe odsetki	135	0	0	0	135	0
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**92.206.310**	**0**	**90.606.310**	**0**	**1.600.000**	**0**
		90002		Gospodarka odpadami	85.008.310	0	85.008.310	0	0	0
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	483.741	0	483.741	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82.800.000	0	82.800.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	0	50.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1.267.269	0	1.267.269	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	395.000	0	395.000	0	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	0	6.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300	0	6.300	0	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297.000	0	297.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295.000	0	295.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	0	2.000	0	0	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	81.000	0	81.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	69.000	0	69.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.500	0	1.500	0	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	500	0	500	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	0	10.000	0	0	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.200.000	0	4.600.000	0	1.600.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.200.000	0	4.600.000	0	1.600.000	0
		90095		Pozostała działalność	620.000	0	620.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	620.000	0	620.000	0	0	0
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10.746.000**	**0**	**10.746.000**	**0**	**0**	**0**
		92195		Pozostała działalność	10.746.000	0	10.746.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.746.000	0	10.746.000	0	0	0
	925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** .	**2.814.550**	**0**	**2.814.550**	**0**	**0**	**0**
		92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.814.550	0	2.814.550	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193.000	0	193.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2.450.000	0	2.450.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17.000	0	17.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	106.000	0	106.000	0	0	0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48.550	0	48.550	0	0	0
	926			**Kultura fizyczna**	**7.970.000**	**0**	**7.970.000**	**0**	**0**	**0**
		92604		Instytucje kultury fizycznej	7.970.000	0	7.970.000	0	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.580.000	0	3.580.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			0830	Wpływy z usług	4.380.000	0	4.380.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	0	0	0
B.				**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**755.883.533**	**547.667.045**	**268.321.794**	**60.201.306**	**487.561.739**	**487.465.739**
B1.				Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	555.159.749	547.667.045	67.608.010	60.201.306	487.551.739	487.465.739
	600			**Transport i łączność**	**487.465.739**	**487.465.739**	**0**	**0**	**487.465.739**	**487.465.739**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	487.465.739	487.465.739	0	0	487.465.739	487.465.739
			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	487.465.739	487.465.739	0	0	487.465.739	487.465.739
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.394.392**	**0**	**2.394.392**	**0**	**0**	**0**
		70095		Pozostała działalność	2.394.392	0	2.394.392	0	0	0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.394.392	0	2.394.392	0	0	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	0	0	0	86.000	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000	0	0	0	86.000	0
	801			**Oświata i wychowanie**	**2.444.464**	**2.444.464**	**2.444.464**	**2.444.464**	**0**	**0**
		80195		Pozostała działalność	2.444.464	2.444.464	2.444.464	2.444.464	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.444.464	2.444.464	2.444.464	2.444.464	0	0
	852			**Pomoc społeczna**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		85203		Ośrodki wsparcia	6.000	0	6.000	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	6.000	0	6.000	0	0	0
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44.516.169**	**39.509.857**	**44.516.169**	**39.509.857**	**0**	**0**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.131.063	3.131.063	3.131.063	3.131.063	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.131.063	3.131.063	3.131.063	3.131.063	0	0
		90002		Gospodarka odpadami	7.460.933	7.460.933	7.460.933	7.460.933	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.460.933	7.460.933	7.460.933	7.460.933	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.957.000	0	3.957.000	0	0	0
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.957.000	0	3.957.000	0	0	0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.049.312	0	1.049.312	0	0	0
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.049.312	0	1.049.312	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		90095		Pozostała działalność	28.917.861	28.917.861	28.917.861	28.917.861	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28.917.861	28.917.861	28.917.861	28.917.861	0	0
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18.246.985**	**18.246.985**	**18.246.985**	**18.246.985**	**0**	**0**
		92195		Pozostała działalność	18.246.985	18.246.985	18.246.985	18.246.985	0	0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.246.985	18.246.985	18.246.985	18.246.985	0	0
B2.				Dochody ze sprzedaży majątku	189.723.784	0	189.713.784	0	10.000	0
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**189.702.686**	**0**	**189.702.686**	**0**	**0**	**0**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.702.686	0	189.702.686	0	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139.697.686	0	139.697.686	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.005.000	0	50.005.000	0	0	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.098**	**0**	**1.098**	**0**	**0**	**0**
		75416		Straż gminna (miejska)	1.098	0	1.098	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.098	0	1.098	0	0	0
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.000	0	0	0	10.000	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	0	0	10.000	0
	926			**Kultura fizyczna**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000	0	10.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	10.000	0	0	0
B3.				Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11.000.000**	**0**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
C.				**OGÓŁEM**	**3.824.650.851**	**561.796.719**	**2.680.464.400**	**72.271.710**	**1.144.186.451**	**489.525.009**

Dochody miasta Łodzi na 2015 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
I.Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego					**197.641.486**	**0**	**118.658.835**	**0**	**78.982.651**	**0**
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**197.549.486**	**0**	**118.652.835**	**0**	**78.896.651**	**0**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.441.431**	**0**	**0**	**0**	**1.441.431**	**0**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.441.431	0	0	0	1.441.431	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.441.431	0	0	0	1.441.431	0
	710			**Działalność usługowa**	**1.917.210**	**0**	**0**	**0**	**1.917.210**	**0**
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000	0	0	0	400.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.000	0	0	0	400.000	0
		71015		Nadzór budowlany	1.517.210	0	0	0	1.517.210	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.517.210	0	0	0	1.517.210	0
	750			**Administracja publiczna**	**8.636.765**	**0**	**7.263.408**	**0**	**1.373.357**	**0**
		75011		Urzędy wojewódzkie	8.506.765	0	7.263.408	0	1.243.357	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.263.408	0	7.263.408	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	1.243.357	0	0	0	1.243.357	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		75045		Kwalifikacja wojskowa	130.000	0	0	0	130.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000	0	0	0	130.000	0
	751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121.957**	**0**	**121.957**	**0**	**0**	**0**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121.957	0	121.957	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	121.957	0	121.957	0	0	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45.413.500**	**0**	**9.300**	**0**	**45.404.200**	**0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.404.200	0	0	0	45.404.200	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.404.200	0	0	0	45.404.200	0
		75414		Obrona cywilna	9.300	0	9.300	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.300	0	9.300	0	0	0
	851			**Ochrona zdrowia**	**27.070.000**	**0**	**10.000**	**0**	**27.060.000**	**0**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.070.000	0	10.000	0	27.060.000	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.000	0	10.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.060.000	0	0	0	27.060.000	0
	852			**Pomoc społeczna**	**111.606.943**	**0**	**111.248.170**	**0**	**358.773**	**0**
		85203		Ośrodki wsparcia	2.322.000	0	2.322.000	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	2.322.000	0	2.322.000	0	0	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348.000	0	0	0	348.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348.000	0	0	0	348.000	0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107.875.109	0	107.875.109	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	107.875.109	0	107.875.109	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	468.750	0	468.369	0	381	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468.369	0	468.369	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	381	0	0	0	381	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	53.276	0	53.276	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	53.276	0	53.276	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529.416	0	529.416	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	529.416	0	529.416	0	0	0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	10.392	0	0	0	10.392	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.392	0	0	0	10.392	0
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.341.680**	**0**	**0**	**0**	**1.341.680**	**0**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.341.680	0	0	0	1.341.680	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.341.680	0	0	0	1.341.680	0
B.				**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**92.000**	**0**	**6.000**	**0**	**86.000**	**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**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
		85203		Ośrodki wsparcia	6.000	0	6.000	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	6.000	0	6.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat	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
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					**82.000**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**
	750			**Administracja publiczna**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**
		75045		Kwalifikacja wojskowa	82.000	0	0	0	82.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.000	0	0	0	82.000	0
III.Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					**10.997.977**	**0**	**9.734.080**	**0**	**1.263.897**	**0**
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**10.997.977**	**0**	**9.734.080**	**0**	**1.263.897**	**0**
	758			**Różne rozliczenia**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
	801			**Oświata i wychowanie**	**709.000**	**0**	**709.000**	**0**	**0**	**0**
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000	0	2.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	0	2.000	0	0	0
		80104		Przedszkola	707.000	0	707.000	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707.000	0	707.000	0	0	0
	852			**Pomoc społeczna**	**1.288.977**	**0**	**25.080**	**0**	**1.263.897**	**0**
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	299.544	0	0	0	299.544	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	299.544	0	0	0	299.544	0
		85203		Ośrodki wsparcia	25.080	0	25.080	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25.080	0	25.080	0	0	0
		85204		Rodziny zastępcze	946.269	0	0	0	946.269	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	946.269	0	0	0	946.269	0
		85295		Pozostała działalność	18.084	0	0	0	18.084	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.084	0	0	0	18.084	0
C.				**OGÓŁEM**	**208.721.463**	**0**	**128.392.915**	**0**	**80.328.548**	**0**

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2015 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**29.945**	**29.945**	**0**
gmina			29.945	29.945	0
	01030	Izby Rolnicze	21.945	21.945	0
	gmina		21.945	21.945	0
	01095	Pozostała działalność	8.000	8.000	0
	gmina		8.000	8.000	0
020		**Leśnictwo**	**145.204**	**145.204**	**0**
gmina			135.170	135.170	0
powiat			10.034	10.034	0
	02001	Gospodarka leśna	135.170	135.170	0
	gmina		135.170	135.170	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.034	10.034	0
	powiat		10.034	10.034	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**	**8.678.533**	**1.751.317**	**6.927.216**
gmina			8.678.533	1.751.317	6.927.216
	40002	Dostarczanie wody	476.672	476.672	0
	gmina		476.672	476.672	0
	40095	Pozostała działalność	8.201.861	1.274.645	6.927.216
	gmina		8.201.861	1.274.645	6.927.216
600		**Transport i łączność**	**1.239.260.951**	**405.408.542**	**833.852.409**
gmina			407.841.478	382.254.578	25.586.900
powiat			831.419.473	23.153.964	808.265.509
	60004	Lokalny transport zbiorowy	352.204.448	352.204.448	0
	gmina		352.204.448	352.204.448	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)	830.988.473	22.722.964	808.265.509
	powiat		830.988.473	22.722.964	808.265.509
	60016	Drogi publiczne gminne	21.677.003	7.938.503	13.738.500
	gmina		21.677.003	7.938.503	13.738.500
	60017	Drogi wewnętrzne	12.314.360	3.665.960	8.648.400
	gmina		12.314.360	3.665.960	8.648.400
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60.000	60.000	0
	gmina		60.000	60.000	0
	60095	Pozostała działalność	22.016.667	18.816.667	3.200.000
	gmina		21.585.667	18.385.667	3.200.000
	powiat		431.000	431.000	0
630		**Turystyka**	**587.508**	**587.508**	**0**
gmina			70.000	70.000	0
powiat			517.508	517.508	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	517.508	517.508	0
	powiat		517.508	517.508	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000	70.000	0
	gmina		70.000	70.000	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**299.850.047**	**255.557.982**	**44.292.065**
gmina			298.408.616	254.116.551	44.292.065
powiat			1.441.431	1.441.431	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	251.925.236	241.452.330	10.472.906
	gmina		251.925.236	241.452.330	10.472.906
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179.015	179.015	0
	gmina		179.015	179.015	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.364.105	10.338.105	19.026.000
	gmina		27.922.674	8.896.674	19.026.000
	powiat		1.441.431	1.441.431	0
	70095	Pozostała działalność	18.381.691	3.588.532	14.793.159
	gmina		18.381.691	3.588.532	14.793.159
710		**Działalność usługowa**	**25.947.302**	**23.046.740**	**2.900.562**
gmina			24.030.092	21.129.530	2.900.562
powiat			1.917.210	1.917.210	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12.038.304	10.316.872	1.721.432
	gmina		12.038.304	10.316.872	1.721.432
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000	400.000	0
	powiat		400.000	400.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.517.210	1.517.210	0
	powiat		1.517.210	1.517.210	0
	71035	Cmentarze	1.754.179	1.754.179	0
	gmina		1.754.179	1.754.179	0
	71095	Pozostała działalność	10.237.609	9.058.479	1.179.130
	gmina		10.237.609	9.058.479	1.179.130
720		**Informatyka**	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**
gmina			1.250.000	0	1.250.000
	72095	Pozostała działalność	1.250.000	0	1.250.000
	gmina		1.250.000	0	1.250.000
750		**Administracja publiczna**	**222.028.570**	**169.681.148**	**52.347.422**
gmina			188.566.777	136.219.355	52.347.422
powiat			33.461.793	33.461.793	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.506.765	8.506.765	0
	gmina		7.263.408	7.263.408	0
	powiat		1.243.357	1.243.357	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.730.198	1.720.198	10.000
	gmina		1.730.198	1.720.198	10.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131.077.593	125.527.593	5.550.000
	gmina		99.171.057	93.621.057	5.550.000
	powiat		31.906.536	31.906.536	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	212.000	212.000	0
	powiat		212.000	212.000	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	8.909.475	8.909.475	0
	gmina		8.809.575	8.809.575	0
	powiat		99.900	99.900	0
	75095	Pozostała działalność	71.576.789	24.789.367	46.787.422
	gmina		71.576.789	24.789.367	46.787.422

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121.957**	**121.957**	**0**
gmina			121.957	121.957	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121.957	121.957	0
	gmina		121.957	121.957	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**77.436.638**	**73.995.198**	**3.441.440**
gmina			31.168.947	27.813.507	3.355.440
powiat			46.267.691	46.181.691	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200	45.404.200	86.000
	powiat		45.490.200	45.404.200	86.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696.949	696.949	0
	gmina		696.949	696.949	0
	75414	Obrona cywilna	34.780	34.780	0
	gmina		9.300	9.300	0
	powiat		25.480	25.480	0
	75416	Straż gminna (miejska)	30.307.556	26.952.116	3.355.440
	gmina		30.307.556	26.952.116	3.355.440
	75421	Zarządzanie kryzysowe	832.551	832.551	0
	gmina		80.540	80.540	0
	powiat		752.011	752.011	0
	75495	Pozostała działalność	74.602	74.602	0
	gmina		74.602	74.602	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**135.000.000**	**135.000.000**	**0**
gmina			135.000.000	135.000.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.000.000	135.000.000	0
	gmina		135.000.000	135.000.000	0
758		**Różne rozliczenia**	**69.253.272**	**48.253.272**	**21.000.000**
gmina			37.547.610	18.547.610	19.000.000
powiat			31.705.662	29.705.662	2.000.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43.777.610	22.777.610	21.000.000
	gmina		37.547.610	18.547.610	19.000.000
	powiat		6.230.000	4.230.000	2.000.000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25.475.662	25.475.662	0
	powiat		25.475.662	25.475.662	0
801		**Oświata i wychowanie**	**885.596.541**	**865.978.871**	**19.617.670**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
gmina			615.074.382	596.811.712	18.262.670
powiat			270.522.159	269.167.159	1.355.000
	80101	Szkoły podstawowe	238.747.842	229.776.229	8.971.613
	gmina		238.747.842	229.776.229	8.971.613
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30.520.875	29.770.875	750.000
	powiat		30.520.875	29.770.875	750.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.958.624	4.958.624	0
	gmina		4.958.624	4.958.624	0
	80104	Przedszkola	207.822.228	206.433.427	1.388.801
	gmina		207.822.228	206.433.427	1.388.801
	80105	Przedszkola specjalne	9.744.876	9.744.876	0
	gmina		9.744.876	9.744.876	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	817.936	817.936	0
	gmina		817.936	817.936	0
	80110	Gimnazja	125.620.457	120.894.041	4.726.416
	gmina		125.620.457	120.894.041	4.726.416
	80111	Gimnazja specjalne	14.159.167	14.159.167	0
	powiat		14.159.167	14.159.167	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.927.829	1.927.829	0
	gmina		816.000	816.000	0
	powiat		1.111.829	1.111.829	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.775.374	2.775.374	0
	powiat		2.775.374	2.775.374	0
	80120	Licea ogólnokształcące	100.863.599	100.588.599	275.000
	powiat		100.863.599	100.588.599	275.000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.239.863	1.239.863	0
	powiat		1.239.863	1.239.863	0
	80123	Licea profilowane	4.907	4.907	0
	powiat		4.907	4.907	0
	80130	Szkoły zawodowe	85.764.016	85.434.016	330.000
	powiat		85.764.016	85.434.016	330.000
	80132	Szkoły artystyczne	5.509.822	5.509.822	0
	powiat		5.509.822	5.509.822	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11.312.903	11.312.903	0
	powiat		11.312.903	11.312.903	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8.012.065	8.012.065	0
	powiat		8.012.065	8.012.065	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.054.775	1.054.775	0
	powiat		1.054.775	1.054.775	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.546.140	3.546.140	0
	gmina		1.988.504	1.988.504	0
	powiat		1.557.636	1.557.636	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17.024.401	17.024.401	0
	gmina		16.010.874	16.010.874	0
	powiat		1.013.527	1.013.527	0
	80195	Pozostała działalność	14.168.842	10.993.002	3.175.840
	gmina		8.547.041	5.371.201	3.175.840
	powiat		5.621.801	5.621.801	0
851		**Ochrona zdrowia**	**47.357.968**	**42.252.958**	**5.105.010**
gmina			18.670.488	13.565.478	5.105.010
powiat			28.687.480	28.687.480	0
	85111	Szpitale ogólne	3.000.000	0	3.000.000
	gmina		3.000.000	0	3.000.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.447.410	342.400	2.105.010
	gmina		2.447.410	342.400	2.105.010
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.308.000	1.308.000	0
	gmina		106.000	106.000	0
	powiat		1.202.000	1.202.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.909.980	1.909.980	0
	gmina		1.909.980	1.909.980	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.020.020	11.020.020	0
	gmina		11.020.020	11.020.020	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.470.000	27.470.000	0
	gmina		10.000	10.000	0
	powiat		27.460.000	27.460.000	0
	85195	Pozostała działalność	202.558	202.558	0
	gmina		177.078	177.078	0
	powiat		25.480	25.480	0
852		**Pomoc społeczna**	**391.422.946**	**391.175.946**	**247.000**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
gmina			268.389.121	268.168.121	221.000
powiat			123.033.825	123.007.825	26.000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34.900.131	34.900.131	0
	gmina		165.430	165.430	0
	powiat		34.734.701	34.734.701	0
	85202	Domy pomocy społecznej	66.822.036	66.796.036	26.000
	powiat		66.822.036	66.796.036	26.000
	85203	Ośrodki wsparcia	14.785.923	14.767.923	18.000
	gmina		14.438.923	14.420.923	18.000
	powiat		347.000	347.000	0
	85204	Rodziny zastępcze	21.164.150	21.164.150	0
	gmina		1.387.150	1.387.150	0
	powiat		19.777.000	19.777.000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	886.380	886.380	0
	gmina		538.380	538.380	0
	powiat		348.000	348.000	0
	85206	Wspieranie rodziny	1.928.425	1.928.425	0
	gmina		1.928.425	1.928.425	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.435.109	113.435.109	0
	gmina		113.435.109	113.435.109	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.442.496	2.442.496	0
	gmina		2.442.115	2.442.115	0
	powiat		381	381	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.163.132	18.163.132	0
	gmina		18.163.132	18.163.132	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32.236.121	32.236.121	0
	gmina		32.236.121	32.236.121	0
	85216	Zasiłki stałe	20.023.873	20.023.873	0
	gmina		20.023.873	20.023.873	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34.356.357	34.356.357	0
	gmina		34.356.357	34.356.357	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	724.464	724.464	0
	gmina		586.464	586.464	0
	powiat		138.000	138.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.716.010	11.716.010	0
	gmina		11.716.010	11.716.010	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.392	10.392	0
	powiat		10.392	10.392	0
	85295	Pozostała działalność	17.827.947	17.624.947	203.000
	gmina		16.971.632	16.768.632	203.000
	powiat		856.315	856.315	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**43.208.744**	**43.008.744**	**200.000**
gmina			27.899.630	27.699.630	200.000
powiat			15.309.114	15.309.114	0
	85305	Żłobki	27.591.702	27.391.702	200.000
	gmina		27.591.702	27.391.702	200.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.341.680	1.341.680	0
	powiat		1.341.680	1.341.680	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13.020.156	13.020.156	0
	powiat		13.020.156	13.020.156	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	73.968	73.968	0
	gmina		73.968	73.968	0
	85395	Pozostała działalność	1.181.238	1.181.238	0
	gmina		233.960	233.960	0
	powiat		947.278	947.278	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78.627.124**	**77.668.974**	**958.150**
gmina			18.333.720	18.333.720	0
powiat			60.293.404	59.335.254	958.150
	85401	Świetlice szkolne	16.840.865	16.840.865	0
	gmina		15.949.520	15.949.520	0
	powiat		891.345	891.345	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.539.788	10.539.788	0
	powiat		10.539.788	10.539.788	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	673.226	673.226	0
	powiat		673.226	673.226	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.613.496	13.613.496	0
	powiat		13.613.496	13.613.496	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.508.995	8.470.995	38.000
	powiat		8.508.995	8.470.995	38.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.354.939	7.244.789	110.150
	powiat		7.354.939	7.244.789	110.150
	85411	Domy wczasów dziecięcych	342.840	342.840	0
	powiat		342.840	342.840	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	976.000	976.000	0
	gmina		976.000	976.000	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	990.212	990.212	0
	powiat		990.212	990.212	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.651.086	5.651.086	0
	powiat		5.651.086	5.651.086	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11.472.677	10.662.677	810.000
	powiat		11.472.677	10.662.677	810.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254.800	254.800	0
	powiat		254.800	254.800	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**253.832.856**	**222.969.514**	**30.863.342**
gmina			253.015.856	222.152.514	30.863.342
powiat			817.000	817.000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.714.500	9.714.500	0
	gmina		9.714.500	9.714.500	0
	90002	Gospodarka odpadami	103.099.347	91.262.980	11.836.367
	gmina		103.099.347	91.262.980	11.836.367
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.068.100	52.068.100	0
	gmina		52.068.100	52.068.100	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.155.017	23.712.117	8.442.900
	gmina		31.345.017	22.902.117	8.442.900
	powiat		810.000	810.000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0
	powiat		3.000	3.000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.916.153	1.916.153	0
	gmina		1.916.153	1.916.153	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.426.398	32.521.490	2.904.908
	gmina		35.426.398	32.521.490	2.904.908
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.200.000	6.200.000	0
	gmina		6.196.000	6.196.000	0
	powiat		4.000	4.000	0
	90095	Pozostała działalność	13.250.341	5.571.174	7.679.167
	gmina		13.250.341	5.571.174	7.679.167
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**184.862.378**	**80.098.329**	**104.764.049**
gmina			144.072.568	39.308.519	104.764.049
powiat			40.789.810	40.789.810	0
	92106	Teatry	23.862.510	23.862.510	0
	powiat		23.862.510	23.862.510	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.904.300	9.904.300	0
	gmina		9.904.300	9.904.300	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.933.000	1.933.000	0
	powiat		1.933.000	1.933.000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8.985.840	8.985.840	0
	gmina		8.985.840	8.985.840	0
	92116	Biblioteki	15.533.405	15.320.405	213.000
	gmina		15.533.405	15.320.405	213.000
	92118	Muzea	15.355.830	14.954.300	401.530
	gmina		401.530	0	401.530
	powiat		14.954.300	14.954.300	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.709.697	1.709.697	0
	gmina		1.669.697	1.669.697	0
	powiat		40.000	40.000	0
	92195	Pozostała działalność	107.577.796	3.428.277	104.149.519
	gmina		107.577.796	3.428.277	104.149.519
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .**	**2.148.169**	**618.953**	**1.529.216**
gmina			2.148.169	618.953	1.529.216

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2.148.169	618.953	1.529.216
	gmina		2.148.169	618.953	1.529.216
926		**Kultura fizyczna**	**156.260.872**	**26.968.463**	**129.292.409**
gmina			155.779.789	26.487.380	129.292.409
powiat			481.083	481.083	0
	92601	Obiekty sportowe	127.411.831	1.778.853	125.632.978
	gmina		126.956.748	1.323.770	125.632.978
	powiat		455.083	455.083	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19.110.435	15.451.004	3.659.431
	gmina		19.110.435	15.451.004	3.659.431
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.728.706	9.728.706	0
	gmina		9.702.706	9.702.706	0
	powiat		26.000	26.000	0
	92695	Pozostała działalność	9.900	9.900	0
	gmina		9.900	9.900	0
		OGÓŁEM	**4.122.908.025**	**2.864.320.065**	**1.258.587.960**
gmina			2.636.232.848	2.190.335.547	445.897.301
powiat			1.486.675.177	673.984.518	812.690.659

Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**29.945**	**8.000**	**0**	**8.000**	**21.945**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			29.945	8.000	0	8.000	21.945	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	21.945	0	0	0	21.945	0	0	0	0
	gmina		21.945	0	0	0	21.945	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**	**145.204**	**145.204**	**0**	**145.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			135.170	135.170	0	135.170	0	0	0	0	0
powiat			10.034	10.034	0	10.034	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	135.170	135.170	0	135.170	0	0	0	0	0
	gmina		135.170	135.170	0	135.170	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.034	10.034	0	10.034	0	0	0	0	0
	powiat		10.034	10.034	0	10.034	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**	**1.751.317**	**1.151.317**	**0**	**1.151.317**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
gmina			1.751.317	1.151.317	0	1.151.317	0	0	600.000	0	0
	40002	Dostarczanie wody	476.672	476.672	0	476.672	0	0	0	0	0
	gmina		476.672	476.672	0	476.672	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	1.274.645	674.645	0	674.645	0	0	600.000	0	0
	gmina		1.274.645	674.645	0	674.645	0	0	600.000	0	0
600		**Transport i łączność**	**405.408.542**	**405.106.475**	**13.991.150**	**391.115.325**	**0**	**239.050**	**63.017**	**0**	**0**
gmina			382.254.578	382.053.861	13.978.200	368.075.661	0	137.700	63.017	0	0
powiat			23.153.964	23.052.614	12.950	23.039.664	0	101.350	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	352.204.448	352.204.448	15.950	352.188.498	0	0	0	0	0
	gmina		352.204.448	352.204.448	15.950	352.188.498	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22.722.964	22.621.614	12.950	22.608.664	0	101.350	0	0	0
	powiat		22.722.964	22.621.614	12.950	22.608.664	0	101.350	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7.938.503	7.908.503	0	7.908.503	0	30.000	0	0	0
	gmina		7.938.503	7.908.503	0	7.908.503	0	30.000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	3.665.960	3.653.260	0	3.653.260	0	12.700	0	0	0
	gmina		3.665.960	3.653.260	0	3.653.260	0	12.700	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	gmina		60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	18.816.667	18.658.650	13.962.250	4.696.400	0	95.000	63.017	0	0
	gmina		18.385.667	18.227.650	13.962.250	4.265.400	0	95.000	63.017	0	0
	powiat		431.000	431.000	0	431.000	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**587.508**	**537.008**	**431.358**	**105.650**	**50.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
gmina			70.000	20.000	0	20.000	50.000	0	0	0	0
powiat			517.508	517.008	431.358	85.650	0	500	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	517.508	517.008	431.358	85.650	0	500	0	0	0
	powiat		517.508	517.008	431.358	85.650	0	500	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000	20.000	0	20.000	50.000	0	0	0	0
	gmina		70.000	20.000	0	20.000	50.000	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**255.557.982**	**251.598.162**	**38.794.797**	**212.803.365**	**0**	**535.820**	**3.424.000**	**0**	**0**
gmina			254.116.551	250.156.731	38.256.682	211.900.049	0	535.820	3.424.000	0	0
powiat			1.441.431	1.441.431	538.115	903.316	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	241.452.330	240.926.510	37.384.232	203.542.278	0	525.820	0	0	0
	gmina		241.452.330	240.926.510	37.384.232	203.542.278	0	525.820	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179.015	179.015	156.450	22.565	0	0	0	0	0
	gmina		179.015	179.015	156.450	22.565	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)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.338.105	10.328.105	1.254.115	9.073.990	0	10.000	0	0	0
	gmina		8.896.674	8.886.674	716.000	8.170.674	0	10.000	0	0	0
	powiat		1.441.431	1.441.431	538.115	903.316	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3.588.532	164.532	0	164.532	0	0	3.424.000	0	0
	gmina		3.588.532	164.532	0	164.532	0	0	3.424.000	0	0
710		**Działalność usługowa**	**23.046.740**	**22.964.140**	**16.107.119**	**6.857.021**	**70.000**	**12.600**	**0**	**0**	**0**
gmina			21.129.530	21.047.730	14.797.119	6.250.611	70.000	11.800	0	0	0
powiat			1.917.210	1.916.410	1.310.000	606.410	0	800	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.316.872	10.312.872	7.793.395	2.519.477	0	4.000	0	0	0
	gmina		10.316.872	10.312.872	7.793.395	2.519.477	0	4.000	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	powiat		400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.517.210	1.516.410	1.310.000	206.410	0	800	0	0	0
	powiat		1.517.210	1.516.410	1.310.000	206.410	0	800	0	0	0
	71035	Cmentarze	1.754.179	1.754.179	3.100	1.751.079	0	0	0	0	0
	gmina		1.754.179	1.754.179	3.100	1.751.079	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	9.058.479	8.980.679	7.000.624	1.980.055	70.000	7.800	0	0	0
	gmina		9.058.479	8.980.679	7.000.624	1.980.055	70.000	7.800	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**169.681.148**	**164.654.876**	**106.232.170**	**58.422.706**	**99.900**	**2.884.223**	**2.042.149**	**0**	**0**
gmina			136.219.355	131.406.298	81.577.487	49.828.811	0	2.770.908	2.042.149	0	0
powiat			33.461.793	33.248.578	24.654.683	8.593.895	99.900	113.315	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.506.765	8.501.565	7.322.425	1.179.140	0	5.200	0	0	0
	gmina		7.263.408	7.259.708	6.475.568	784.140	0	3.700	0	0	0
	powiat		1.243.357	1.241.857	846.857	395.000	0	1.500	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.720.198	135.500	10.500	125.000	0	1.584.698	0	0	0
	gmina		1.720.198	135.500	10.500	125.000	0	1.584.698	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.527.593	124.988.318	98.549.352	26.438.966	0	539.275	0	0	0
	gmina		93.621.057	93.193.597	74.911.326	18.282.271	0	427.460	0	0	0
	powiat		31.906.536	31.794.721	23.638.026	8.156.695	0	111.815	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	212.000	212.000	169.800	42.200	0	0	0	0	0
	powiat		212.000	212.000	169.800	42.200	0	0	0	0	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	15.750	0	0	0	0	0	0
	gmina		15.750	15.750	15.750	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.909.475	8.141.622	29.500	8.112.122	99.900	273.500	394.453	0	0
	gmina		8.809.575	8.141.622	29.500	8.112.122	0	273.500	394.453	0	0
	powiat		99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	24.789.367	22.660.121	134.843	22.525.278	0	481.550	1.647.696	0	0
	gmina		24.789.367	22.660.121	134.843	22.525.278	0	481.550	1.647.696	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121.957**	**121.957**	**76.957**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			121.957	121.957	76.957	45.000	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121.957	121.957	76.957	45.000	0	0	0	0	0
	gmina		121.957	121.957	76.957	45.000	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73.995.198**	**71.495.071**	**62.584.579**	**8.910.492**	**20.000**	**2.480.127**	**0**	**0**	**0**
gmina			27.813.507	27.290.580	23.438.368	3.852.212	20.000	502.927	0	0	0
powiat			46.181.691	44.204.491	39.146.211	5.058.280	0	1.977.200	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.404.200	43.430.000	38.397.700	5.032.300	0	1.974.200	0	0	0
	powiat		45.404.200	43.430.000	38.397.700	5.032.300	0	1.974.200	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696.949	558.949	74.880	484.069	20.000	118.000	0	0	0
	gmina		696.949	558.949	74.880	484.069	20.000	118.000	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	34.780	31.780	0	31.780	0	3.000	0	0	0
	gmina		9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0
	powiat		25.480	22.480	0	22.480	0	3.000	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	26.952.116	26.580.189	23.363.488	3.216.701	0	371.927	0	0	0
	gmina		26.952.116	26.580.189	23.363.488	3.216.701	0	371.927	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	832.551	832.551	748.511	84.040	0	0	0	0	0
	gmina		80.540	80.540	0	80.540	0	0	0	0	0
	powiat		752.011	752.011	748.511	3.500	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	74.602	61.602	0	61.602	0	13.000	0	0	0
	gmina		74.602	61.602	0	61.602	0	13.000	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**135.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000.000**
gmina			135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000.000
	gmina		135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000.000
758		**Różne rozliczenia**	**48.253.272**	**47.953.272**	**5.000.000**	**42.953.272**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
gmina			18.547.610	18.247.610	5.000.000	13.247.610	0	0	300.000	0	0
powiat			29.705.662	29.705.662	0	29.705.662	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22.777.610	22.477.610	5.000.000	17.477.610	0	0	300.000	0	0
	gmina		18.547.610	18.247.610	5.000.000	13.247.610	0	0	300.000	0	0
	powiat		4.230.000	4.230.000	0	4.230.000	0	0	0	0	0
		z tego: celowe	17.777.610	17.477.610	5.000.000	12.477.610	0	0	300.000	0	0
	gmina		13.547.610	13.247.610	5.000.000	8.247.610	0	0	300.000	0	0
	powiat		4.230.000	4.230.000	0	4.230.000	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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25.475.662	25.475.662	0	25.475.662	0	0	0	0	0
	powiat		25.475.662	25.475.662	0	25.475.662	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**865.978.871**	**757.101.222**	**622.153.279**	**134.947.943**	**102.432.877**	**3.499.589**	**2.945.183**	**0**	**0**
gmina			596.811.712	534.172.668	433.342.887	100.829.781	59.490.157	2.425.270	723.617	0	0
			269.167.159	222.928.554	188.810.392	34.118.162	42.942.720	1.074.319	2.221.566	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
powiat											
	80101	Szkoły podstawowe	229.776.229	218.132.591	186.327.694	31.804.897	10.758.797	736.200	148.641	0	0
	gmina		229.776.229	218.132.591	186.327.694	31.804.897	10.758.797	736.200	148.641	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29.770.875	25.587.189	23.132.998	2.454.191	4.104.711	78.975	0	0	0
	powiat		29.770.875	25.587.189	23.132.998	2.454.191	4.104.711	78.975	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.958.624	4.563.242	4.344.242	219.000	391.782	3.600	0	0	0
	gmina		4.958.624	4.563.242	4.344.242	219.000	391.782	3.600	0	0	0
	80104	Przedszkola	206.433.427	181.157.423	141.016.894	40.140.529	24.164.324	1.111.680	0	0	0
	gmina		206.433.427	181.157.423	141.016.894	40.140.529	24.164.324	1.111.680	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	9.744.876	1.830.622	1.632.582	198.040	7.906.464	7.790	0	0	0
	gmina		9.744.876	1.830.622	1.632.582	198.040	7.906.464	7.790	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	817.936	0	0	0	817.936	0	0	0	0
	gmina		817.936	0	0	0	817.936	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	120.894.041	104.941.372	93.069.522	11.871.850	15.450.854	350.000	151.815	0	0
	gmina		120.894.041	104.941.372	93.069.522	11.871.850	15.450.854	350.000	151.815	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	14.159.167	11.674.671	11.188.506	486.165	2.452.308	32.188	0	0	0
	powiat		14.159.167	11.674.671	11.188.506	486.165	2.452.308	32.188	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.927.829	1.927.829	0	1.927.829	0	0	0	0	0
	gmina		816.000	816.000	0	816.000	0	0	0	0	0
	powiat		1.111.829	1.111.829	0	1.111.829	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.775.374	2.762.374	2.119.629	642.745	0	13.000	0	0	0
	powiat		2.775.374	2.762.374	2.119.629	642.745	0	13.000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	100.588.599	77.080.381	65.038.623	12.041.758	23.037.196	414.737	56.285	0	0
	powiat		100.588.599	77.080.381	65.038.623	12.041.758	23.037.196	414.737	56.285	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.239.863	661.183	629.015	32.168	577.311	1.369	0	0	0
	powiat		1.239.863	661.183	629.015	32.168	577.311	1.369	0	0	0
	80123	Licea profilowane	4.907	4.907	4.907	0	0	0	0	0	0
	powiat		4.907	4.907	4.907	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	85.434.016	72.760.128	62.192.875	10.567.253	12.328.985	344.903	0	0	0
	powiat		85.434.016	72.760.128	62.192.875	10.567.253	12.328.985	344.903	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
	80132	Szkoły artystyczne	5.509.822	5.497.952	5.022.882	475.070	0	11.870	0	0	0
	powiat		5.509.822	5.497.952	5.022.882	475.070	0	11.870	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11.312.903	10.966.774	10.386.752	580.022	319.309	26.820	0	0	0
	powiat		11.312.903	10.966.774	10.386.752	580.022	319.309	26.820	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8.012.065	7.976.015	7.273.815	702.200	0	36.050	0	0	0
	powiat		8.012.065	7.976.015	7.273.815	702.200	0	36.050	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.054.775	1.051.985	925.345	126.640	0	2.790	0	0	0
	powiat		1.054.775	1.051.985	925.345	126.640	0	2.790	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.546.140	3.546.140	815.360	2.730.780	0	0	0	0	0
	gmina		1.988.504	1.988.504	460.629	1.527.875	0	0	0	0	0
	powiat		1.557.636	1.557.636	354.731	1.202.905	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17.024.401	16.926.784	7.021.838	9.904.946	0	97.617	0	0	0
	gmina		16.010.874	15.924.874	6.481.524	9.443.350	0	86.000	0	0	0
	powiat		1.013.527	1.001.910	540.314	461.596	0	11.617	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	10.993.002	8.051.660	9.800	8.041.860	122.900	230.000	2.588.442	0	0
	gmina		5.371.201	4.818.040	9.800	4.808.240	0	130.000	423.161	0	0
	powiat		5.621.801	3.233.620	0	3.233.620	122.900	100.000	2.165.281	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**42.252.958**	**30.424.760**	**1.780.565**	**28.644.195**	**11.324.700**	**503.498**	**0**	**0**	**0**
gmina			13.565.478	3.242.580	1.760.565	1.482.015	9.819.400	503.498	0	0	0
powiat			28.687.480	27.182.180	20.000	27.162.180	1.505.300	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	342.400	0	0	0	342.400	0	0	0	0
	gmina		342.400	0	0	0	342.400	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.308.000	202.700	21.000	181.700	1.105.300	0	0	0	0
	gmina		106.000	106.000	1.000	105.000	0	0	0	0	0
	powiat		1.202.000	96.700	20.000	76.700	1.105.300	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.909.980	440.000	170.000	270.000	1.469.980	0	0	0	0
	gmina		1.909.980	440.000	170.000	270.000	1.469.980	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.020.020	2.681.500	1.589.565	1.091.935	8.007.020	331.500	0	0	0
	gmina		11.020.020	2.681.500	1.589.565	1.091.935	8.007.020	331.500	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.470.000	27.070.000	0	27.070.000	400.000	0	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	powiat		27.460.000	27.060.000	0	27.060.000	400.000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	202.558	30.560	0	30.560	0	171.998	0	0	0
	gmina		177.078	5.080	0	5.080	0	171.998	0	0	0
	powiat		25.480	25.480	0	25.480	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**391.175.946**	**161.286.751**	**126.189.621**	**35.097.130**	**29.496.009**	**200.045.443**	**347.743**	**0**	**0**
gmina			268.168.121	63.808.256	52.122.791	11.685.465	18.955.627	185.056.495	347.743	0	0
powiat			123.007.825	97.478.495	74.066.830	23.411.665	10.540.382	14.988.948	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34.900.131	29.405.031	24.418.344	4.986.687	3.978.584	1.516.516	0	0	0
	gmina		165.430	165.430	0	165.430	0	0	0	0	0
	powiat		34.734.701	29.239.601	24.418.344	4.821.257	3.978.584	1.516.516	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	66.796.036	63.266.971	44.989.732	18.277.239	3.426.195	102.870	0	0	0
	powiat		66.796.036	63.266.971	44.989.732	18.277.239	3.426.195	102.870	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	14.767.923	10.334.460	6.364.218	3.970.242	4.406.667	26.796	0	0	0
	gmina		14.420.923	10.334.460	6.364.218	3.970.242	4.059.667	26.796	0	0	0
	powiat		347.000	0	0	0	347.000	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	21.164.150	5.281.109	4.935.931	345.178	2.095.028	13.788.013	0	0	0
	gmina		1.387.150	471.302	277.177	194.125	0	915.848	0	0	0
	powiat		19.777.000	4.809.807	4.658.754	151.053	2.095.028	12.872.165	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	886.380	25.020	16.020	9.000	861.360	0	0	0	0
	gmina		538.380	25.020	16.020	9.000	513.360	0	0	0	0
	powiat		348.000	0	0	0	348.000	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	1.928.425	958.202	919.292	38.910	964.000	6.223	0	0	0
	gmina		1.928.425	958.202	919.292	38.910	964.000	6.223	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.435.109	9.438.929	8.951.398	487.531	950.000	103.046.180	0	0	0
	gmina		113.435.109	9.438.929	8.951.398	487.531	950.000	103.046.180	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.442.496	2.442.115	0	2.442.115	0	381	0	0	0
	gmina		2.442.115	2.442.115	0	2.442.115	0	0	0	0	0
	powiat		381	0	0	0	0	381	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.163.132	373.174	2.031	371.143	60.000	17.729.958	0	0	0
	gmina		18.163.132	373.174	2.031	371.143	60.000	17.729.958	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32.236.121	0	0	0	0	32.236.121	0	0	0
	gmina		32.236.121	0	0	0	0	32.236.121	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	20.023.873	0	0	0	115.840	19.908.033	0	0	0
	gmina		20.023.873	0	0	0	115.840	19.908.033	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34.356.357	34.191.800	30.688.714	3.503.086	0	164.557	0	0	0
	gmina		34.356.357	34.191.800	30.688.714	3.503.086	0	164.557	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	724.464	58.464	0	58.464	666.000	0	0	0	0
	gmina		586.464	58.464	0	58.464	528.000	0	0	0	0
	powiat		138.000	0	0	0	138.000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.716.010	0	0	0	11.716.010	0	0	0	0
	gmina		11.716.010	0	0	0	11.716.010	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.392	0	0	0	0	10.392	0	0	0
	powiat		10.392	0	0	0	0	10.392	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	17.624.947	5.511.476	4.903.941	607.535	256.325	11.509.403	347.743	0	0
	gmina		16.768.632	5.349.360	4.903.941	445.419	48.750	11.022.779	347.743	0	0
	powiat		856.315	162.116	0	162.116	207.575	486.624	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**43.008.744**	**41.725.518**	**33.692.771**	**8.032.747**	**383.000**	**123.704**	**776.522**	**0**	**0**
gmina			27.699.630	27.350.602	20.947.260	6.403.342	233.960	115.068	0	0	0
powiat			15.309.114	14.374.916	12.745.511	1.629.405	149.040	8.636	776.522	0	0
	85305	Żłobki	27.391.702	27.350.602	20.947.260	6.403.342	0	41.100	0	0	0
	gmina		27.391.702	27.350.602	20.947.260	6.403.342	0	41.100	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.341.680	1.339.680	968.297	371.383	0	2.000	0	0	0
	powiat		1.341.680	1.339.680	968.297	371.383	0	2.000	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13.020.156	13.013.520	11.777.214	1.236.306	0	6.636	0	0	0
	powiat		13.020.156	13.013.520	11.777.214	1.236.306	0	6.636	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	73.968	0	0	0	0	73.968	0	0	0
	gmina		73.968	0	0	0	0	73.968	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1.181.238	21.716	0	21.716	383.000	0	776.522	0	0
	gmina		233.960	0	0	0	233.960	0	0	0	0
	powiat		947.278	21.716	0	21.716	149.040	0	776.522	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**77.668.974**	**71.069.901**	**59.663.881**	**11.406.020**	**4.905.017**	**1.694.056**	**0**	**0**	**0**
gmina			18.333.720	16.445.520	15.252.720	1.192.800	480.000	1.408.200	0	0	0
powiat			59.335.254	54.624.381	44.411.161	10.213.220	4.425.017	285.856	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	16.840.865	16.840.865	15.904.804	936.061	0	0	0	0	0
	gmina		15.949.520	15.949.520	15.056.720	892.800	0	0	0	0	0
	powiat		891.345	891.345	848.084	43.261	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)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.539.788	10.161.188	7.611.902	2.549.286	331.678	46.922	0	0	0
	powiat		10.539.788	10.161.188	7.611.902	2.549.286	331.678	46.922	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	673.226	0	0	0	673.226	0	0	0	0
	powiat		673.226	0	0	0	673.226	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.613.496	13.581.727	12.375.435	1.206.292	0	31.769	0	0	0
	powiat		13.613.496	13.581.727	12.375.435	1.206.292	0	31.769	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8.470.995	8.437.605	7.322.315	1.115.290	0	33.390	0	0	0
	powiat		8.470.995	8.437.605	7.322.315	1.115.290	0	33.390	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	7.244.789	5.124.443	3.386.753	1.737.690	2.085.746	34.600	0	0	0
	powiat		7.244.789	5.124.443	3.386.753	1.737.690	2.085.746	34.600	0	0	0
	85411	Domy wczasów dziecięcych	342.840	339.540	220.121	119.419	0	3.300	0	0	0
	powiat		342.840	339.540	220.121	119.419	0	3.300	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	976.000	496.000	196.000	300.000	480.000	0	0	0	0
	gmina		976.000	496.000	196.000	300.000	480.000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
	gmina		1.408.200	0	0	0	0	1.408.200	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	990.212	988.212	927.492	60.720	0	2.000	0	0	0
	powiat		990.212	988.212	927.492	60.720	0	2.000	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.651.086	5.587.039	4.502.201	1.084.838	0	64.047	0	0	0
	powiat		5.651.086	5.587.039	4.502.201	1.084.838	0	64.047	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.662.677	9.258.482	7.207.058	2.051.424	1.334.367	69.828	0	0	0
	powiat		10.662.677	9.258.482	7.207.058	2.051.424	1.334.367	69.828	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254.800	254.800	9.800	245.000	0	0	0	0	0
	powiat		254.800	254.800	9.800	245.000	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**222.969.514**	**222.742.311**	**16.688.252**	**206.054.059**	**8.358**	**218.845**	**0**	**0**	**0**
gmina			222.152.514	221.925.311	16.688.252	205.237.059	8.358	218.845	0	0	0
powiat			817.000	817.000	0	817.000	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.714.500	9.714.500	15.000	9.699.500	0	0	0	0	0
	gmina		9.714.500	9.714.500	15.000	9.699.500	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	91.262.980	91.235.575	5.156.127	86.079.448	0	27.405	0	0	0
	gmina		91.262.980	91.235.575	5.156.127	86.079.448	0	27.405	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.068.100	52.068.100	0	52.068.100	0	0	0	0	0
	gmina		52.068.100	52.068.100	0	52.068.100	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.712.117	23.555.917	10.282.475	13.273.442	0	156.200	0	0	0
	gmina		22.902.117	22.745.917	10.282.475	12.463.442	0	156.200	0	0	0
	powiat		810.000	810.000	0	810.000	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	1.916.153	1.907.153	1.234.650	672.503	0	9.000	0	0	0
	gmina		1.916.153	1.907.153	1.234.650	672.503	0	9.000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.521.490	32.521.490	0	32.521.490	0	0	0	0	0
	gmina		32.521.490	32.521.490	0	32.521.490	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0	0	0	0	0
	gmina		6.196.000	6.196.000	0	6.196.000	0	0	0	0	0
	powiat		4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5.571.174	5.536.576	0	5.536.576	8.358	26.240	0	0	0
	gmina		5.571.174	5.536.576	0	5.536.576	8.358	26.240	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80.098.329**	**242.251**	**92.000**	**150.251**	**79.686.078**	**170.000**	**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
gmina			39.308.519	202.251	52.000	150.251	38.936.268	170.000	0	0	0
powiat			40.789.810	40.000	40.000	0	40.749.810	0	0	0	0
	92106	Teatry	23.862.510	0	0	0	23.862.510	0	0	0	0
	powiat		23.862.510	0	0	0	23.862.510	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.904.300	0	0	0	9.904.300	0	0	0	0
	gmina		9.904.300	0	0	0	9.904.300	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1.933.000	0	0	0	1.933.000	0	0	0	0
	powiat		1.933.000	0	0	0	1.933.000	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8.985.840	0	0	0	8.985.840	0	0	0	0
	gmina		8.985.840	0	0	0	8.985.840	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	15.320.405	0	0	0	15.320.405	0	0	0	0
	gmina		15.320.405	0	0	0	15.320.405	0	0	0	0
	92118	Muzea	14.954.300	0	0	0	14.954.300	0	0	0	0
	powiat		14.954.300	0	0	0	14.954.300	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.709.697	193.020	77.000	116.020	1.516.677	0	0	0	0
	gmina		1.669.697	153.020	37.000	116.020	1.516.677	0	0	0	0
	powiat		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3.428.277	49.231	15.000	34.231	3.209.046	170.000	0	0	0
	gmina		3.428.277	49.231	15.000	34.231	3.209.046	170.000	0	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** .	**618.953**	**618.953**	**6.850**	**612.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			618.953	618.953	6.850	612.103	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	618.953	618.953	6.850	612.103	0	0	0	0	0
	gmina		618.953	618.953	6.850	612.103	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**26.968.463**	**17.219.757**	**8.173.044**	**9.046.713**	**9.248.706**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			26.487.380	16.764.674	7.959.714	8.804.960	9.222.706	500.000	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
powiat			481.083	455.083	213.330	241.753	26.000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1.778.853	1.778.853	778.300	1.000.553	0	0	0	0	0
	gmina		1.323.770	1.323.770	564.970	758.800	0	0	0	0	0
	powiat		455.083	455.083	213.330	241.753	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15.451.004	15.431.004	7.394.744	8.036.260	0	20.000	0	0	0
	gmina		15.451.004	15.431.004	7.394.744	8.036.260	0	20.000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.728.706	0	0	0	9.248.706	480.000	0	0	0
	gmina		9.702.706	0	0	0	9.222.706	480.000	0	0	0
	powiat		26.000	0	0	0	26.000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	9.900	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
	gmina		9.900	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	**2.864.320.065**	**2.268.167.406**	**1.111.658.393**	**1.156.509.013**	**237.746.590**	**212.907.455**	**10.498.614**	**0**	**135.000.000**
gmina			2.190.335.547	1.716.170.069	725.257.852	990.912.217	137.308.421	194.356.531	7.500.526	0	135.000.000
powiat			673.984.518	551.997.337	386.400.541	165.596.796	100.438.169	18.550.924	2.998.088	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6.927.216**	**6.927.216**	**0**	**0**	**0**
gmina			6.927.216	6.927.216	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	6.927.216	6.927.216	0	0	0
	gmina		6.927.216	6.927.216	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**833.852.409**	**833.852.409**	**684.036.887**	**0**	**0**
gmina			25.586.900	25.586.900	0	0	0
powiat			808.265.509	808.265.509	684.036.887	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	808.265.509	808.265.509	684.036.887	0	0
	powiat		808.265.509	808.265.509	684.036.887	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	13.738.500	13.738.500	0	0	0
	gmina		13.738.500	13.738.500	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	8.648.400	8.648.400	0	0	0
	gmina		8.648.400	8.648.400	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	3.200.000	3.200.000	0	0	0
	gmina		3.200.000	3.200.000	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**44.292.065**	**44.292.065**	**0**	**0**	**0**
gmina			44.292.065	44.292.065	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.472.906	10.472.906	0	0	0
	gmina		10.472.906	10.472.906	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.026.000	19.026.000	0	0	0
	gmina		19.026.000	19.026.000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	14.793.159	14.793.159	0	0	0
	gmina		14.793.159	14.793.159	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**2.900.562**	**2.900.562**	**0**	**0**	**0**
gmina			2.900.562	2.900.562	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1.721.432	1.721.432	0	0	0
	gmina		1.721.432	1.721.432	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	Pozostała działalność	1.179.130	1.179.130	0	0	0
	gmina		1.179.130	1.179.130	0	0	0
720		**Informatyka**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			1.250.000	1.250.000	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	1.250.000	1.250.000	0	0	0
	gmina		1.250.000	1.250.000	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**52.347.422**	**6.360.000**	**0**	**0**	**45.987.422**
gmina			52.347.422	6.360.000	0	0	45.987.422
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	10.000	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.550.000	5.550.000	0	0	0
	gmina		5.550.000	5.550.000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	46.787.422	800.000	0	0	45.987.422
	gmina		46.787.422	800.000	0	0	45.987.422
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.441.440**	**3.441.440**	**0**	**0**	**0**
gmina			3.355.440	3.355.440	0	0	0
powiat			86.000	86.000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	86.000	0	0	0
	powiat		86.000	86.000	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	3.355.440	3.355.440	0	0	0
	gmina		3.355.440	3.355.440	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**21.000.000**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			19.000.000	19.000.000	0	0	0
powiat			2.000.000	2.000.000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.000.000	21.000.000	0	0	0
	gmina		19.000.000	19.000.000	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
		z tego: celowe	21.000.000	21.000.000	0	0	0
	gmina		19.000.000	19.000.000	0	0	0
	powiat		2.000.000	2.000.000	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**19.617.670**	**19.617.670**	**2.875.840**	**0**	**0**
gmina			18.262.670	18.262.670	2.875.840	0	0
powiat			1.355.000	1.355.000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8.971.613	8.971.613	0	0	0
	gmina		8.971.613	8.971.613	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	750.000	750.000	0	0	0
	powiat		750.000	750.000	0	0	0
	80104	Przedszkola	1.388.801	1.388.801	0	0	0
	gmina		1.388.801	1.388.801	0	0	0
	80110	Gimnazja	4.726.416	4.726.416	0	0	0
	gmina		4.726.416	4.726.416	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	275.000	275.000	0	0	0
	powiat		275.000	275.000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	330.000	330.000	0	0	0
	powiat		330.000	330.000	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3.175.840	3.175.840	2.875.840	0	0
	gmina		3.175.840	3.175.840	2.875.840	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**5.105.010**	**5.105.010**	**0**	**0**	**0**
gmina			5.105.010	5.105.010	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	gmina		3.000.000	3.000.000	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.105.010	2.105.010	0	0	0
	gmina		2.105.010	2.105.010	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**247.000**	**247.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			221.000	221.000	0	0	0
powiat			26.000	26.000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	26.000	26.000	0	0	0
	powiat		26.000	26.000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	18.000	18.000	0	0	0
	gmina		18.000	18.000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	203.000	203.000	0	0	0
	gmina		203.000	203.000	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			200.000	200.000	0	0	0
	85305	Żłobki	200.000	200.000	0	0	0
	gmina		200.000	200.000	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**958.150**	**958.150**	**0**	**0**	**0**
powiat			958.150	958.150	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38.000	38.000	0	0	0
	powiat		38.000	38.000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	110.150	110.150	0	0	0
	powiat		110.150	110.150	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	810.000	810.000	0	0	0
	powiat		810.000	810.000	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30.863.342**	**30.863.342**	**10.288.367**	**0**	**0**
gmina			30.863.342	30.863.342	10.288.367	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	11.836.367	11.836.367	10.288.367	0	0
	gmina		11.836.367	11.836.367	10.288.367	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.442.900	8.442.900	0	0	0
	gmina		8.442.900	8.442.900	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.904.908	2.904.908	0	0	0
	gmina		2.904.908	2.904.908	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	7.679.167	7.679.167	0	0	0
	gmina		7.679.167	7.679.167	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**104.764.049**	**104.764.049**	**100.835.620**	**0**	**0**
gmina			104.764.049	104.764.049	100.835.620	0	0
	92116	Biblioteki	213.000	213.000	0	0	0
	gmina		213.000	213.000	0	0	0
	92118	Muzea	401.530	401.530	0	0	0
	gmina		401.530	401.530	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	104.149.519	104.149.519	100.835.620	0	0
	gmina		104.149.519	104.149.519	100.835.620	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** .	**1.529.216**	**1.529.216**	**0**	**0**	**0**
gmina			1.529.216	1.529.216	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1.529.216	1.529.216	0	0	0
	gmina		1.529.216	1.529.216	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**129.292.409**	**129.292.409**	**0**	**0**	**0**
gmina			129.292.409	129.292.409	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	125.632.978	125.632.978	0	0	0
	gmina		125.632.978	125.632.978	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.659.431	3.659.431	0	0	0
	gmina		3.659.431	3.659.431	0	0	0
		OGÓŁEM	**1.258.587.960**	**1.212.600.538**	**798.036.714**	**0**	**45.987.422**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
gmina			445.897.301	399.909.879	113.999.827	0	45.987.422
powiat			812.690.659	812.690.659	684.036.887	0	0

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

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok wg zadań

w zł

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	Nakłady planowane na 2015 r.	z tego: z budżetu miasta	z tego: inne
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Inwestycje na realizację określonych zadań w roku budżetowym oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych					**1.212.600.538**	**1.212.600.538**	**0**
			w tym dotacje		**3.268.400**	**3.268.400**	**0**
I	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			**6.927.216**	**6.927.216**	**0**
1		**Wydział Gospodarki Komunalnej**			**6.927.216**	**6.927.216**	**0**
	40095	**Pozostała działalność**			**6.927.216**	**6.927.216**	**0**
		Wydział Gospodarki Komunalnej			**6.927.216**	**6.927.216**	**0**
		Gmina			***6.927.216***	***6.927.216***	***0***
		2188641 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni	2014-2015	7.350.000	6.350.000	6.350.000	0
		2197581 Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 - algorytm	2015-2015	77.216	77.216	77.216	0
		2197611 Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	2015-2020	93.150.551	500.000	500.000	0
II	**600**	**Transport i łączność**			**833.852.409**	**833.852.409**	**0**
1		**Zarząd Dróg i Transportu**			**833.852.409**	**833.852.409**	**0**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**			**808.265.509**	**808.265.509**	**0**
		Zarząd Dróg i Transportu			**808.265.509**	**808.265.509**	**0**
		Powiat			***808.265.509***	***808.265.509***	***0***
		2088702 Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	2010-2015	1.051.336	812.785	812.785	0
		2110982 Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	2008-2017	52.833.473	5.000.000	5.000.000	0
		2111272 Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2017	138.728.729	28.210.027	28.210.027	0
		2111282 Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	2009-2015	741.776.436	475.059.660	475.059.660	0
		2111382 Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	2008-2015	37.623.246	36.356.805	36.356.805	0
		2111432 Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	2010-2015	1.764.457	495.000	495.000	0
		2129572 Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	2010-2016	30.000.000	7.212.000	7.212.000	0

2129652	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna	2010-2015	460.152.285	208.977.227	208.977.227	0
2129662	Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna	2010-2015	24.707.103	10.095.815	10.095.815	0
2163652	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecńskiej	2014-2015	14.585.000	12.550.000	12.550.000	0
2193072	Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa	2014-2015	7.200.000	7.100.000	7.100.000	0
2193092	Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowo - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W- Z)	2015-2017	6.750.000	1.000.000	1.000.000	0
2193102	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 (C)	2015-2018	33.650.000	250.000	250.000	0
2193152	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	2015-2015	300.000	300.000	300.000	0
2193162	Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto	2015-2015	200.000	200.000	200.000	0
2193172	Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm	2015-2015	600.000	600.000	600.000	0
2193182	Budowa chodnika w ul. Złotno - konkurs i algorytm	2015-2015	320.000	320.000	320.000	0
2193192	Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Byszewskiej - algorytm	2015-2015	100.000	100.000	100.000	0
2193202	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo przystanków tramwajowych w ul. Narutowicza - algorytm	2015-2015	250.000	250.000	250.000	0
2193262	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi	2015-2015	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
2193282	Projekty Kluczowe- wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2015-2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
2193292	Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski	2015-2015	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0
2193302	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115-123 - budżet obywatelski	2015-2015	17.190	17.190	17.190	0
2193322	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(C)	2015-2019	3.600.000	5.000	5.000	0
2193342	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (C)	2015-2019	7.750.000	50.000	50.000	0
2193352	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (C)	2015-2020	11.140.000	20.000	20.000	0
2193382	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)	2015-2016	3.570.000	1.400.000	1.400.000	0
2193402	Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski	2015-2015	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
2193412	Połączmy tereny zielone na Retkini - budżet obywatelski	2015-2015	84.000	84.000	84.000	0
2193432	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	2015-2017	3.500.000	700.000	700.000	0
2193442	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna	2015-2016	2.000.000	150.000	150.000	0
60016	**Drogi publiczne gminne**			**13.738.500**	**13.738.500**	**0**
	Zarząd Dróg i Transportu			**13.738.500**	**13.738.500**	**0**
	Gmina			***13.738.500***	***13.738.500***	***0***
2163781	Przebudowa ul. Romanowskiej	2014-2015	5.000.000	2.700.000	2.700.000	0
2193091	Budowa ul. Pszennej - konkurs i algorytm	2015-2015	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

		2193311	Przebudowa ul. Świerkowej - konkurs	2015-2015	900.000	900.000	900.000	0
		2193321	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Minerskiej - algorytm	2015-2015	95.000	95.000	95.000	0
		2193331	Opracowanie projektu budowy ul. Oskardowej - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
		2193341	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji ul. Parafialnej i Mundurowej - algorytm	2015-2015	70.000	70.000	70.000	0
		2193351	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Huta Jagodnica - algorytm	2015-2015	50.000	50.000	50.000	0
		2193361	Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Żółwiowej - algorytm	2015-2015	1.500	1.500	1.500	0
		2193371	Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Moskule - algorytm	2015-2015	2.000	2.000	2.000	0
		2193391	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny	2015-2017	10.200.000	200.000	200.000	0
		2193401	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	2015-2017	10.000.000	1.500.000	1.500.000	0
		2193411	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	2015-2015	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
		2193561	Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf , czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski	2015-2015	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	60017	**Drogi wewnętrzne**				**8.648.400**	**8.648.400**	**0**
		Zarząd Dróg i Transportu				**8.648.400**	**8.648.400**	**0**
		Gmina				***8.648.400***	***8.648.400***	***0***
		2193121	Przebudowa ul. Kozietulskiego - konkurs i algorytm	2015-2015	1.333.000	1.333.000	1.333.000	0
		2193131	Przebudowa ul. Selekcyjnej - konkurs i algorytm	2015-2015	473.000	473.000	473.000	0
		2193141	Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej - algorytm	2015-2015	37.900	37.900	37.900	0
		2193461	Montaż stojaków na rowery na terenie osiedla Chojny - algorytm	2015-2015	4.500	4.500	4.500	0
		2193521	Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich	2015-2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
		2193571	Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski	2015-2015	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0
		2193581	Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski	2015-2015	600.000	600.000	600.000	0
	60095	**Pozostała działalność**				**3.200.000**	**3.200.000**	**0**
		Zarząd Dróg i Transportu				**3.200.000**	**3.200.000**	**0**
		Gmina				***3.200.000***	***3.200.000***	***0***
		2193061	Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową	2014-2015	645.000	200.000	200.000	0
		2193541	Modernizacja infrastruktury przystankowej	2015-2015	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
III	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**				**44.292.065**	**44.292.065**	**0**
1		**Wydział Budynków i Lokali**				**10.472.906**	**10.472.906**	**0**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**				**10.472.906**	**10.472.906**	**0**
		Administracje Zasobów Komunalnych				**10.472.906**	**10.472.906**	**0**

		Gmina			***10.472.906***	***10.472.906***	***0***
		2185291 Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie	2013-2015	41.533.261	2.100.000	2.100.000	0
		2185301 Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście	2013-2015	64.757.875	7.902.400	7.902.400	0
		2185311 Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie	2013-2015	8.005.886	130.000	130.000	0
		2199011 Zakup sprzętu IT - AZK Bałuty, Górna, Polesie, Śródmiescie, Widzew	2015-2015	262.500	262.500	262.500	0
		2199111 AZK Łódź-Górna - Doposażenie terenu placu zabaw przy siedzibie Rady Osiedla "Cojny" ul. Rzgowska 151 - algorytm.	2015-2015	43.006	43.006	43.006	0
		2199181 AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla "Stary Widzew" przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania - algorytm.	2015-2015	35.000	35.000	35.000	0
2		**Wydział Majątku Miasta**			**17.000.000**	**17.000.000**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**17.000.000**	**17.000.000**	**0**
		Wydział Majątku Miasta			**17.000.000**	**17.000.000**	**0**
		Gmina			***17.000.000***	***17.000.000***	***0***
		2166331 Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2015-2015	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
3		**Hale Targowe**			**26.000**	**26.000**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**26.000**	**26.000**	**0**
		Hale Targowe			**26.000**	**26.000**	**0**
		Gmina			***26.000***	***26.000***	***0***
		2198791 Modernizacja systemu monitoringu w hali targowej Górniak	2015-2015	14.000	14.000	14.000	0
		2198801 Zakup sprzętu komputerowego i wymiana systemów operacyjnych	2015-2015	12.000	12.000	12.000	0
4		**Wydział Praw do Nieruchomości**			**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
		Wydział Praw do Nieruchomości			**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
		Gmina			***2.000.000***	***2.000.000***	***0***
		2199681 Nabywanie nieruchomości	2015-2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
5		**Zarząd Nowego Centrum Łodzi**			**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
	70095	**Pozostała działalność**			**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
		Zarząd Nowego Centrum Łodzi			**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
		Gmina			***1.500.000***	***1.500.000***	***0***
		2187981 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d)	2015-2015	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
6		**Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta**			**13.293.159**	**13.293.159**	**0**
	70095	**Pozostała działalność**			**13.293.159**	**13.293.159**	**0**
		Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta			**13.293.159**	**13.293.159**	**0**
		Gmina			***13.293.159***	***13.293.159***	***0***
		2191621 Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów	2014-2015	19.432.712	9.200.000	9.200.000	0

		2191631	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów	2014-2016	3.851.000	1.500.000	1.500.000	0
		2197081	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	2015-2022	71.869.631	179.025	179.025	0
		2197091	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	2015-2022	72.785.543	377.141	377.141	0
		2203021	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	2015-2022	60.340.000	569.160	569.160	0
		2203031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	2015-2022	42.613.467	467.833	467.833	0
		2203061	Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski	2015-2015	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
IV	**710**	**Działalność usługowa**				**2.900.562**	**2.900.562**	**0**
1		**Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi**				**229.130**	**229.130**	**0**
	71095	**Pozostała działalność**				**229.130**	**229.130**	**0**
		Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				**229.130**	**229.130**	**0**
		Gmina				***229.130***	***229.130***	***0***
		2201261	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2015-2015	229.130	229.130	229.130	0
2		**Łódzki Ośrodek Geodezji**				**1.721.432**	**1.721.432**	**0**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**				**1.721.432**	**1.721.432**	**0**
		Łódzki Ośrodek Geodezji				**1.721.432**	**1.721.432**	**0**
		Gmina				***1.721.432***	***1.721.432***	***0***
		2174111	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	2001-2015	49.837.352	1.501.787	1.501.787	0
		2186041	Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2015-2015	200.000	200.000	200.000	0
		2186051	Zwiększenie efektywności eksploatacyjnej budynku biurowego - ul.Traugutta 21/23	2015-2015	19.645	19.645	19.645	0
3		**Zarząd Nowego Centrum Łodzi**				**800.000**	**800.000**	**0**
	71095	**Pozostała działalność**				**800.000**	**800.000**	**0**
		Zarząd Nowego Centrum Łodzi				**800.000**	**800.000**	**0**
		Gmina				***800.000***	***800.000***	***0***
		2187941	Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)	2014-2016	2.000.000	800.000	800.000	0
4		**Biuro ds. Inwestycji**				**150.000**	**150.000**	**0**
	71095	**Pozostała działalność**				**150.000**	**150.000**	**0**
		Biuro ds. Inwestycji				**150.000**	**150.000**	**0**
		Gmina				***150.000***	***150.000***	***0***
		2199791	Kiosk dla Łodzi	2015-2015	150.000	150.000	150.000	0

V	**720**	**Informatyka**			**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
1		**Wydział Informatyki**			**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
	72095	**Pozostała działalność**			**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
		Wydział Informatyki			**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
		Gmina			***1.250.000***	***1.250.000***	***0***
		2161401 e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	2007-2015	3.229.705	1.250.000	1.250.000	0
VI	**750**	**Administracja publiczna**			**6.360.000**	**6.360.000**	**0**
1		**Biuro Rady Miejskiej**			**10.000**	**10.000**	**0**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**10.000**	**10.000**	**0**
		Biuro Rady Miejskiej			**10.000**	**10.000**	**0**
		Gmina			***10.000***	***10.000***	***0***
		2200631 Zakup sprzętu	2015-2015	10.000	10.000	10.000	0
2		**Wydział Informatyki**			**5.500.000**	**5.500.000**	**0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**5.500.000**	**5.500.000**	**0**
		Wydział Informatyki			**5.500.000**	**5.500.000**	**0**
		Gmina			***5.500.000***	***5.500.000***	***0***
		2179221 Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych	2013-2016	12.200.102	3.500.000	3.500.000	0
		2197701 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	2015-2017	4.800.000	500.000	500.000	0
		2197721 Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2015-2015	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
3		**Wydział Zamówień Publicznych**			**50.000**	**50.000**	**0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**50.000**	**50.000**	**0**
		Wydział Zamówień Publicznych			**50.000**	**50.000**	**0**
		Gmina			***50.000***	***50.000***	***0***
		2185691 Wydatki związane z wdrożeniem systemu do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi	2015-2015	50.000	50.000	50.000	0
4		**Biuro Strategii Miasta**			**800.000**	**800.000**	**0**
	75095	**Pozostała działalność**			**800.000**	**800.000**	**0**
		Biuro Strategii Miasta			**800.000**	**800.000**	**0**
		Gmina			***800.000***	***800.000***	***0***
		2177231 Inteligentna polityka społeczna	2015-2015	800.000	800.000	800.000	0
VII	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**3.441.440**	**3.441.440**	**0**
1		**Straż Miejska**			**3.355.440**	**3.355.440**	**0**
	75416	**Straż gminna (miejska)**			**3.355.440**	**3.355.440**	**0**
		Straż Miejska			**3.355.440**	**3.355.440**	**0**

		Gmina			***3.355.440***	***3.355.440***	***0***
		2190201 System Monitoringu Miejskiego w Łodzi	2014-2015	3.356.440	3.355.440	3.355.440	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***
		2185832 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.	2015-2015	86.000	86.000	86.000	0
VIII	**758**	**Różne rozliczenia**			**21.000.000**	**21.000.000**	**0**
1		**Wydział Budżetu**			**21.000.000**	**21.000.000**	**0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**			**21.000.000**	**21.000.000**	**0**
		Wydział Budżetu			**21.000.000**	**21.000.000**	**0**
		Gmina			***19.000.000***	***19.000.000***	***0***
		2192401 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	2015-2015	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
		2192411 Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	2015-2015	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		2192421 Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE	2015-2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
		2192431 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2015-2015	4.700.000	4.700.000	4.700.000	0
		2192441 Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	2015-2015	300.000	300.000	300.000	0
		2192451 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach podległych MOPS	2015-2015	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		2192461 Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	2015-2015	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
		2192471 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	2015-2015	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		Powiat			***2.000.000***	***2.000.000***	***0***
		2192482 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2015-2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
IX	**801**	**Oświata i wychowanie**			**19.617.670**	**19.617.670**	**0**
1		**Wydział Informatyki**			**2.875.840**	**2.875.840**	**0**
	80195	**Pozostała działalność**			**2.875.840**	**2.875.840**	**0**
		Wydział Informatyki			**2.875.840**	**2.875.840**	**0**
		Gmina			***2.875.840***	***2.875.840***	***0***
		2201471 Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2015-2015	2.875.840	2.875.840	2.875.840	0
2		**Wydział Edukacji**			**16.741.830**	**16.741.830**	**0**

80101	**Szkoły podstawowe**			**8.971.613**	**8.971.613**	**0**
	Wydział Edukacji			**8.971.613**	**8.971.613**	**0**
	Gmina			***8.971.613***	***8.971.613***	***0***
2195081	Modernizacja pomieszczeń pionu żywienia w szkołach podstawowych w Łodzi	2015-2015	275.000	275.000	275.000	0
2195121	Modernizacja pokryć dachowych w szkołach podstawowych w Łodzi	2015-2015	400.000	400.000	400.000	0
2195151	Wykonanie 110 m dł. ogrodzenia szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm	2015-2015	25.000	25.000	25.000	0
2195161	Wymiana okien w stołówce i szatni w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm	2015-2015	70.000	70.000	70.000	0
2195201	Modernizacja wejścia do szkoły, wymiana zadaszeń przed wejściami gospodarczymi, likwidacja daszków nad oknami sal dydaktycznych, rozbiórka starych antresoli w Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm	2015-2015	34.200	34.200	34.200	0
2195211	Montaż urządzeń siłowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 - ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm	2015-2015	48.000	48.000	48.000	0
2195221	Boisko do ulicznej piłki nożnej (panna football arena) na terenie Szkoły Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a - algorytm	2015-2015	11.578	11.578	11.578	0
2195231	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm	2015-2015	7.500	7.500	7.500	0
2195241	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm	2015-2015	94.000	94.000	94.000	0
2195251	Zakup kosiarki (traktorka) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm	2015-2015	6.000	6.000	6.000	0
2195261	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28 - algorytm	2015-2015	5.000	5.000	5.000	0
2195291	Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs i algorytm	2015-2015	993.350	993.350	993.350	0
2195331	Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski	2015-2015	1.017.385	1.017.385	1.017.385	0
2195391	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski	2015-2015	3.295.100	3.295.100	3.295.100	0
2201591	Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski	2015-2015	1.343.000	1.343.000	1.343.000	0
2201601	Stare Polesie - integracja. Przystosowanie Szkoły Podstawowej nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową - budżet obywatelski	2015-2015	681.000	681.000	681.000	0
2201611	"Pora na ...rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 91 im. L.Teligi - budżet obywatelski	2015-2015	13.500	13.500	13.500	0
2201621	Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski	2015-2015	652.000	652.000	652.000	0
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**			**750.000**	**750.000**	**0**
	Wydział Edukacji			**750.000**	**750.000**	**0**

	Powiat			***750.000***	***750.000***	***0***
	2183422 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - budżet obywatelski	2015-2015	750.000	750.000	750.000	0
80104	**Przedszkola**			**1.388.801**	**1.388.801**	**0**
	Wydział Edukacji			**1.388.801**	**1.388.801**	**0**
	Gmina			***1.388.801***	***1.388.801***	***0***
	2195061 Modernizacja tarasów w przedszkolach miejskich w Łodzi	2015-2015	500.000	500.000	500.000	0
	2195071 Modernizacja pionu żywienia w przedszkolach miejskich	2015-2015	500.000	500.000	500.000	0
	2195111 Modernizacja pokryć dachowych w przedszkolach miejskich w Łodzi	2015-2015	175.000	175.000	175.000	0
	2195171 Doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy Przedszkola Miejskiego nr 90 - ul. Kilińskiego 228 - algorytm	2015-2015	41.489	41.489	41.489	0
	2195181 Wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowo-piwnicznych, obudowy kaloryferów oraz wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm	2015-2015	61.500	61.500	61.500	0
	2195191 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm	2015-2015	50.812	50.812	50.812	0
	2195271 Budowa placu zabaw i mini boiska w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
	2201571 Zagospodarowanie i urządzenie terenu, zakup i montaż elementów małej architektury oraz uzupełnienie nasadzeń w ogrodzie otaczającym budynek Przedszkola Miejskiego nr 174 - ul. Kusocińskiego 122 a - algorytm	2015-2015	15.000	15.000	15.000	0
	2201581 Modernizacja ogródka dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 75 - al. Kościuszki 81 - algorytm	2015-2015	25.000	25.000	25.000	0
80110	**Gimnazja**			**4.726.416**	**4.726.416**	**0**
	Wydział Edukacji			**4.726.416**	**4.726.416**	**0**
	Gmina			***4.726.416***	***4.726.416***	***0***
	2195131 Modernizacja pokryć dachowych w gimnazjach w Łodzi	2015-2015	225.000	225.000	225.000	0
	2195281 Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 - algorytm	2015-2015	10.000	10.000	10.000	0
	2195341 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Publicznego Gimnazjum nr 41 - budżet obywatelski	2015-2015	1.234.940	1.234.940	1.234.940	0
	2195401 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastuktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski	2015-2015	3.256.476	3.256.476	3.256.476	0
80120	**Licea ogólnokształcące**			**275.000**	**275.000**	**0**
	Wydział Edukacji			**275.000**	**275.000**	**0**
	Powiat			***275.000***	***275.000***	***0***
	2183312 Modernizacja pokryć dachowych w liceach ogólnokształcących i zespołach szkół ogólnokształcących w Łodzi	2015-2015	275.000	275.000	275.000	0
80130	**Szkoły zawodowe**			**330.000**	**330.000**	**0**
	Wydział Edukacji			**330.000**	**330.000**	**0**

		Powiat			***330.000***	***330.000***	***0***
		2183322 Modernizacja pokryć dachowych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi	2015-2015	300.000	300.000	300.000	0
		2183382 Wymiana okien w Zespole Szkół Poligraficznych - ul. Edwarda 41 - algorytm	2015-2015	30.000	30.000	30.000	0
	80195	**Pozostała działalność**			**300.000**	**300.000**	**0**
		Wydział Edukacji			**300.000**	**300.000**	**0**
		Gmina			***300.000***	***300.000***	***0***
		2197901 Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej do realizacji projektów: "Sportowa szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji"	2015-2015	300.000	300.000	300.000	0
X	**851**	**Ochrona zdrowia**			**5.105.010**	**5.105.010**	**0**
1		**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**			**5.105.010**	**5.105.010**	**0**
	85111	**Szpitale ogólne**			**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
		III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera			**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
		Gmina			***3.000.000***	***3.000.000***	***0***
		2178901 Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	2013-2015	8.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**			**2.105.010**	**2.105.010**	**0**
		ZOZ Łódź - Bałuty			**60.000**	**60.000**	**0**
		Gmina			***60.000***	***60.000***	***0***
		2196781 Wymiana okien w Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm	2015-2015	10.000	10.000	10.000	0
		2196861 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	2015-2015	50.000	50.000	50.000	0
		ZOZ Łódź - Polesie			**680.400**	**680.400**	**0**
		Gmina			***680.400***	***680.400***	***0***
		2196871 Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski	2015-2015	110.400	110.400	110.400	0
		2196881 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	2015-2015	570.000	570.000	570.000	0
		Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi			**19.500**	**19.500**	**0**
		Gmina			***19.500***	***19.500***	***0***
		2196821 Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm	2015-2015	19.500	19.500	19.500	0
		Miejska Przychodnia "Chojny" w Łodzi			**314.610**	**314.610**	**0**
		Gmina			***314.610***	***314.610***	***0***
		2196811 Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm	2015-2015	150.000	150.000	150.000	0

		2196891	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski	2015-2015	164.610	164.610	164.610	0
		Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi				**699.000**	**699.000**	**0**
		Gmina				***699.000***	***699.000***	***0***
		2196911	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	2015-2015	602.000	602.000	602.000	0
		2196931	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	2015-2015	97.000	97.000	97.000	0
		Miejska Przychodnia "Odrzańska" w Łodzi				**242.600**	**242.600**	**0**
		Gmina				***242.600***	***242.600***	***0***
		2196901	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	2015-2015	193.400	193.400	193.400	0
		2196921	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	2015-2015	49.200	49.200	49.200	0
		Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. R.Chylińskiego w Łodzi				**88.900**	**88.900**	**0**
		Gmina				***88.900***	***88.900***	***0***
		2196791	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im.Bł Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm	2015-2015	63.000	63.000	63.000	0
		2196801	Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	2015-2015	25.900	25.900	25.900	0
XI	**852**	**Pomoc społeczna**				**247.000**	**247.000**	**0**
1		**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi**				**203.000**	**203.000**	**0**
	85295	**Pozostała działalność**				**203.000**	**203.000**	**0**
		Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				**203.000**	**203.000**	**0**
		Gmina				***203.000***	***203.000***	***0***
		2179111	Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2015-2015	203.000	203.000	203.000	0
2		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**				**44.000**	**44.000**	**0**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**26.000**	**26.000**	**0**
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				**26.000**	**26.000**	**0**
		Powiat				***26.000***	***26.000***	***0***
		2189532	Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - budżet obywatelski.	2015-2015	5.500	5.500	5.500	0
		2189542	Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Narutowicza 114 - budżet obywatelski.	2015-2015	5.500	5.500	5.500	0

		2189632	Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym w Łodzi przy ul.Przybyszewskiego 255/267 - algorytm	2015-2015	15.000	15.000	15.000	0
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**18.000**	**18.000**	**0**
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				**18.000**	**18.000**	**0**
		Gmina				***18.000***	***18.000***	***0***
		2189591	Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul.Obywatelskiej 69 - algorytm	2015-2015	12.000	12.000	12.000	0
		2189731	Wykonanie zaleceń p.poż. w Środowiskowym Domu Samopomocy "Przystań", prowadzonym przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" - Łódź ul. Próchnika 7	2015-2015	6.000	6.000	6.000	0
XII	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**200.000**	**200.000**	**0**
1		**Miejski Zespół Żłobków w Łodzi**				**200.000**	**200.000**	**0**
	85305	**Żłobki**				**200.000**	**200.000**	**0**
		Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				**200.000**	**200.000**	**0**
		Gmina				***200.000***	***200.000***	***0***
		2196961	Montaż systemu alarmowego	2015-2015	50.000	50.000	50.000	0
		2196971	Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.	2015-2015	150.000	150.000	150.000	0
XIII	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**958.150**	**958.150**	**0**
1		**Wydział Edukacji**				**958.150**	**958.150**	**0**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**38.000**	**38.000**	**0**
		Wydział Edukacji				**38.000**	**38.000**	**0**
		Powiat				***38.000***	***38.000***	***0***
		2183352	Zagospodarowanie terenu wokół placówki uwzględniające wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 - ul. Sopocka 3/5 - algorytm	2015-2015	18.000	18.000	18.000	0
		2183362	Wykonanie nowego ogrodzenia placówki od strony ul. Sopockiej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych - ul. Sopocka 2 - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**110.150**	**110.150**	**0**
		Wydział Edukacji				**110.150**	**110.150**	**0**
		Powiat				***110.150***	***110.150***	***0***
		2183372	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11 - algorytm	2015-2015	110.150	110.150	110.150	0
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**810.000**	**810.000**	**0**
		Wydział Edukacji				**810.000**	**810.000**	**0**
		Powiat				***810.000***	***810.000***	***0***
		2183412	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastuktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 - budżet obywatelski	2015-2015	810.000	810.000	810.000	0
						30.863.342	**30.863.342**	**0**

XIV	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					
1		**Wydział Informatyki**			**844.000**	**844.000**	**0**
	90002	**Gospodarka odpadami**			**844.000**	**844.000**	**0**
		Wydział Informatyki			**844.000**	**844.000**	**0**
		Gmina			***844.000***	***844.000***	***0***
		2179211 Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności	2013-2016	3.071.610	844.000	844.000	0
2		**Zarząd Zieleni Miejskiej**			**8.442.900**	**8.442.900**	**0**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**8.442.900**	**8.442.900**	**0**
		Zarząd Zieleni Miejskiej			**8.442.900**	**8.442.900**	**0**
		Gmina			***8.442.900***	***8.442.900***	***0***
		2181411 Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi	2013-2015	5.521.199	3.219.500	3.219.500	0
		2181461 Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta	2013-2015	3.904.057	3.870.111	3.870.111	0
		2199421 Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (b)	2015-2017	1.610.000	48.000	48.000	0
		2199481 Doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
		2199491 Modernizacja wejścia i odtworzenie alejki do Parku im. J. Piłsudskiego od ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza - algorytm	2015-2015	30.000	30.000	30.000	0
		2199501 Remont schodów i fragmentu chodnika pomiędzy ul. Gdańską a ul. Wólczańską - algorytm	2015-2015	25.000	25.000	25.000	0
		2199511 Wykonanie tablicy poświęconej pałacowi Heinzla w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm	2015-2015	5.000	5.000	5.000	0
		2199521 Uzupełnienie infrastruktury i wykonanie nasadzeń w parku osiedlowym przy ul. Łososiowej - algorytm	2015-2015	100.000	100.000	100.000	0
		2199531 Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Kilińskiego - algorytm	2015-2015	35.289	35.289	35.289	0
		2199541 Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku im. gen. M. Zaruskiego - algorytm	2015-2015	190.000	190.000	190.000	0
		2201221 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni. Lokalizacja: Park Piastowski na Teofilowie - budżet obywatelski	2015-2015	900.000	900.000	900.000	0
3		**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**			**250.000**	**250.000**	**0**
	90095	**Pozostała działalność**			**250.000**	**250.000**	**0**
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			**250.000**	**250.000**	**0**
		Gmina			***250.000***	***250.000***	***0***
		2181071 Schronisko dla Zwierząt	2014-2017	25.500.000	250.000	250.000	0
4		**Wydział Gospodarki Komunalnej**			**18.541.534**	**18.541.534**	**0**
	90002	**Gospodarka odpadami**			**10.992.367**	**10.992.367**	**0**
		Wydział Gospodarki Komunalnej			**10.992.367**	**10.992.367**	**0**
		Gmina			***10.992.367***	***10.992.367***	***0***

2138241	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	2008-2018	841.644.861	200.000	200.000	0
2176321	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2016	1.412.000	504.000	504.000	0
2176651	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy	2009-2015	13.107.075	10.288.367	10.288.367	0
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**120.000**	**120.000**	**0**
	Wydział Gospodarki Komunalnej			**120.000**	**120.000**	**0**
	Gmina			***120.000***	***120.000***	***0***
2197571	Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm	2015-2015	80.000	80.000	80.000	0
2199981	Ustawienia 4 latarni przy chodniku łączącym ulicę Ciesielską z ulicą Wrocławską - algorytm	2015-2015	40.000	40.000	40.000	0
90095	**Pozostała działalność**			**7.429.167**	**7.429.167**	**0**
	Wydział Gospodarki Komunalnej			**7.429.167**	**7.429.167**	**0**
	Gmina			***7.429.167***	***7.429.167***	***0***
2188481	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	2013-2025	4.018.073	238.073	238.073	0
2188561	System odwodnienia miasta	2014-2016	2.010.000	500.000	500.000	0
2197181	Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm	2015-2015	22.000	22.000	22.000	0
2197191	Doposażenie terenu nad stawami przy ul. Fiołkowej w ławki i stoliki - algorytm	2015-2015	8.000	8.000	8.000	0
2197201	Doposażenie osiedla przy ul. Kaszyńskiego w urządzenia siłowni zewnętrznej - algorytm	2015-2015	7.000	7.000	7.000	0
2197211	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bałuckiego 6/8 - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
2197221	Doposażenie placu zabaw przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
2197231	Doposażenie placu zabaw przy ul. Umińskiego 8 - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
2197241	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 - algorytm	2015-2015	13.793	13.793	13.793	0
2197261	Program "Zielone Podwórka"	2015-2015	300.000	300.000	300.000	0
2197361	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 74 przy ul. Długosza - algorytm	2015-2015	25.000	25.000	25.000	0
2197371	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi, etap III- algorytm	2015-2015	400.000	400.000	400.000	0
2197381	Budowa miejsca rekreacji między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm	2015-2015	100.000	100.000	100.000	0
2197391	Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90 - algorytm	2015-2015	54.314	54.314	54.314	0
2197401	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz i Augustów - algorytm	2015-2015	41.025	41.025	41.025	0
2197411	Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej - algorytm	2015-2015	100.972	100.972	100.972	0
2197421	Wykonanie placu zabaw przy ul. Ciasnej 14/16 - algorytm	2015-2015	70.000	70.000	70.000	0

	2197431	Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ul. Przedniej, Leszczyńskiej, Sczanieckiej - algorytm	2015-2015	140.000	140.000	140.000	0
	2197441	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej - algorytm	2015-2015	126.000	126.000	126.000	0
	2197451	Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 - algorytm	2015-2015	30.000	30.000	30.000	0
	2197471	Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm	2015-2015	91.239	91.239	91.239	0
	2197481	II etap budowy ogólnodostępnego prakingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65 - konkurs i algorytm	2015-2015	200.000	200.000	200.000	0
	2197491	Odwodnienie Osiedli Sikawa, Stoki i Dolina Łódki do rzeki Łódki - konkurs i algorytm	2015-2015	1.017.674	1.017.674	1.017.674	0
	2197641	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Pienistej - kontynuacja - algorytm	2015-2015	220.414	220.414	220.414	0
	2199941	Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Łódź-Nowosolna ul. Byszewska 1/2 w Łodzi - algorytm	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
	2199991	Opracowanie koncepcji uporządkowania odpływu wód opadowych na terenie osiedla Nowosolna w zlewni rzeki Miazgi - algorytm	2015-2015	30.000	30.000	30.000	0
	2200021	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei	2015-2015	370.000	370.000	370.000	0
	2200051	Ogród z placem zabaw dla dzieci, ul. Legionów 39 - budżet obywatelski	2015-2015	400.000	400.000	400.000	0
	2200061	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogrodów Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski	2015-2015	2.325.000	2.325.000	2.325.000	0
	2200071	Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski	2015-2015	516.663	516.663	516.663	0
	2200081	Parking rowerowy przy zajezdni Brus - budżet obywatelski	2015-2015	2.000	2.000	2.000	0
5	**Zarząd Dróg i Transportu**				**2.784.908**	**2.784.908**	**0**
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**2.784.908**	**2.784.908**	**0**
	Zarząd Dróg i Transportu				**2.784.908**	**2.784.908**	**0**
	Gmina				***2.784.908***	***2.784.908***	***0***
	2187141	Modernizacja oświetlenia - SOWA	2014-2015	2.338.542	1.296.696	1.296.696	0
	2193111	Budowa oświetlenia ulicy Gościniec - konkurs i algorytm	2015-2015	500.000	500.000	500.000	0
	2193161	Budowa oświetlenia ulicy Smulsko - konkurs	2015-2015	232.933	232.933	232.933	0
	2193171	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gadomskiego - algorytm	2015-2015	10.000	10.000	10.000	0
	2193181	Wykonanie oświetlenia na dojeździe do ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr 288 - algorytm	2015-2015	66.000	66.000	66.000	0
	2193191	Wykonanie oświetlenia na ul. Rataja 4-10 algorytm	2015-2015	56.251	56.251	56.251	0
	2193201	Wykonanie oświetlenia w ul. Kompostowej algorytm	2015-2015	45.000	45.000	45.000	0
	2193211	Wykonanie oświetlenia w ul. Szuberta- algorytm	2015-2015	70.000	70.000	70.000	0
	2193221	Wykonanie oświetlenia ul. Olsztyńskiej - algorytm	2015-2015	25.000	25.000	25.000	0
	2193231	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Sycylijskiej - algorytm	2015-2015	40.000	40.000	40.000	0
	2193241	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Włoskiej - algorytm	2015-2015	40.000	40.000	40.000	0
	2193251	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Walońskiej - algorytm	2015-2015	55.000	55.000	55.000	0
	2193261	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Kąkolowej - algorytm	2015-2015	40.028	40.028	40.028	0

		2193271	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej - algorytm	2015-2015	110.000	110.000	110.000	0
		2193281	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków - algorytm	2015-2015	70.000	70.000	70.000	0
		2193471	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Safrina - algorytm	2015-2015	27.635	27.635	27.635	0
		2193481	Budowa oświetlenia ul. Nowożeńców - algorytm	2015-2015	92.365	92.365	92.365	0
		2193491	Zainstalowanie opraw oświetleniowych na ul. Mileszki przy posesjach nr 82/84 i 86 - algorytm	2015-2015	8.000	8.000	8.000	0
XV	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**104.764.049**	**104.764.049**	**0**
1		**Wydział Kultury**				**1.603.429**	**1.603.429**	**0**
	92116	**Biblioteki**				**213.000**	**213.000**	**0**
		Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna				**105.000**	**105.000**	**0**
		Gmina				***105.000***	***105.000***	***0***
		2200791	Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski	2015-2015	105.000	105.000	105.000	0
		Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Polesie				**108.000**	**108.000**	**0**
		Gmina				***108.000***	***108.000***	***0***
		2200801	Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie - budżet obywatelski	2015-2015	108.000	108.000	108.000	0
	92118	**Muzea**				**401.530**	**401.530**	**0**
		Muzeum Tradycji Niepodległościowych				**300.000**	**300.000**	**0**
		Gmina				***300.000***	***300.000***	***0***
		2187871	Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast	2015-2015	300.000	300.000	300.000	0
		Muzeum Kinematografii				**101.530**	**101.530**	**0**
		Gmina				***101.530***	***101.530***	***0***
		2187881	Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii	2015-2015	101.530	101.530	101.530	0
	92195	**Pozostała działalność**				**988.899**	**988.899**	**0**
		Wydział Kultury				**988.899**	**988.899**	**0**
		Gmina				***988.899***	***988.899***	***0***
		2187811	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy u. Przędzalnianej 91	2014-2016	120.000	111.238	111.238	0
		2200701	Rewitalizacja Księżego Młyna.	2015-2019	64.045.000	877.661	877.661	0
2		**Biuro ds. Inwestycji**				**103.160.620**	**103.160.620**	**0**
	92195	**Pozostała działalność**				**103.160.620**	**103.160.620**	**0**
		Biuro ds. Inwestycji				**103.160.620**	**103.160.620**	**0**
		Gmina				***103.160.620***	***103.160.620***	***0***
		2156731	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne	2008-2015	310.000.000	100.835.620	100.835.620	0
		2187031	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów	2014-2016	1.380.000	400.000	400.000	0

		2199811	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e)	2015-2017	41.000.000	1.925.000	1.925.000	0
XVI	**925**		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**					
			.			**1.529.216**	**1.529.216**	**0**
1			**Zarząd Zieleni Miejskiej**			**1.529.216**	**1.529.216**	**0**
	92504		**Ogrody botaniczne i zoologiczne**			**1.529.216**	**1.529.216**	**0**
			Zarząd Zieleni Miejskiej			**1.529.216**	**1.529.216**	**0**
			Gmina			***1.529.216***	***1.529.216***	***0***
		2191531	Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków	2014-2016	9.900.000	1.529.216	1.529.216	0
XVII	**926**		**Kultura fizyczna**			**129.292.409**	**129.292.409**	**0**
1			**Biuro ds. Inwestycji**			**125.596.978**	**125.596.978**	**0**
	92601		**Obiekty sportowe**			**125.596.978**	**125.596.978**	**0**
			Biuro ds. Inwestycji			**125.596.978**	**125.596.978**	**0**
			Gmina			***125.596.978***	***125.596.978***	***0***
		2156781	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	2010-2016	134.817.728	68.396.978	68.396.978	0
		2156841	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej	2013-2016	12.000.000	3.000.000	3.000.000	0
		2156991	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	2011-2016	133.972.443	52.500.000	52.500.000	0
		2199801	"Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu"	2015-2015	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
2			**Wydział Sportu**			**3.695.431**	**3.695.431**	**0**
	92601		**Obiekty sportowe**			**36.000**	**36.000**	**0**
			Wydział Sportu			**36.000**	**36.000**	**0**
			Gmina			***36.000***	***36.000***	***0***
		2200491	Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno -szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm	2015-2015	26.000	26.000	26.000	0
		2200501	Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 - algorytm	2015-2015	10.000	10.000	10.000	0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**			**3.659.431**	**3.659.431**	**0**
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			**3.659.431**	**3.659.431**	**0**
			Gmina			***3.659.431***	***3.659.431***	***0***
		2200521	Modernizacja pływalni Promienistych	2015-2015	20.000	20.000	20.000	0
		2200551	Modernizacja pływalni "Wodny Raj"	2015-2015	270.000	270.000	270.000	0
		2200561	Modernizacja obiektu przy ul. Sobolowej 1 - etap II	2015-2015	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0

		2200591	Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska "Bombonierka"	2015-2015	150.000	150.000	150.000	0
		2201321	Stawy Jana "Od nowa" - Etap II - budżet obywatelski	2015-2015	570.000	570.000	570.000	0
		2201331	Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana w Łodzi - budżet obywatelski	2015-2015	319.431	319.431	319.431	0
		2201341	Rewitalizacja Parku na Młynku - budżet obywatelski	2015-2015	630.000	630.000	630.000	0
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego						**45.987.422**	**45.987.422**	**0**
				w tym dotacje				
						0	**0**	**0**
I	**750**	**Administracja publiczna**				**45.987.422**	**45.987.422**	**0**
1		**Biuro Nadzoru Właścicielskiego**				**45.987.422**	**45.987.422**	**0**
	75095	**Pozostała działalność**				**45.987.422**	**45.987.422**	**0**
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego				**45.987.422**	**45.987.422**	**0**
		Gmina				***45.987.422***	***45.987.422***	***0***
		2167721	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	2011-2027	292.099.639	25.074.839	25.074.839	0
		2167731	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."	2011-2025	68.056.800	5.732.600	5.732.600	0
		2167751	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06	2006-2030	107.760.120	5.085.590	5.085.590	0
		2167761	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2009-2016	64.800.000	7.700.000	7.700.000	0
		2192771	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2014-2016	9.570.001	2.394.393	2.394.393	0
Ogółem						**1.258.587.960**	**1.258.587.960**	**0**

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dział	Roz-dział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone			**197.641.486**	**197.549.486**	**93.658.428**	**57.662.692**	**35.995.736**	**3.199.416**	**100.691.642**	**0**	**92.000**	**92.000**	**0**
Gmina			118.658.835	118.652.835	17.099.050	15.503.923	1.595.127	2.851.416	98.702.369	0	6.000	6.000	0
Powiat			78.982.651	78.896.651	76.559.378	42.158.769	34.400.609	348.000	1.989.273	0	86.000	86.000	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.441.431**	**1.441.431**	**1.441.431**	**538.115**	**903.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			1.441.431	1.441.431	1.441.431	538.115	903.316	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.441.431	1.441.431	1.441.431	538.115	903.316	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.441.431	1.441.431	1.441.431	538.115	903.316	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**1.917.210**	**1.917.210**	**1.916.410**	**1.310.000**	**606.410**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			1.917.210	1.917.210	1.916.410	1.310.000	606.410	0	800	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		400.000	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.517.210	1.517.210	1.516.410	1.310.000	206.410	0	800	0	0	0	0
	Powiat		1.517.210	1.517.210	1.516.410	1.310.000	206.410	0	800	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**8.636.765**	**8.636.765**	**8.631.565**	**7.420.225**	**1.211.340**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			7.263.408	7.263.408	7.259.708	6.475.568	784.140	0	3.700	0	0	0	0
Powiat			1.373.357	1.373.357	1.371.857	944.657	427.200	0	1.500	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.506.765	8.506.765	8.501.565	7.322.425	1.179.140	0	5.200	0	0	0	0
	Gmina		7.263.408	7.263.408	7.259.708	6.475.568	784.140	0	3.700	0	0	0	0
	Powiat		1.243.357	1.243.357	1.241.857	846.857	395.000	0	1.500	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	130.000	97.800	32.200	0	0	0	0	0	0
	Powiat		130.000	130.000	130.000	97.800	32.200	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121.957**	**121.957**	**121.957**	**76.957**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			121.957	121.957	121.957	76.957	45.000	0	0	0	0	0	0

Dział	Roz-dział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121.957	121.957	121.957	76.957	45.000	0	0	0	0	0	0
	Gmina		121.957	121.957	121.957	76.957	45.000	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45.499.500**	**45.413.500**	**43.439.300**	**38.397.700**	**5.041.600**	**0**	**1.974.200**	**0**	**86.000**	**86.000**	**0**
Gmina			9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
Powiat			45.490.200	45.404.200	43.430.000	38.397.700	5.032.300	0	1.974.200	0	86.000	86.000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200	45.404.200	43.430.000	38.397.700	5.032.300	0	1.974.200	0	86.000	86.000	0
	Powiat		45.490.200	45.404.200	43.430.000	38.397.700	5.032.300	0	1.974.200	0	86.000	86.000	0
	75414	Obrona cywilna	9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
	Gmina		9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**27.070.000**	**27.070.000**	**27.070.000**	**0**	**27.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			27.060.000	27.060.000	27.060.000	0	27.060.000	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.070.000	27.070.000	27.070.000	0	27.070.000	0	0	0	0	0	0
	Gmina		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		27.060.000	27.060.000	27.060.000	0	27.060.000	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**111.612.943**	**111.606.943**	**9.698.085**	**8.951.398**	**746.687**	**3.199.416**	**98.709.442**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
Gmina			111.254.170	111.248.170	9.698.085	8.951.398	746.687	2.851.416	98.698.669	0	6.000	6.000	0
Powiat			358.773	358.773	0	0	0	348.000	10.773	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2.328.000	2.322.000	0	0	0	2.322.000	0	0	6.000	6.000	0
	Gmina		2.328.000	2.322.000	0	0	0	2.322.000	0	0	6.000	6.000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348.000	348.000	0	0	0	348.000	0	0	0	0	0
	Powiat		348.000	348.000	0	0	0	348.000	0	0	0	0	0

Dział	Roz-dział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107.875.109	107.875.109	9.228.929	8.951.398	277.531	0	98.646.180	0	0	0	0
	Gmina		107.875.109	107.875.109	9.228.929	8.951.398	277.531	0	98.646.180	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	468.750	468.750	468.369	0	468.369	0	381	0	0	0	0
	Gmina		468.369	468.369	468.369	0	468.369	0	0	0	0	0	0
	Powiat		381	381	0	0	0	0	381	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53.276	53.276	787	0	787	0	52.489	0	0	0	0
	Gmina		53.276	53.276	787	0	787	0	52.489	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529.416	529.416	0	0	0	529.416	0	0	0	0	0
	Gmina		529.416	529.416	0	0	0	529.416	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.392	10.392	0	0	0	0	10.392	0	0	0	0
	Powiat		10.392	10.392	0	0	0	0	10.392	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.341.680**	**1.341.680**	**1.339.680**	**968.297**	**371.383**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			1.341.680	1.341.680	1.339.680	968.297	371.383	0	2.000	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.341.680	1.341.680	1.339.680	968.297	371.383	0	2.000	0	0	0	0

Dział	Roz-dział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Powiat		1.341.680	1.341.680	1.339.680	968.297	371.383	0	2.000	0	0	0	0
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			**82.000**	**82.000**	**82.000**	**72.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			82.000	82.000	82.000	72.000	10.000	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**72.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			82.000	82.000	82.000	72.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82.000	82.000	82.000	72.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		82.000	82.000	82.000	72.000	10.000	0	0	0	0	0	0
III.Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami amorządu terytorialnego			**8.577.890**	**8.577.890**	**754.833**	**200.159**	**554.674**	**5.434.841**	**845.717**	**1.542.499**	**0**	**0**	**0**
Gmina			2.704.310	2.704.310	383.329	18.841	364.488	778.226	256	1.542.499	0	0	0
Powiat			5.873.580	5.873.580	371.504	181.318	190.186	4.656.615	845.461	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**1.642.399**	**1.642.399**	**0**	**0**	**0**	**99.900**	**0**	**1.542.499**	**0**	**0**	**0**
Gmina			1.542.499	1.542.499	0	0	0	0	0	1.542.499	0	0	0
Powiat			99.900	99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99.900	99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0
	Powiat		99.900	99.900	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1.542.499	1.542.499	0	0	0	0	0	1.542.499	0	0	0
	Gmina		1.542.499	1.542.499	0	0	0	0	0	1.542.499	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**707.180**	**707.180**	**0**	**0**	**0**	**707.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			707.180	707.180	0	0	0	707.180	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.500	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
	Gmina		6.500	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	680.680	680.680	0	0	0	680.680	0	0	0	0	0
	Gmina		680.680	680.680	0	0	0	680.680	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	Gmina		20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**6.157.265**	**6.157.265**	**754.833**	**200.159**	**554.674**	**4.556.715**	**845.717**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			383.585	383.585	383.329	18.841	364.488	0	256	0	0	0	0
Powiat			5.773.680	5.773.680	371.504	181.318	190.186	4.556.715	845.461	0	0	0	0

Dział	Roz-dział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.606.988	2.606.988	343.830	53.380	290.450	2.254.112	9.046	0	0	0	0
	Gmina		164.380	164.380	164.380	0	164.380	0	0	0	0	0	0
	Powiat		2.442.608	2.442.608	179.450	53.380	126.070	2.254.112	9.046	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	25.080	25.080	24.824	18.841	5.983	0	256	0	0	0	0
	Gmina		25.080	25.080	24.824	18.841	5.983	0	256	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3.235.422	3.235.422	322.063	127.938	194.125	2.095.028	818.331	0	0	0	0
	Gmina		194.125	194.125	194.125	0	194.125	0	0	0	0	0	0
	Powiat		3.041.297	3.041.297	127.938	127.938	0	2.095.028	818.331	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	289.775	289.775	64.116	0	64.116	207.575	18.084	0	0	0	0
	Powiat		289.775	289.775	64.116	0	64.116	207.575	18.084	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**71.046**	**71.046**	**0**	**0**	**0**	**71.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			71.046	71.046	0	0	0	71.046	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	71.046	71.046	0	0	0	71.046	0	0	0	0	0
	Gmina		71.046	71.046	0	0	0	71.046	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			**206.301.376**	**206.209.376**	**94.495.261**	**57.934.851**	**36.560.410**	**8.634.257**	**101.537.359**	**1.542.499**	**92.000**	**92.000**	**0**
Gmina			121.363.145	121.357.145	17.482.379	15.522.764	1.959.615	3.629.642	98.702.625	1.542.499	6.000	6.000	0
Powiat			84.938.231	84.852.231	77.012.882	42.412.087	34.600.795	5.004.615	2.834.734	0	86.000	86.000	0

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

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2015 rok - projekt

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Rezerwa ogólna**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**										
2.	**Rezerwy celowe**	**38 777 610**	**17 777 610**	**17 477 610**	**5 000 000**	**12 477 610**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**21 000 000**	**21 000 000**	**0**		
2.1.	***Na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu***	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
	- na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	300 000	300 000						300 000			0				

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11 +12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	***Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego***	**8 080 000**	**1 380 000**	**1 380 000**	**0**	**1 380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 700 000**	**6 700 000**	**0**	**0**	***0***
	- na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 700 000	0	0								6 700 000	6 700 000			
	- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 380 000	1 380 000	1 380 000		1 380 000										
2.3.	***Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy***	**30 397 610**	**16 097 610**	**16 097 610**	**5 000 000**	**11 097 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 300 000**	**14 300 000**	**0**	**0**	**0**
	- na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
	- na ubezpieczenia majątku gminy	200 000	200 000	200 000		200 000										
	- na wydatki związane z oświatą	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000										
	- na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na wydatki związane z polityką społeczną	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000										

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 restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
	- na obowiązkowe płatności wynikające z tytułów wykonawczych, odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000										
	- na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)	597 610	597 610	597 610		597 610										
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	5 000 000	0	0								5 000 000	5 000 000			
	- na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000			
	- na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE	2 000 000	0	0								2 000 000	2 000 000			
	- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	0	0								300 000	300 000			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach podległych MOPS	1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000			

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 wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	4 000 000	0	0								4 000 000	4 000 000			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000			
X	**OGÓŁEM**	**43 777 610**	**22 777 610**	**22 477 610**	**5 000 000**	**17 477 610**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**21 000 000**	**21 000 000**	**0**	**0**	**0**

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

Przychody i rozchody w 2015 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	**Wyszczególnienie**	**kwota**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	206 798 000	982	Wykup innych papierów wartościowych	74 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 624 000	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	87 736 685
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 882 492	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 310 633
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	280 000 000			
		496 304 492			**198 047 318**

Deficyt **298 257 174**

Dochody	3 824 650 851	Wydatki	4 122 908 025
Przychody	496 304 492	Rozchody	198 047 318
Razem	4 320 955 343	Razem	4 320 955 343

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

Projekt budżetu miasta na 2015 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**	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	
	Dochody bieżące	12 750 000
Wydatki		**12 750 000**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**10 840 020**
851	**Ochrona zdrowia**	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10 840 020**
	Wynagrodzenia i składki	1 589 565
	Zadania statutowe	1 091 935
	Dotacje	7 827 020
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		**1 909 980**
851	**Ochrona Zdrowia**	
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 909 980**
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	270 000
	Dotacje	1 469 980

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

Projekt budżetu Miasta na 2015 r.

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
Dochody		**6 200 000**
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***6 200 000***
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***6 200 000***
	Dochody bieżące	6 200 000
Wydatki		**6 200 000**
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***6 200 000***
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***6 200 000***
	Gmina	***6 196 000***
	Wydatki bieżące	**6 196 000**
	- Wynagrodzenia i składki	0
	- Zadania statutowe	6 196 000
	Wydatki majątkowe	**0**
	- Inwestycje i zakupy	0
	Powiat	***4 000***
	Wydatki bieżące	**4 000**
	- Zadania statutowe	4 000
	- Wynagrodzenia i skladki	
	Wydatki majątkowe	**0**
	- Inwestycje i zakupy	0

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

Projekt budżetu miasta na 2015 r.

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
Dochody		**2 300 000**
710	***Działalność usługowa***	***2 300 000***
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***2 300 000***
	Dochody bieżące	2 300 000
Wydatki		**2 300 000**
710	***Działalność usługowa***	***2 300 000***
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***2 300 000***
	Gmina	***2 300 000***
	Wydatki bieżące	**2 100 000**
	- Zadania statutowe	1 940 000
	- Wynagrodzenia i składki	160 000
	Wydatki majątkowe	**200 000**
	- Inwestycje i zakupy	200 000

,

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

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego
			bieżące
750	75095	2 052 968	2 052 968

Podział środków na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia poniższa tabela:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	**Łódź-Bałuty**	**193 184**	**1,77**	**339 774**	**532 958**	**191 963**
1	Osiedle Bałuty Zachodnie	24 148	1,77	12 094	36 242	6 833
2	Osiedle Radogoszcz	24 148	1,77	55 904	80 052	31 584
3	Osiedle Łagiewniki	24 148	1,77	2 804	26 952	1 584
4	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	24 148	1,77	21 006	45 154	11 868
5	Osiedle Bałuty-Doły	24 148	1,77	77 225	101 373	43 630
6	Osiedle Bałuty Centrum	24 148	1,77	86 045	110 193	48 613
7	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	24 148	1,77	82 314	106 462	46 505
8	Osiedle Wzniesień Łódzkich	24 148	1,77	2 382	26 530	1 346
II	**Łódź-Górna**	**193 184**	**1,77**	**278 759**	**471 943**	**157 491**
9	Osiedle Nad Nerem	24 148	1,77	1 920	26 068	1 085
10	Osiedle Ruda	24 148	1,77	19 815	43 963	11 195
11	Osiedle Chojny	24 148	1,77	58 734	82 882	33 183
12	Osiedle Rokicie	24 148	1,77	31 292	55 440	17 679
13	Osiedle Górniak	24 148	1,77	34 936	59 084	19 738
14	Osiedle Piastów-Kurak	24 148	1,77	37 016	61 164	20 913
15	Osiedle Chojny-Dąbrowa	24 148	1,77	89 325	113 473	50 466
16	Osiedle Wiskitno	24 148	1,77	5 721	29 869	3 232
III	**Łódź-Polesie**	**193 184**	**1,77**	**229 686**	**422 870**	**129 766**
17	Osiedle Złotno	24 148	1,77	12 878	37 026	7 276
18	Osiedle Zdrowie-Mania	24 148	1,77	5 480	29 628	3 096
19	Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	24 148	1,77	3 034	27 182	1 714
20	Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	24 148	1,77	68 474	92 622	38 686
21	Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	24 148	1,77	48 613	72 761	27 465
22	Osiedle Lublinek-Pienista	24 148	1,77	8 091	32 239	4 571
23	Osiedle Stare Polesie	24 148	1,77	63 982	88 130	36 148
24	Osiedle Koziny	24 148	1,77	19 134	43 282	10 810

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
IV	**Łódź-Śródmieście**	**48 296**	**1,77**	**107 215**	**155 511**	**60 573**
25	Osiedle Katedralna	24 148	1,77	72 627	96 775	41 032
26	Osiedle Śródmieście-Wschód	24 148	1,77	34 588	58 736	19 541
V	**Łódź-Widzew**	**241 480**	**1,77**	**228 206**	**469 686**	**128 930**
27	Osiedle Andrzejów	24 148	1,77	9 884	34 032	5 584
28	Osiedle Dolina Łódki	24 148	1,77	3 351	27 499	1 893
29	Osiedle Mileszki	24 148	1,77	3 083	27 231	1 742
30	Osiedle Nowosolna	24 148	1,77	6 506	30 654	3 676
31	Osiedle Nr 33	24 148	1,77	1 368	25 516	773
32	Osiedle Olechów-Janów	24 148	1,77	36 749	60 897	20 762
33	Osiedle Stary Widzew	24 148	1,77	41 575	65 723	23 489
34	Osiedle Stoki	24 148	1,77	19 012	43 160	10 741
35	Osiedle Widzew-Wschód	24 148	1,77	69 775	93 923	39 421
36	Osiedle Zarzew	24 148	1,77	36 903	61 051	20 849
Ogółem (I+II+III+IV+V)		**869 328**	**1,77**	**1 183 640**	**2 052 968**	**668 723**

C z ę ś ć II

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	**464.308.110**	**464.308.110**	**468.701.549**	**100,9**
a) podatek rolny	**1.070.443**	**1.070.443**	**1.097.204**	**102,5**
0110081 Wydział Finansowy	1.070.443	1.070.443	1.097.204	102,5

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:
1/ jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.
2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.

b) podatek od nieruchomości	**398.353.590**	**398.353.590**	**403.192.554**	**101,2**
0120061 Wydział Finansowy	398.353.590	398.353.590	403.192.554	101,2

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.
Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ.

c) podatek od środków transportowych	**15.635.500**	**15.635.500**	**14.862.000**	**95,1**
0130011 Wydział Finansowy	15.635.500	15.635.500	14.862.000	95,1

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym),
- autobusy.

Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

d) podatek od spadków i darowizn	**10.000.000**	**10.000.000**	**9.000.000**	**90,0**
0140021 Wydział Budżetu	10.000.000	10.000.000	9.000.000	90,0

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.
Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.000.000**	**93,8**
0150021 Wydział Budżetu	3.200.000	3.200.000	3.000.000	93,8

Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

g) podatek leśny	**48.577**	**48.577**	**49.791**	**102,5**
0170071 Wydział Finansowy	48.577	48.577	49.791	102,5

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi a także posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
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

	36.000.000	**36.000.000**	**37.500.000**	**104,2**
0180021 Wydział Budżetu	36.000.000	36.000.000	37.500.000	104,2

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz 959 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	131.019.006	**131.163.806**	**129.812.890**	**99,1**

a) opłata skarbowa

	9.610.000	**9.610.000**	**9.762.000**	**101,6**
0210011 Wydział Finansowy	8.850.000	8.850.000	9.000.000	101,7
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000	650.000	650.000	100,0
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000	64.000	64.000	100,0
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	38.000	38.000	38.000	100,0
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	8.000	8.000	10.000	125,0

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia na wniosek.

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

b) opłata targowa

	2.135.000	**2.135.000**	**2.010.000**	**94,1**
0220071 Hale Targowe	175.000	175.000	150.000	85,7
0220081 Wydział Finansowy	1.960.000	1.960.000	1.860.000	94,9

Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:
1) Dolna - Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - Bałuty;
2) "Górniak", Stary Czerwony Rynek, miejsca nieoznaczone - Górna;
3) Maratońska, Ossowskiego - Długosza, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - Polesie;

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5

4) autogiełda, Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone - Widzew;
5) Jaracza/Kilińskiego, Górniak - opaska, Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", Wielkopolska 58, a także na cmentarzach i miejscach wyznaczonych do handlu/sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi- "Hale Targowe".

c) opłata eksploatacyjna

	73.000	**73.000**	**80.000**	**109,6**
0230011 Wydział Finansowy	73.000	73.000	80.000	109,6

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.
Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.
Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatatorów.

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	12.750.000	**12.750.000**	**12.750.000**	**100,0**
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.750.000	12.750.000	12.750.000	100,0

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia
31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

i) inne wpływy

	1.924.949	**1.931.949**	**1.968.349**	**102,3**
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	30.000	**30.000**	**35.000**	**116,7**
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	30.000	30.000	35.000	116,7

Powyższy dochód zostanie uzyskany za wideofilmowanie oraz sale bankietowe (USC przy ul.: Zgierskiej 71, Pabianickiej 2 oraz Al. Piłsudskiego 100).

- wpływy z tyt. kosztów upomnień

	176.500	**176.500**	**236.500**	**134,0**
0290091 Wydział Finansowy	175.000	175.000	235.000	134,3

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500	1.500	1.500	100,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.329.900**	**102,3**
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.300.000	1.300.000	1.329.900	102,3

Powyższe dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Dochód opiera się na kosztach egzekucyjnych z tytułów wykonawczych, wystawionych przez Wydziały UMŁ, na osoby fizyczne i prawne nie regulujące podatków, opłat i należności z tytułu mandatów Straży Miejskiej.

- wpływy z usług (wynajem sal)	**62.500**	**62.500**	**67.000**	**107,2**
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	62.500	62.500	67.000	107,2

Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100. Wysokość dochodu w powyższym zadaniu (z wyłączeniem Dużej Sali Obrad) jest stała, wynika to z zawartych długoterminowych umów.

- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	**7.949**	**7.949**	**7.949**	**100,0**
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.949	7.949	7.949	100,0

Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy) elewacji ściany przy ul. Piotrkowskiej 153. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamę jest zawarta umowa na czas nieokreślony.

- wynajem pokoi hotelowych	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**90,0**
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	50.000	50.000	45.000	90,0

Powyższy dochód będzie uzyskany z wynajmu pokoi hotelowych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.

- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**100,0**
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97.000	97.000	97.000	100,0

Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ponadto na 2015 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2014, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.

- opłata za wydanie karty parkingowej	**52.000**	**52.000**	**0**	**0,0**
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	52.000	52.000	0	0,0
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	**133.000**	**133.000**	**130.000**	**97,7**
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	67.000	67.000	66.000	98,5

Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5.

0291202 Wydział Obsługi	66.000	66.000	64.000	97,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Administracyjnej				
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.				
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych				
	16.000	**23.000**	**20.000**	**125,0**
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	16.000	23.000	20.000	125,0
Dochody z tytułu sprzedaży łódzkich pamiątek i wydawnictw.				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	9.900.000	**10.037.800**	**7.250.000**	**73,2**
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	9.900.000	10.037.800	7.250.000	73,2
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				
	190.000	**190.000**	**190.000**	**100,0**
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	40.000	40.000	40.000	100,0
Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	150.000	150.000	150.000	100,0
Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą, 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 wydanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian w treści zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne; opłat za przystąpienie do egzaminu ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką.				
r) opłata produktowa				
	483.741	**483.741**	**483.741**	**100,0**
0291341 Wydział Budżetu	483.741	483.741	483.741	100,0
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki powyższe przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	1.440.000	**1.440.000**	**1.468.800**	**102,0**
0291331 Wydział Budżetu	1.440.000	1.440.000	1.468.800	102,0
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				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.200.000**	**103,3**
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.200.000	4.200.000	4.600.000	109,5
Na powyższy dochód składają się opłaty za wycięcie drzew, kar za samowolną wycinkę drzew, a także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję odpadów, składowanie i magazynowanie odpadów, zanieczyszczeń, pobór wód.				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.800.000	1.800.000	1.600.000	88,9
Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, emisję odpadów, składowanie i magazynowanie odpadów, zanieczyszczeń, pobór wód.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.650.000**	**97,1**
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.700.000	1.700.000	1.650.000	97,1
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	**84.812.316**	**84.812.316**	**82.800.000**	**97,6**
0291661 Wydział Finansowy	84.812.316	84.812.316	82.800.000	97,6
Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy został nałożony obowiązek odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z Uchwałą NR XLV/845/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. odpady komunalne odbierane są również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.				
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.	**0**	**0**	**3.200.000**	**X**
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	3.200.000	X
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	**510.671.562**	**511.300.360**	**498.607.393**	**97,6**
e) pozostałe	**323.762.562**	**324.311.445**	**310.846.924**	**96,0**
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	**250.000**	**250.000**	**200.000**	**80,0**
0350011 Wydział Budynków i Lokali	250.000	250.000	200.000	80,0
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany oraz związane z zamianą mieszkania.				
- dochody Straży Miejskiej	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**100,0**
0350031 Straż Miejska	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	2.200.000	**2.200.000**	**2.200.000**	**100,0**
0350601 Straż Miejska	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0
W związku z zapisem art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) zostały wyodrębnione dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	830.000	**830.000**	**30.000**	**3,6**
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	830.000	830.000	30.000	3,6
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				
	2.200.000	**2.200.000**	**2.300.000**	**104,5**
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.200.000	2.200.000	2.300.000	104,5
Zaplanowano opłaty na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania, realizowanego od 12 lipca br. zgodnie z nowymi wysokościami opłat wynikającymi z w/w ustawy.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	73.000	**73.000**	**74.000**	**101,4**
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	73.000	73.000	74.000	101,4
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				
	70.000	**70.000**	**69.000**	**98,6**
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	70.000	70.000	69.000	98,6
Schronisko dla Zwierząt dochody uzyskuje z usług weterynaryjnych, za hotelowanie zwierząt oraz darowizn.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	6.205.000	**6.205.000**	**6.319.000**	**101,8**
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.205.000	6.205.000	6.319.000	101,8
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 2015 opłata stała została przyjęta w wysokości 175 zł miesięcznie (10% planowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2015 tj. 1.750 zł). Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka w wysokości 5,20 zł obejmuje pełen zakres żywienia. Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem żywienia i w 20% przez stawkę 4,16 zł (niepełny zakres żywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2015r. o 2,1%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.926.000	**1.929.135**	**1.926.000**	**100,0**
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000	1.929.135	1.926.000	100,0
Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu. Stawka żywieniowa zaplanowana na 2015 r. wynosi 9,50 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymi domów. Na podstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu nie ponoszą ci podopieczni, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	19.773.100	**19.905.070**	**21.381.335**	**108,1**
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19.773.100	19.905.070	21.381.335	108,1

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Dochody stanowią: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury, dochody za wynajem pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz z tytułu dzierżawy kuchni, pralni,sali gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, dochody z tyt. darowizn pieniężnych.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	147.000	**147.000**	**150.400**	**102,3**
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	147.000	147.000	150.400	102,3
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). Średnia stawka żywieniowa zaplanowana na 2015 r. wynosi 8,50 zł i 9,50 zł. Stawka uzgadniana jest z rodzicami (opiekunami dzieci). Planowany dochód stanowi ok. 79,46 % wydatków zaplanowanych na zakup żywności w roku 2015. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niższym od planowanych wydatków na żywność wynika z faktu, iż na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyżywienie nie ponoszą ci rodzice (opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	17.570	**17.570**	**14.943**	**85,0**
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.570	17.570	14.943	85,0
Dochody w 2015 r. stanowić będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	24.289.700	**24.289.700**	**23.334.740**	**96,1**
0350321 Wydział Edukacji	24.289.700	24.289.700	23.334.740	96,1
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1 zł/godz. zgodnie z zapisami Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XVII/315/11 z dnia 7 lipca 2011 oraz Nr LXVII/1446/12 z dnia 28 sierpnia 2013 r., - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków, - zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	10.500	**13.387**	**0**	**0,0**
0350711 Wydział Edukacji	10.500	13.387	0	0,0
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	22.112	**34.447**	**0**	**0,0**
0350721 Wydział Edukacji	22.112	34.447	0	0,0
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projekt "Maluchy na start"				
	21.199	**28.334**	**0**	**0,0**
0350741 Wydział Edukacji	21.199	28.334	0	0,0
- dochody szkół podstawowych				
	754.000	**754.000**	**754.700**	**100,1**
0350331 Wydział Edukacji	754.000	754.000	754.700	100,1

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców, terminowej zapłaty podatku dochodowego (Płatnik), rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek z rachunków zadań unijnych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.406.700	**2.406.700**	**2.228.000**	**92,6**
0350621 Hale Targowe	2.406.700	2.406.700	2.228.000	92,6
Planowane na 2015 rok dochody stanowić będą wpływy z tytułu: - najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2, - odsprzedaży usług: energii elektrycznej i cieplnej, wody i ścieków oraz za dozór hal targowych, - opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach wokół Hali Targowej "Górniak", przy ul. Jaracza/Kilińskiego oraz opłaty eksploatacyjnej przy ul. Wielkopolskiej 58, - opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	31.000	**31.000**	**32.300**	**104,2**
0350352 Wydział Edukacji	31.000	31.000	32.300	104,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.324.695	**1.324.695**	**1.305.280**	**98,5**
0350362 Wydział Edukacji	1.324.695	1.324.695	1.305.280	98,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców " opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci i młodzieży wg obowiązującego w 2015 roku cennika " opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	10.000	**10.000**	**11.000**	**110,0**
0350372 Wydział Edukacji	10.000	10.000	11.000	110,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców				
- dochody stołówek szkolnych				
	7.278.000	**7.278.000**	**8.066.661**	**110,8**
0350411 Wydział Edukacji	6.964.000	6.964.000	7.755.300	111,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych				
0350412 Wydział Edukacji	314.000	314.000	311.361	99,2
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	7.800.000	**8.080.000**	**7.980.000**	**102,3**
0350441 Wydział Sportu	7.800.000	8.080.000	7.980.000	102,3
Powyższe dochody stanowią m. in. wpływy za: korzystanie z lodowisk, pływalni, udostępnianie hal i boisk sportowych, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajem powierzchni (czynsze), korzystanie z parkingu. Dochody zostały określone w sytuacji wyłączenia z administrowania obiektu przy al. Piłsudskiego 138/140 (prace inwestycyjne).				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	191.000	**203.112**	**195.000**	**102,1**
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	191.000	203.112	195.000	102,1
Dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń realizowane będą przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci, dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej, a także z odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych będą realizowane przez wszystkie placówki.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	58.600	**58.600**	**58.600**	**100,0**

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
0350471 Wydział Edukacji	58.600	58.600	58.600	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: - opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1 zł/godz. zgodnie z zapisami Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XVII/315/11 z dnia 7 lipca 2011 oraz Nr LXVII/1446/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków.				
- dochody szkół artystycznych				
	7.500	**7.500**	**9.300**	**124,0**
0350482 Wydział Edukacji	7.500	7.500	9.300	124,0
dochody szkół artystycznych Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców " zwroty z lat ubiegłych (za energię od najemców)				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego				
	11.000	**11.000**	**5.800**	**52,7**
0350492 Wydział Edukacji	11.000	11.000	5.800	52,7
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców powierzchni użytkowej				
- dochody gimnazjów				
	331.140	**331.140**	**256.900**	**77,6**
0350501 Wydział Edukacji	331.140	331.140	256.900	77,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców, pobieranych opłat (za wystawianie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich), rozliczenia z lat ubiegłych, odsetek z rachunków bankowych zadań unijnych.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	71.000	**71.000**	**47.000**	**66,2**
0350512 Wydział Edukacji	71.000	71.000	47.000	66,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	292.000	**292.000**	**286.120**	**98,0**
0350532 Wydział Edukacji	292.000	292.000	286.120	98,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców				
- dochody szkół zawodowych				
	399.100	**399.100**	**347.441**	**87,1**
0350542 Wydział Edukacji	399.100	399.100	347.441	87,1
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	478.000	**478.000**	**548.104**	**114,7**
0350552 Wydział Edukacji	478.000	478.000	548.104	114,7
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców " opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	109.000	**109.000**	**63.532**	**58,3**
0350562 Wydział Edukacji	109.000	109.000	63.532	58,3

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców " opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	**244.000**	**244.000**	**319.195**	**130,8**
0350572 Wydział Edukacji	244.000	244.000	319.195	130,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: " zwrotu kosztów mediów od najemców " opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych	**241.130.646**	**241.229.955**	**227.532.573**	**94,4**
0350731 Wydział Budynków i Lokali	241.130.646	241.229.955	227.532.573	94,4
Dochody administracji stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (czynsze i opłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budżetowych uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	**179.838.000**	**179.917.915**	**180.268.600**	**100,2**
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	**60.000**	**60.000**	**70.000**	**116,7**
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000	60.000	70.000	116,7
Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budżetu miasta.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	**290.000**	**290.000**	**200.000**	**69,0**
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	290.000	290.000	200.000	69,0
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	**149.000.000**	**149.000.000**	**155.375.000**	**104,3**
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	149.000.000	149.000.000	155.375.000	104,3
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0,0**
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000	2.500.000	0	0,0
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	**3.286.500**	**3.286.500**	**3.362.100**	**102,3**
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.286.500	3.286.500	3.362.100	102,3
Zaplanowano wpływy z tytułu opłat czynszowych za dzierżawę przez MPK - Łódź, Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	**22.300.000**	**22.379.915**	**18.400.000**	**82,5**
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.200.000	2.211.270	2.600.000	118,2
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	20.100.000	20.168.645	15.800.000	78,6

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Zaplanowane dochody obejmują: - opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie, - opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi, - opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych, - dochody z wdrożenia programu ochrony stanu technicznego dróg.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	1.500	**1.500**	**101.500**	**X**
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	1.500	1.500	101.500	X
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez komorników na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	2.400.000	**2.400.000**	**1.500.000**	**62,5**
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	2.400.000	2.400.000	1.500.000	62,5
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				
	0	**0**	**1.260.000**	**X**
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	1.260.000	X
Dochody z ww. tytułu pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych: Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (WBA) oraz Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego (WBŁP). Bilety te zostały wprowadzone na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnych zintegrowanych ofert taryfowych..				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	5.812.000	**5.812.000**	**5.829.600**	**100,3**
- dochody Leśnictwa				
	9.000	**9.000**	**10.600**	**117,8**
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	9.000	9.000	10.600	117,8
Dochody leśnictwa zaplanowano z następujących tytułów:sprzedaży drewna pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów, z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkungu leśnego, oraz wpływów z usług zwiazanych z odłowem dzików.				
- dochody ze sprzedaży drewna				
	210.000	**210.000**	**215.000**	**102,4**
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	210.000	210.000	215.000	102,4
Dochody leśnictwa zaplanowane zostały z następujących tytułów: sprzedaży drewna w ilości około 1.500 m3, pozyskanego w ramach pielęgnacji drzewostanów, z dzierżawy gruntów i obsługi niestrzeżonego parkingu leśnego.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego				
	2.725.000	**2.725.000**	**2.666.000**	**97,8**
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.725.000	2.725.000	2.666.000	97,8
Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaży biletów wstępu do ogrodów: botanicznego, zoologicznego i Palmiarni, prelekcji i pokazów, usług umieszczania reklam, sprzedaży nadwyżek hodowlanych zwierząt, skór, piór, złomu, sprzedaży usług ogrodniczych, materiału roslinnego, najmu i dzierżawy na terenie ogrodu zoologicznego i botanicznego.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych				
	275.000	**275.000**	**295.000**	**107,3**
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	275.000	275.000	295.000	107,3
Dochody z dzierżawy terenów zielonych zaplanowano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy terenów pod obiekty handlowe zlokalizowane w parkach.				
- dochody cmentarzy komunalnych				
	2.593.000	**2.593.000**	**2.643.000**	**101,9**
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.593.000	2.593.000	2.643.000	101,9

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Dochody zaplanowane zostały z tytułu usług świadczonych przez cmentarze komunalne tj. z udostępniania miejsc grzebalnych, za ceremonie pogrzebowe, za korzystanie z domu przedpogrzebowego, z opłat eksploatacyjnych 20-letnich i innych.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	**1.259.000**	**1.259.000**	**1.662.269**	**132,0**
- dochody z tytułu świadczonych usług	**864.644**	**864.644**	**1.267.269**	**146,6**
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	864.644	864.644	1.267.269	146,6
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	**394.356**	**394.356**	**395.000**	**100,2**
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	394.356	394.356	395.000	100,2
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna odpadowego i zrębki.				
4. Dochody z majątku gminy	**286.811.509**	**222.585.043**	**296.451.619**	**103,4**
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	**9.269.589**	**9.269.589**	**9.653.036**	**104,1**
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	9.269.589	9.269.589	9.653.036	104,1
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 wod - kan, 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.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	**153.606.920**	**85.854.284**	**156.152.400**	**101,7**
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	**4.333.000**	**4.333.000**	**6.930.000**	**159,9**
0420301 Wydział Majątku Miasta	4.333.000	4.333.000	6.930.000	159,9
Dochody uzyskiwane będą z umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	**13.500.000**	**13.500.000**	**10.400.000**	**77,0**
0420311 Wydział Majątku Miasta	13.500.000	13.500.000	10.400.000	77,0
Dochody będą realizowane z dzierżaw nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarczo - usługowe, rolne, z parkingów, garaży i wiat oraz z opłat za bezumowne oraz czasowe korzystanie z nieruchomosci.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	**133.898.920**	**61.790.081**	**138.127.400**	**103,2**
0420321 Wydział Majątku Miasta	133.898.920	61.790.081	138.127.400	103,2
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych, jak również ze sprzedaży nieruchomości, którymi Miasto zamierza dysponować na podstawie umowy leasingu i/lub dzierżawy.				
- pozostałe dochody	**1.875.000**	**6.231.203**	**695.000**	**37,1**
0420331 Wydział Majątku Miasta	1.875.000	6.231.203	695.000	37,1

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane ze spadków pieniężnych oraz z aukcji ruchomości nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego, z odszkodowań z tytułu korzystania z nieruchomosci Miasta Łodzi oraz ze zwrotów wpisów i kosztów sądowych.				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	**3.860.000**	**7.386.170**	**4.490.183**	**116,3**
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	**2.500.000**	**5.500.000**	**4.000.000**	**160,0**
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000	5.500.000	4.000.000	160,0
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2014 rok to kwota w wysokości ok. 4 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć cały planowany zysk.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	**1.360.000**	**1.800.000**	**400.000**	**29,4**
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1.360.000	1.800.000	400.000	29,4
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2014 roku to kwota w wysokości ok. 410 tys. zł. Na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 400 tys. zł.				
- - dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	**0**	**86.170**	**90.183**	**X**
0420371 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	86.170	90.183	X
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2014 rok to kwota w wysokości ok. 1,5 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy planowana jest kwota 450 tys. zł w tym dla Miasta Łodzi przypada kwota 90.183 zł.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	**120.075.000**	**120.075.000**	**126.156.000**	**105,1**
- z tytułu opłat adiacenckich	**530.000**	**530.000**	**650.000**	**122,6**
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	530.000	530.000	650.000	122,6
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ rat opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych; 2/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji); 3/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w 2014 i 2015 roku.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	**4.500.000**	**4.500.000**	**5.000.000**	**111,1**
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	4.500.000	4.500.000	5.000.000	111,1
Planuje się osiągnięcie dochodu z obciążenia nieruchomości gminnych służebnością gruntową i służebnością przesyłu.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	**400.000**	**400.000**	**500.000**	**125,0**
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	400.000	400.000	500.000	125,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości gminnych oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości gminnych.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.000.000**	**99,0**
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	1.010.000	1.010.000	1.000.000	99,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 2/ wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
3/ wpływów z tytułu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.				
- z tytułu opłaty planistycznej				
	50.000	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000	50.000	50.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi, wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2014 i 2015.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	50.000.000	**50.000.000**	**56.500.000**	**113,0**
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000.000	50.000.000	56.500.000	113,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z : 1/ opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2014 r., od osób fizycznych które nabyły prawo użytkowania wieczystego od Spółdzielni Mieszkaniowych i Deweloperów, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 2/ pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu: - zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi, - zabudowanego garażami, - zabudowanego lokalami w budynkach użytkowych.				
- zwrot bonifikat				
	0	**0**	**600.000**	**X**
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	600.000	X
Na dochody w tym zadaniu złożą się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				
	42.000.000	**42.000.000**	**40.000.000**	**95,2**
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	42.000.000	42.000.000	40.000.000	95,2
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów ze sprzedaży około 1 000 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów ze sprzedaży około 30 domów jednorodzinnych 3/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	12.000.000	**12.000.000**	**10.000.000**	**83,3**
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	12.000.000	12.000.000	10.000.000	83,3
Planuje się dochód z: 1/ wpływów ze sprzedaży 50 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu, 2/ wpływów ze sprzedaży 30 garaży.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów				
	9.585.000	**9.585.000**	**11.856.000**	**123,7**
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	9.585.000	9.585.000	11.856.000	123,7
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2014 roku; 2/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2015 roku; 3/ opłat wynikających z umów cywilnoprawnych podpisanych w sprawie sprzedaży gruntów w 2015 roku.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	870.968.111	**870.968.111**	**925.364.063**	**106,2**
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	625.906.524	**625.906.524**	**672.109.023**	**107,4**
0520021 Wydział Budżetu	625.906.524	625.906.524	672.109.023	107,4
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 2015 r. wynosi 37,67%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	170.944.361	**170.944.361**	**182.880.740**	**107,0**
0540022 Wydział Budżetu	170.944.361	170.944.361	182.880.740	107,0
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				
	61.294.946	**61.294.946**	**58.199.546**	**94,9**
0550021 Wydział Budżetu	61.294.946	61.294.946	58.199.546	94,9
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2015 r. wynosi 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	12.822.280	**12.822.280**	**12.174.754**	**94,9**
0560022 Wydział Budżetu	12.822.280	12.822.280	12.174.754	94,9
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2015 r. wynosi 1,40%.				
6. Pozostałe dochody				
	49.953.536	**57.252.760**	**62.529.697**	**125,2**
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	1.334.420	**1.334.420**	**1.818.318**	**136,3**
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24.000	24.000	20.420	85,1
0610051 Wydział Księgowości	70.000	70.000	80.000	114,3
0610052 Wydział Księgowości	300	300	300	100,0
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000	70.000	70.000	100,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73.000	73.000	46.700	64,0
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	500	500	100,0
0610201 Wydział Edukacji	4.620	4.620	5.700	123,4
0610202 Wydział Edukacji	5.000	5.000	29.198	584,0
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	1.000	1.000	500	50,0
Planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych.				
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	11.000	11.000	10.000	90,9

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
0610281 Wydział Budżetu	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150,0
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	75.000	75.000	55.000	73,3
b) rozliczenia z lat ubiegłych	**1.491.900**	**3.909.745**	**1.803.100**	**120,9**
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	**6.000**	**6.000**	**12.000**	**200,0**
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.000	6.000	12.000	200,0
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 2015 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	**1.281.060**	**1.582.480**	**1.562.260**	**122,0**
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	250	0	X
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	100.000	400.000	400.000	400,0
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.181.060	1.182.230	1.162.260	98,4
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	**0**	**2.055.425**	**0**	**X**
0620241 Wydział Budżetu	0	1.216.595	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	838.830	0	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	**43.000**	**43.000**	**53.000**	**123,3**
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	43.000	43.000	53.000	123,3
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	**115.840**	**151.840**	**115.840**	**100,0**
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840	151.840	115.840	100,0
Wpływy stanowią zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie wpływów z ww. tytułu w 2014 roku.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	**46.000**	**71.000**	**60.000**	**130,4**
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.000	71.000	60.000	130,4
Wpływy stanowią zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r.				
c) pozostałe	**47.127.216**	**52.008.595**	**58.908.279**	**125,0**

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
- inne				
	25.451.049	**26.925.993**	**32.609.133**	**128,1**
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	11.500	11.500	8.000	69,6
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	620.000	620.000	620.000	100,0
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	239.400	375.085	240.100	100,3
0630101 Wydział Kultury	0	637.543	0	X
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	189.243	0	X
0630101 Wydział Edukacji	13.000	13.000	7.650	58,8
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.700	2.700	3.000	111,1
0630101 Straż Miejska	14.862	14.862	15.138	101,9
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.600	1.600	1.600	100,0
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	300.000	300.000	350.000	116,7
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	181.425	112.000	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	60.000	11.500	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	6.500	8.369	5.000	76,9
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	7.000	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	347.367	367.866	424.462	122,2
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	13.850.000	13.852.597	20.000.000	144,4
0630102 Wydział Edukacji	12.120	12.120	16.683	137,6
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	14.000	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	10.000.000	10.246.083	10.746.000	107,5
0630891 Wydział Księgowości	27.000	27.000	27.000	100,0
0630891 Wydział Informatyki	5.000	5.000	0	0,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
	3.281.800	**3.281.800**	**3.281.800**	**100,0**
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0

Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi w zależności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeśli dochód nie przewyższa kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi są nieodpłatne).
Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna.
Zakłada się, że wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 27,76 % wydatków zaplanowanych na usługi opiekuńcze w 2014 r. (bez bezpłatnych usług).

- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków

	650.000	**650.000**	**1.110.000**	**170,8**
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000	650.000	1.110.000	170,8

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

	2.168.000	**2.168.000**	**1.510.000**	**69,6**
0630501 Wydział Finansowy	2.168.000	2.168.000	1.510.000	69,6

- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"

	0	**125.399**	**0**	**X**
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	125.399	0	X

- odsetki od wpłat dokonanych po terminie

	4.033.650	**4.033.650**	**4.143.582**	**102,7**
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	4.650	4.650	5.050	108,6
0630741 Wydział Majątku Miasta	200.000	200.000	290.000	145,0
0630741 Hale Targowe	20.000	20.000	22.000	110,0
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	850.000	850.000	900.000	105,9
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	0	0	6.300	X
0630752 Wydział Edukacji	0	0	300	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	2.959.000	2.959.000	2.919.932	98,7

- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa

	10.761.717	**10.708.490**	**10.796.272**	**100,3**
0631071 Wydział Budżetu	1.410.629	1.357.402	1.401.114	99,3
0631072 Wydział Budżetu	9.351.088	9.351.088	9.395.158	100,5

- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
	1.000	**1.000**	**500**	**50,0**
0630921 Wydział Finansowy	1.000	1.000	500	50,0
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy				
	0	**2.749.200**	**2.992.600**	**X**
0631062 Wydział Budżetu	0	2.749.200	2.992.600	X
- odsetki od udzielonych pożyczek				
	550.000	**550.000**	**0**	**0,0**
0631111 Wydział Budżetu	550.000	550.000	0	0,0
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego				
	130.000	**130.000**	**30.000**	**23,1**
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	130.000	130.000	30.000	23,1
- "Program "Zielone Podwórka"				
	0	**185.491**	**0**	**X**
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	185.491	0	X
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy				
	100.000	**112.242**	**40.000**	**40,0**
0631321 Wydział Budynków i Lokali	100.000	112.242	40.000	40,0
Dochody będą stanowiły otrzymywane środki z gwarancji należytego wykonania umów budowlanych, które wpłyną z firm ubezpieczeniowych.				
- środki z Funduszu Dopłat				
	0	**387.330**	**2.394.392**	**X**
0631391 Wydział Budżetu	0	387.330	2.394.392	X
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	276.656.228	**281.670.645**	**296.278.105**	**107,1**
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	5.456.906	**5.456.906**	**8.479.077**	**155,4**
0710031 Wydział Budżetu	5.456.906	5.456.906	8.479.077	155,4
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: MF/ST3/4820/16/2014 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 8.479.077 zł.				
II. Część oświatowa				
	271.199.322	**276.213.739**	**287.799.028**	**106,1**
0720031 Wydział Budżetu	271.199.322	276.213.739	287.799.028	106,1
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: MF/ST3/4820/16/2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 287.799.028 zł.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	284.874.880	**284.810.889**	**278.195.332**	**97,7**
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	270.338.645	**268.903.754**	**266.087.346**	**98,4**
0740052 Wydział Budżetu	270.338.645	268.903.754	266.087.346	98,4
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 266.087.346 zł.				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0	**1.370.900**	**0**	**X**
0740042 Wydział Budżetu	0	1.370.900	0	X
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	14.536.235	**14.536.235**	**12.107.986**	**83,3**
0770022 Wydział Budżetu	14.536.235	14.536.235	12.107.986	83,3
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 12.107.986 zł.				
8. Dotacje na zadania własne				
	68.803.984	**138.050.890**	**98.192.021**	**142,7**
a) z budżetu państwa				
	53.835.193	**116.019.119**	**80.244.923**	**149,1**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	14.612.791	**37.107.396**	**14.246.496**	**97,5**
0810291 Wydział Budżetu	14.612.791	37.107.396	14.246.496	97,5
- na ośrodki pomocy społecznej				
	9.221.040	**9.299.340**	**8.973.120**	**97,3**
0810301 Wydział Budżetu	9.221.040	9.299.340	8.973.120	97,3
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	7.773.659	**11.170.549**	**8.051.177**	**103,6**
0810311 Wydział Budżetu	7.773.659	11.170.549	8.051.177	103,6
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	**3.000.000**	**0**	**X**
0810321 Wydział Budżetu	0	3.000.000	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0	**798.943**	**0**	**X**
0810361 Wydział Budżetu	0	798.943	0	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.691.049	**2.007.465**	**1.973.746**	**116,7**
0810441 Wydział Budżetu	1.691.049	2.007.465	1.973.746	116,7
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	20.536.654	**24.603.226**	**19.908.033**	**96,9**
0810451 Wydział Budżetu	20.536.654	24.603.226	19.908.033	96,9
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	**346.350**	**0**	**X**
0810481 Wydział Budżetu	0	346.350	0	X
- na Rządowy Progam - "Radosna szkoła"				
	0	**63.850**	**0**	**X**
0810482 Wydział Budżetu	0	63.850	0	X
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej				

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
pieczy zastępczej				
	0	**529.649**	**0**	**X**
0810551 Wydział Budżetu	0	529.649	0	X
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
	0	**27.092.351**	**27.092.351**	**X**
0810561 Wydział Budżetu	0	27.092.351	27.092.351	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	881.628	**6.531.169**	**4.005.550**	**454,3**
0840041 Wydział Budżetu	871.928	6.181.570	4.005.550	459,4
0840042 Wydział Budżetu	9.700	349.599	0	0,0
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	13.944.600	**14.455.379**	**12.892.236**	**92,5**
- na Domy Pomocy Społecznej				
	13.944.600	**14.095.379**	**12.892.236**	**92,5**
0860212 Wydział Budżetu	13.944.600	14.095.379	12.892.236	92,5
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0	**360.000**	**0**	**X**
0860392 Wydział Budżetu	0	360.000	0	X
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0	**14.000**	**0**	**X**
0890271 Wydział Budżetu	0	14.000	0	X
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	142.563	**1.031.223**	**1.049.312**	**736,0**
0890321 Wydział Budżetu	142.563	1.031.223	1.049.312	736,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	316.571.811	**216.915.891**	**414.456.923**	**130,9**
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804	**5.640.475**	**347.743**	**14,3**
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804	5.640.475	347.743	14,3
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	5.000.000	**5.000.000**	**2.000.000**	**40,0**
0891011 Wydział Budżetu	5.000.000	5.000.000	2.000.000	40,0
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"				
	2.770.323	**5.888.455**	**0**	**0,0**
0894912 Wydział Budżetu	2.770.323	5.888.455	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	51.237.822	**51.895.538**	**0**	**0,0**
0895012 Wydział Budżetu	51.237.822	51.895.538	0	0,0
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"				
	2.000	**3.037**	**0**	**0,0**
0895511 Wydział Budżetu	2.000	3.037	0	0,0
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"				
	72.312	**105.350**	**0**	**0,0**
0896122 Wydział Budżetu	72.312	105.350	0	0,0
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"				
	2.472	**121.936**	**0**	**0,0**
0896182 Wydział Budżetu	2.472	121.936	0	0,0
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"				
	391.320	**2.999.822**	**0**	**0,0**
0896251 Wydział Budżetu	391.320	2.999.822	0	0,0
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"				
	171.964	**171.964**	**0**	**0,0**
0896261 Wydział Budżetu	92.060	92.060	0	0,0
0896262 Wydział Budżetu	79.904	79.904	0	0,0
196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonargo da Vinci				
	74.432	**74.432**	**0**	**0,0**
0896282 Wydział Budżetu	74.432	74.432	0	0,0
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"				
	124.808	**124.808**	**0**	**0,0**
0896291 Wydział Budżetu	124.808	124.808	0	0,0
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"				
	215.977	**215.977**	**0**	**0,0**
0896301 Wydział Budżetu	215.977	215.977	0	0,0
199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci				
	76.199	**76.199**	**0**	**0,0**
0896312 Wydział Budżetu	76.199	76.199	0	0,0
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"				
	29.886	**29.886**	**0**	**0,0**
0896352 Wydział Budżetu	29.886	29.886	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"				
	691.240	**70.555**	**0**	**0,0**
0896372 Wydział Budżetu	691.240	70.555	0	0,0
206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"				
	941.870	**1.130.134**	**0**	**0,0**
0896382 Wydział Budżetu	941.870	1.130.134	0	0,0
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"				
	24.016	**24.016**	**50.414**	**209,9**
0896391 Wydział Budżetu	24.016	24.016	50.414	209,9
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"				
	405.368	**405.368**	**7.460.933**	**X**
0896401 Wydział Budżetu	405.368	405.368	7.460.933	X
209) Środki z EFS na realizację proektu pn. "Maluchy na start"				
	102.099	**102.099**	**0**	**0,0**
0896411 Wydział Budżetu	102.099	102.099	0	0,0
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"				
	30.371	**122.495**	**11.388**	**37,5**
0896422 Wydział Budżetu	30.371	122.495	11.388	37,5
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"				
	1.026.972	**1.032.768**	**145.313**	**14,1**
0896432 Wydział Budżetu	1.026.972	1.032.768	145.313	14,1
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"				
	1.513.541	**1.518.666**	**187.657**	**12,4**
0896442 Wydział Budżetu	1.513.541	1.518.666	187.657	12,4
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"				
	0	**0**	**60.482**	**X**
0896452 Wydział Budżetu	0	0	60.482	X
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"				
	0	**0**	**273.128**	**X**
0896561 Wydział Budżetu	0	0	239.198	X
0896562 Wydział Budżetu	0	0	33.930	X
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"				
	276.459	**334.806**	**120.897**	**43,7**
0896571 Wydział Budżetu	276.459	334.806	120.897	43,7

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"				
	552.848	**573.153**	**0**	**0,0**
0896581 Wydział Budżetu	552.848	573.153	0	0,0
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"				
	690.702	**711.558**	**89.417**	**12,9**
0896591 Wydział Budżetu	690.702	711.558	89.417	12,9
218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"				
	1.346.868	**1.346.868**	**0**	**0,0**
0896461 Wydział Budżetu	1.346.868	1.346.868	0	0,0
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"				
	514.795	**44.575**	**214.387**	**41,6**
0896471 Wydział Budżetu	514.795	44.575	214.387	41,6
220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	1.522.775	**1.522.775**	**0**	**0,0**
0896481 Wydział Budżetu	1.522.775	1.522.775	0	0,0
221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"				
	1.171.895	**1.171.895**	**0**	**0,0**
0896491 Wydział Budżetu	1.171.895	1.171.895	0	0,0
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"				
	1.210.000	**1.210.000**	**1.490.000**	**123,1**
0896511 Wydział Budżetu	1.210.000	1.210.000	1.490.000	123,1
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"				
	0	**0**	**13.440**	**X**
0896522 Wydział Budżetu	0	0	13.440	X
225) Środki na realizację projektu pn. "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci				
	0	**305.064**	**0**	**X**
0896542 Wydział Budżetu	0	305.064	0	X
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"				
	1.176.998	**1.176.998**	**443.552**	**37,7**
0896552 Wydział Budżetu	1.176.998	1.176.998	443.552	37,7
227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching"				
	0	**0**	**23.675**	**X**
0896601 Wydział Budżetu	0	0	23.675	X
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	92.157.526	**56.621.155**	**112.505.251**	**122,1**

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
0896612 Wydział Budżetu	92.157.526	56.621.155	112.505.251	122,1
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"				
	0	**100.865**	**72.479**	**X**
0896621 Wydział Budżetu	0	100.865	72.479	X
230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"				
	145.809.438	**65.756.262**	**281.144.695**	**192,8**
0896632 Wydział Budżetu	145.809.438	65.756.262	281.144.695	192,8
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"				
	2.704.564	**2.704.564**	**2.704.564**	**100,0**
0896641 Wydział Budżetu	2.704.564	2.704.564	2.704.564	100,0
232) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobility for creativity - european dimension of education"				
	92.147	**92.147**	**0**	**0,0**
0896651 Wydział Budżetu	92.147	92.147	0	0,0
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap				
	0	**391.022**	**78.205**	**X**
0896662 Wydział Budżetu	0	391.022	78.205	X
235) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"				
	0	**281.416**	**0**	**X**
0896682 Wydział Budżetu	0	281.416	0	X
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"				
	0	**61.848**	**18.555**	**X**
0896692 Wydział Budżetu	0	61.848	18.555	X
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"				
	0	**252.471**	**0**	**X**
0896712 Wydział Budżetu	0	252.471	0	X
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"				
	0	**1.262.975**	**224.708**	**X**
0896722 Wydział Budżetu	0	1.262.975	224.708	X
239) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"				
	0	**68.815**	**44.285**	**X**
0896732 Wydział Budżetu	0	68.815	44.285	X
240) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - kwalifikacje - praca"				
	0	**352.752**	**0**	**X**
0896742 Wydział Budżetu	0	352.752	0	X

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"				
	0	**145.870**	**0**	**X**
0896752 Wydział Budżetu	0	145.870	0	X
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"				
	0	**105.680**	**0**	**X**
0896762 Wydział Budżetu	0	105.680	0	X
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"				
	0	**124.476**	**0**	**X**
0896772 Wydział Budżetu	0	124.476	0	X
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"				
	0	**2.036.000**	**3.424.000**	**X**
0896781 Wydział Budżetu	0	2.036.000	3.424.000	X
245) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"				
	0	**650.393**	**0**	**X**
0896792 Wydział Budżetu	0	650.393	0	X
246) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"				
	0	**105.466**	**103.371**	**X**
0896812 Wydział Budżetu	0	105.466	103.371	X
247) Środki z EFS na realizację projektu pn."Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"				
	0	**163.029**	**103.376**	**X**
0896822 Wydział Budżetu	0	163.029	103.376	X
248) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"				
	0	**143.326**	**75.478**	**X**
0896832 Wydział Budżetu	0	143.326	75.478	X
249) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"				
	0	**64.067**	**73.269**	**X**
0896842 Wydział Budżetu	0	64.067	73.269	X
250) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"				
	0	**74.810**	**72.260**	**X**
0896852 Wydział Budżetu	0	74.810	72.260	X
251) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET!"				
	0	**204.810**	**199.170**	**X**
0896862 Wydział Budżetu	0	204.810	199.170	X
252) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"				
	0	**0**	**170.831**	**X**

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
0896872 Wydział Budżetu	0	0	170.831	X
253) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"				
	0	**0**	**510.000**	**X**
0896881 Wydział Budżetu	0	0	510.000	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:				
	82.391.319	**79.295.897**	**147.339.796**	**178,8**
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"				
	3.131.063	**3.131.063**	**3.131.063**	**100,0**
0898801 Wydział Budżetu	3.131.063	3.131.063	3.131.063	100,0
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	8.432.867	**8.432.867**	**16.246.985**	**192,7**
0899241 Wydział Budżetu	8.432.867	8.432.867	16.246.985	192,7
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	120.369	**120.369**	**0**	**0,0**
0899901 Wydział Budżetu	120.369	120.369	0	0,0
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	875.225	**161.203**	**9.643.698**	**X**
0899972 Wydział Budżetu	875.225	161.203	9.643.698	X
59) "Rail Baltica Growth Corridor"				
	144.792	**144.792**	**0**	**0,0**
0890341 Wydział Budżetu	144.792	144.792	0	0,0
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	0	**462.957**	**0**	**X**
0890371 Wydział Budżetu	0	462.957	0	X
63) "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"				
	0	**8.737**	**0**	**X**
0890382 Wydział Budżetu	0	8.737	0	X
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"				
	118.132	**0**	**0**	**0,0**
0890402 Wydział Budżetu	118.132	0	0	0,0
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"				
	44.574	**23.718**	**0**	**0,0**
0890521 Wydział Budżetu	44.574	23.718	0	0,0
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"				
	44.865	**44.865**	**42.337**	**94,4**

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
0890531 Wydział Budżetu	44.865	44.865	42.337	94,4
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"				
	93.727	**42.698**	**60.449**	**64,5**
0890541 Wydział Budżetu	93.727	42.698	60.449	64,5
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"				
	59.032	**48.426**	**160.829**	**272,4**
0890551 Wydział Budżetu	59.032	48.426	160.829	272,4
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"				
	5.227	**5.227**	**1.335.690**	**X**
0890561 Wydział Budżetu	5.227	5.227	1.335.690	X
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"				
	35.191	**18.262**	**719.693**	**X**
0890571 Wydział Budżetu	35.191	18.262	719.693	X
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"				
	5.227	**5.227**	**1.617.765**	**X**
0890581 Wydział Budżetu	5.227	5.227	1.617.765	X
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"				
	5.227	**5.227**	**1.291.331**	**X**
0890591 Wydział Budżetu	5.227	5.227	1.291.331	X
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"				
	28.917.861	**28.917.861**	**28.917.861**	**100,0**
0890601 Wydział Budżetu	28.917.861	28.917.861	28.917.861	100,0
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	26.186.113	**23.550.571**	**14.378.845**	**54,9**
0890612 Wydział Budżetu	26.186.113	23.550.571	14.378.845	54,9
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"				
	14.171.827	**14.171.827**	**69.793.250**	**492,5**
0890632 Wydział Budżetu	14.171.827	14.171.827	69.793.250	492,5
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	113.628.376	**128.788.869**	**118.658.835**	**104,4**
0900011 Wydział Budżetu	113.628.376	128.788.869	118.658.835	104,4
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	79.157.859	**81.138.831**	**78.982.651**	**99,8**
1000012 Wydział Budżetu	79.157.859	81.138.831	78.982.651	99,8

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	100.000	**114.214**	**82.000**	**82,0**
1100011 Wydział Budżetu	0	5.400	0	X
1100012 Wydział Budżetu	100.000	78.814	82.000	82,0
1100041 Wydział Budżetu	0	30.000	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	11.421.556	**11.426.371**	**10.997.977**	**96,3**
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 autobusową nr 51, - Gmina Stryków - za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B, - Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74 (kursuje od 01.09.2013 r.), 78 i N1, - Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki i Skoszew Starych 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, - Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53, - Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46, - Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43, - Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9 i Niesięcina linią autobusową nr 97, - Gmina Miasto Konstantynów - Łódź - za obsługę linią autobusową nr 74A (kursuje od 01.09.2013 r.).				
1200181 Wydział Edukacji	1.000	1.000	2.000	200,0
Przy projektowaniu budżetu na 2015 rok uzwględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych (prowadzonych przez osoby fizyczne, bądź prawne) w Łodzi, a zamieszkałe na terenie innych gmin. Zgodnie z art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane będą noty obciążeniowe dla gmin: Nowosolna, Stryków, Pabianice gmina, Zgierz gmina, Łask. Płatności będą realizowane na podstawie zawartych porozumień, bądź zgodnie z ustawą o systemie oświaty.				
1200191 Wydział Edukacji	1.000.000	1.000.000	700.000	70,0
Przy projektowaniu budżetu na 2015 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych (prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne) w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty wystawiane będą noty obciążeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Brzeziny gmina i miasto, Dobroń, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łask, Nowosolna, Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Rzgów, Stryków, Tuszyn, Wodzierady, Zgierz Gmina i Zgierz Miasto, Rogów, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd. Płatności będą realizowane na podstawie zawartych porozumień, bądź zgodnie z ustawa o systemie oświaty.				
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080	25.080	25.080	100,0
Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych porozumień (umów) - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. W 2015 r. planuje się dochód w kwocie 25.080 zł. Kwota zaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 2.090 zł.				
1200262 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	357.336	362.151	299.544	83,8

	Budżet uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaź % (2015/ Uchwal. 2014)
1	2	3	4	5
Planowana kwota 299.544 zł dotyczy środków otrzymanych z innych powiatów niż Powiat Łódź na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowowawczych wychowanków będących mieszkańcami innych powiatów. W planowanej kwocie dochody dotyczące dzieci umieszczonych w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź (średnio 3 dzieci w ciągu roku) będą wynosić 188.496 zł. W placówkach prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź będzie przebywać średnio w roku 2 dzieci, a dochody planujemy w kwocie 111.048 zł. Przyjęto koszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach w roku 2014.				
1200272 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	994.178	994.178	946.269	95,2
Dochody stanowić będą środki otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych w kwocie przewidywanych 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 na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust 1, pkt 1 ust 6 oraz art 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).				
1200282 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084	18.084	18.084	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zmianami), koszty działalności warsztatu są finansowane z środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.				
1200291 Wydział Budżetu	25.878	25.878	0	0,0
1200301 Wydział Edukacji	0	0	7.000	X
Przy projketowaniu budżetu na 2015 roku uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.				

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Architekta Miasta 1.832.677

710 Działalność usługowa 146.000

71095 Pozostała działalność *146.000*

Gmina

2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące 61.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m. in. następujące wydatki:
- usługa wydruku programu „Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie",
- konkurs na stworzenie projektu III części książki o Łodzi „Czym jest miasto?"
- zakup wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Biura,
- konkurs na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską, z dziedziny architektury, architektury wnętrz, urbanistyki, planowania przestrzennego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla absolwentów łódzkich uczelni wyższych w roku akademickim 2014/2015".

2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące 85.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m. in. następujące wydatki wynikające ze Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w tym m.in.:
- organizacja ogólnodostępnych bezpłatnych wydarzeń w przestrzeniach publicznych Strefy Wielkomiejskiej, wpisujących się w program Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie,
- usługa wydruku publikacji powstałej po ogólnopolskich warsztatach dot. przestrzeni miejskiej w Łodzi "Zszywanie Miasta".

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.686.677

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami *1.686.677*

Gmina

2156601 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące 367.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m. in. następujące wydatki:
- projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz wpisania zabytków łódzkich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany.

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

wydatki bieżące 1.264.677

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.

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

wydatki bieżące 15.000

W ramach zaplanowanej kwoty przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. utworzenia parku kulturowego dla ulicy Piotrkowskiej.

Projekt budżetu na 2015 r.

Powiat

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące 40.000

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro ds. EXPO 1.791.500

750 Administracja publiczna 1.791.500

75095 Pozostała działalność ***1.791.500***

Gmina

2195381 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022

wydatki bieżące 1.791.500

Wydatki Biura ds. EXPO w 2015 r. mają zostać przeznaczone na rozwijanie projektu EXPO International Łódź 2022, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kierunków działań:
- realizacja programu komercjalizacji EXPO w Łodzi poprzez docieranie do wybranych podmiotów gospodarczych,
- włączanie społeczności lokalnej w projekt poprzez cykl konsultacji i konferencji,
- prowadzenie promocji projektu poprzez temat rewitalizacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi placówkami dyplomatycznymi,
- zaznaczenie udziału Łodzi podczas EXPO 2015 w Mediolanie.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro ds. Inwestycji 115.903

710 Działalność usługowa 115.903

71095 Pozostała działalność ***115.903***

Gmina

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 115.903

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej 2.324.470

750 Administracja publiczna 2.090.510

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

Gmina

2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33

wydatki bieżące 8.500

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wynajmem lokalu przy ul. Dyspozytorskiej 3 - siedziba organów Rady Osiedla Nr 33.

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ***15.750***

Gmina

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

wydatki bieżące 15.750

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach. Przedmiotem działania Miejskiej Komisji Wyborczej jest przeprowadzenie:
- 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 ***2.066.260***

Gmina

2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 5.770

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenie za szkolenie nowo wybranych rad osiedli i wykonanie 36 aktualnych mapek geodezyjnych z zaznaczonymi granicami osiedli.

2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie

wydatki bieżące 36.242

2184311 - Osiedle Radogoszcz

wydatki bieżące 80.052

2184321 - Osiedle Łagiewniki

wydatki bieżące 26.952

2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

wydatki bieżące 45.154

2184341 - Osiedle Bałuty-Doły

wydatki bieżące 101.373

2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum

wydatki bieżące 110.193

2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska

wydatki bieżące 106.462

Projekt budżetu na 2015 r.

2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich	
wydatki bieżące	26.530
2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód	
wydatki bieżące	58.736
2184391 - Osiedle Katedralna	
wydatki bieżące	96.775
2184401 - Osiedle Andrzejów	
wydatki bieżące	34.032
2184411 - Osiedle Dolina Łódki	
wydatki bieżące	27.499
2184421 - Osiedle Mileszki	
wydatki bieżące	27.231
2184431 - Osiedle Nowosolna	
wydatki bieżące	30.654
2184441 - Osiedle Nr 33	
wydatki bieżące	25.516
2184451 - Osiedle Olechów-Janów	
wydatki bieżące	60.897
2184461 - Osiedle Stary Widzew	
wydatki bieżące	65.723
2184471 - Osiedle Stoki	
wydatki bieżące	43.160
2184481 - Osiedle Widzew-Wschód	
wydatki bieżące	93.923
2184491 - Osiedle Zarzew	
wydatki bieżące	61.051
2184511 - Osiedle Nad Nerem	
wydatki bieżące	26.068
2184521 - Osiedle Ruda	
wydatki bieżące	43.963
2184531 - Osiedle Chojny	
wydatki bieżące	82.882
2184541 - Osiedle Górniak	
wydatki bieżące	59.084
2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa	
wydatki bieżące	113.473
2184561 - Osiedle Wiskitno	
wydatki bieżące	29.869
2184571 - Osiedle Piastów-Kurak	
wydatki bieżące	61.164

Projekt budżetu na 2015 r.

2184581 - Osiedle Rokicie

wydatki bieżące 55.440

2184591 - Osiedle Złotno

wydatki bieżące 37.026

2184601 - Osiedle Stare Polesie

wydatki bieżące 88.130

2184611 - Osiedle Koziny

wydatki bieżące 43.282

2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

wydatki bieżące 92.622

2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

wydatki bieżące 72.761

2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista

wydatki bieżące 32.239

2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania

wydatki bieżące 29.628

2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

wydatki bieżące 27.182

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.
Przy przyznawaniu jednostkom pomocniczym Miasta Łodzi - osiedlom środków na realizację zadań bieżących uwzględniona została:
- stała kwota, stanowiąca zwaloryzowaną o wskaźnik inflacji (102,3%) stałą kwotę przyznaną w roku 2014 r.,
- dodatkowa kwota, proporcjonalna do liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych w wysokości 1,77 zł na jednego mieszkańca.
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 i dostępu do sieci Internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi tj.: członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady oraz sekretarza osiedla.

2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych

wydatki bieżące 6.903

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych.

2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

wydatki bieżące 619

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów.

Projekt budżetu na 2015 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 233.960

85395 Pozostała działalność *233.960*

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, księgowe, 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 85.000

"Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo" - w ramach zadania przeprowadzona zostanie akcja informacyjna dla mieszkańców na temat Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie. Wykonany zostanie również internetowy system obsługi Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie, obejmujący rejestrowanie nowych użytkowników, prowadzenie kont zarobionych godzin oraz rejestrowanie transakcji. Przygotowane zostaną także zestawy startowe dla uczestników. Zadanie to ma na celu budowanie wewnątrzosiedlowej integracji mieszkańców, aktywizację osób bezrobotnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspomaganie aktywności grup sąsiedzkich, a także rozwój inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na współpracę i wzrost poczucia wspólnotowości.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 3.470.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.470.000

70095 Pozostała działalność ***3.470.000***

Gmina

2191611 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta

wydatki bieżące 46.000

Wydatki na wsparcie eksperckie, w tym stosowania metodyki zarządzania projektami Prince2, wykorzystanie oprogramowania EPM, przygotowanie analiz finansowych dla projektów, w tym w kontekście pomocy publicznej i kwalifikowalności wydatków.

2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi

wydatki bieżące 3.424.000

Celem zadania jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta-beneficjenta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań.
Zadanie w całości finansowane z dotacji przekazanej Miastu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 106.670.342

750 Administracja publiczna 102.332.716

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *101.915.817*

Gmina

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 75.187.864

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 odpraw, koszty zastępstwa procesowego.

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące 18.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną przede wszystkim na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z roszczeniami pracowników.

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 580.200

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

2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 2.386.312

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm.).

Powiat

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 23.743.441

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 odpraw, koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowania.

75095 Pozostała działalność *416.899*

Gmina

2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 416.899

Zaplanowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ,

- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 766.013

75421 Zarządzanie kryzysowe *766.013*

Gmina

2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 17.502

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm.).

Powiat

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

wydatki bieżące 748.511

Planowane środki finansowe przeznacza się 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.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.571.613

90002 Gospodarka odpadami *3.571.613*

Gmina

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

wydatki bieżące 3.459.442

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.

2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 76.571

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm.).

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

wydatki bieżące 15.800

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

2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 19.800

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 172.074

750 Administracja publiczna 172.074

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *172.074*

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 172.074

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 2015 r.

Biuro Funduszy Europejskich 657.579

750 Administracja publiczna 214.027

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *36.195*

Gmina

2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 36.195

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m.in.na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, organizację spotkań współpracy partnerskiej, przygotowanie projektów i ich realizacja, składki na rzecz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metroplitalnego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *144.000*

Gmina

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

wydatki bieżące 144.000

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:
- konferencje z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji - przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli,
- Open Days wydarzenie organizowane w Brukseli,
- wydarzenie lokalne Open Days V - seminarium z cyklu Miasto w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych np. kart telefonicznych na potrzeby funkcjonowania Sekcji Miasta Łodzi,
- koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli,
- koszty opłat związanych z ubezpieczeniem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli,
- udział w Tygodniu Zrównoważonej Energii "Energy Week",
- opłaty za energię, gaz w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli.

75095 Pozostała działalność *33.832*

Gmina

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

wydatki bieżące 33.832

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 443.552

85395 Pozostała działalność *443.552*

Powiat

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

wydatki bieżące 443.552

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

Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy.
Celem głównym projektu jest dostosowanie profili kompetencyjnych 200 osób (zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy) zamieszkałych lub pracujacych w Łodzi, do wymagań łódzkiego rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement do czerwca 2015 r.
W 2015 roku w ramach projektu zaplanowane są nastepujące wydatki: zarządzanie projektem, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, materiały biurowe i artykuły piśmiennicze, rozmowy telefoniczne związane z obsługą administracyjną projektu, wynagrodzenie dla uczestników/czek stażu.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 256.316

750 Administracja publiczna 256.316

75095 Pozostała działalność *256.316*

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące 67.180

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:
- koszty prac związanych z prowadzeniem stron internetowych UMŁ i portali społecznościowych,
- koszty produkcji materiałów multimedialnych,
- koszty materiałów informacyjnych, okolicznościowych i periodycznych,
- koszty umów z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty zakupu zdjęć,
- zakup książek i materiałów na potrzeby bieżącej działalności Biura.

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące 92.020

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

2156151 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące 70.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na koszty zakupu, dostawy i prenumeraty prasy.

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

wydatki bieżące 27.116

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:
- koszty organizacji uroczystości z udziałem władz miasta,
- koszty konsultacji historycznych,
- koszty współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w ramach realizacji uroczystości,
- koszty umów autorskich (prowadzanie, oprawa artystyczna, odczyty itp.),
- zakup materiałów.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 4.400

750 Administracja publiczna 4.400

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***4.400***

Powiat

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące 4.400

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzownych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- umowę zlecenia z osobą fizyczną w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno - sekretarskiej Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- koszty postępowań sądowych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego 10.186.580

750 Administracja publiczna 10.186.580

75095 Pozostała działalność ***10.186.580***

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące 58.813

Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na: wypłatę zasądzonych rent jako zobowiązanie po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji i PGM-Łódź Górna w likwidacji), usługi prawne, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny, opłaty i koszty postępowań sądowych.

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

wydatki bieżące 10.127.767

Planowany wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2012 rok. Strata wyniosła 37.752.478,03 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o pokryciu straty do końca marca 2015 roku w kwocie 19.293.967,30 zł z dopłat wspólników. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały, wysokość dopłaty przypadającej na Miasto Łódź wynosi 17.437.114,21zł. W 2014 roku Miasto przekazało z tego tytułu kwotę 7.309.347,43 zł. Do pokrycia pozostała kwota 10.127.766,78 zł.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Obsługi Inwestora 366.027

700 Gospodarka mieszkaniowa 14.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *14.000*

Gmina

2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".

wydatki bieżące 14.000

Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów tj.: ekspertyz technicznych, dotyczących stanu środowiska naturalnego, struktury i właściwości geotechnicznych na terenach inwestycyjnych a także określenia występowania zanieczyszczeń i ich źródeł. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki dotyczące analizy stanów prawnych i dostępności nieruchomości dla potrzeb inwestorów oraz wydatki dotyczące wykonania raportu nt. branży nieruchomości w Łodzi.

750 Administracja publiczna 352.027

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *352.027*

Gmina

2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.

wydatki bieżące 352.027

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
-koszty usług związanych z organizowanymi spotkaniami biznesowymi, konferencjami oraz innymi spotkaniami i przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów;
-koszty obsługi portali internetowych; aktualizacja portalu invest.lodz.pl,
-koszty udziału i organizacji warsztatów z sektorów priorytetowych,
-udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych;
-koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i opinii.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 4.619.485

630 Turystyka 70.000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki *70.000*

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 50.000

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

2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.

wydatki bieżące 20.000

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

750 Administracja publiczna 4.549.485

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *4.549.485*

Gmina

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 270.000

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

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 150.000

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

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

wydatki bieżące 188.307

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

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

wydatki bieżące 20.000

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

2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii

wydatki bieżące 20.000

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

Projekt budżetu na 2015 r.

2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące 261.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na: opłacenie kosztów organizacji rocznicowych obchodów współpracy miast partnerskich Łodzi, zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla zapraszanych do Łodzi gości zagranicznych oraz usługi tłumaczenia.

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

wydatki bieżące 2.700.000

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

2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi

wydatki bieżące 252.221

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

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

2186831 - Promocja turystyki biznesowej.

wydatki bieżące 139.957

Planowana kwota zostanie przeznaczona na działania wzmacniające zainteresowanie Łodzią jako miejsca podróży biznesowych, między innymi poprzez organizację spotkań w Łodzi, podróży studialnych dla dziennikarzy tej branży, prowadzenie kampanii promocyjnych na targach turystyki biznesowej.

2186841 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych.

wydatki bieżące 548.000

W ramach zadania planowana kwota zostanie wydatkowana, m.in. na: kampanie wizerunkowe - radiowe, prasowe i telewizyjne oraz w internecie a także kampanie w prasie branżowej. Sfinansowane będą także skonsolidowane w UMŁ koszty zakupu powierzchni pod nekrologi, ogłoszenia w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, kompleksowa obsługa nośników reklamowych BTL i citylightów, kampanie społeczne oraz projekty graficzne.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Rady Miejskiej 1.720.198

750 Administracja publiczna 1.720.198

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

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące 1.720.198

Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:
- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, 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.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 3.359.297

750 Administracja publiczna 3.026.327

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *9.300*

Powiat

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

wydatki bieżące 9.300

Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup i dostawę druków zaświadczeń i wypisów do zaświadczeń potwierdzających wykonywanie krajowego przewozu drogowego rzeczy na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.
Zakup druków konieczny jest z uwagi na zmianę wzoru druków w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.2014.961 z dnia 23 lipca 2014 r.)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *3.017.027*

Gmina

2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

wydatki bieżące 180.500

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie działań w zakresie poprawy, jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi, pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców, w tym realizację inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi", cykl szkoleń i warsztatów "Twoja kariera w Twoich rękach", organizacja płatnych staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2015", współorganizacja akademickich targów pracy.

2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 1.500.000

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.

2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.

wydatki bieżące 963.650

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

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

wydatki bieżące 230.645

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

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

wydatki bieżące 142.232

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności.
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 -2015.
Celem projektu jest promocja marki Łodzi, jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m.in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.
W roku 2015 w ramach projektu zaplanowane są wydatki: koszty zarządzania projektem, koszty związane z realizacją wydawanego kwartalnie biuletynu o tematyce innowacyjności.
Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów, środki własne Miasta - 15 %.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 332.970

85395 Pozostała działalność *332.970*

Powiat

2165452 - Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy

wydatki bieżące 145.313

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzalszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia.
W roku 2015 w ramach projektu zaplanowane są wydatki: koszty zarządzania projektem, koszty przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego dla 14 uczestników projektu, przeznaczonego na pokrycie bieżących wydatków firm oraz wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przeznaczonego na szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian

wydatki bieżące 187.657

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku do 30 roku życiu pozostających bez zatrudnienia.
W roku 2015 w ramach projektu zaplanowane są wydatki: koszty zarządzania projektem, przekazanie środków Beneficjentom projektu w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego, wsparcia pomostowego szkoleniowo - doradczego, a także koszty związane z wizytami monitorującymi w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu.

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Strategii Miasta 243.919

750 Administracja publiczna 243.919

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *31.800*

Gmina

2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 31.800

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

75095 Pozostała działalność *212.119*

Gmina

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

wydatki bieżące 62.119

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

2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące 75.000

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

2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 75.000

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 517.508

630 Turystyka 517.508

63001 Ośrodki informacji turystycznej *517.508*

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące 517.508

Wydatki zaplanowane na niezbędne potrzeby związane z działalnością sieci punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska, na Lotnisku im.Wł. Reymonta oraz mobilnych punktów IT, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, przy maksymalnym zatrudnieniu na poziomie 9,75 etatów;
- opłaty związane z najmem i eksploatacją sieci punktów informacji turystycznej;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością jednostki (w tym: prasa, tonery, papier, druk materiałów promocyjnych, usługi pocztowe i informatyczne);
- utrzymanie systemu informacji turystycznej w oparciu o fotokody;
- zakup łódzkich pamiątek i wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku CIT;
- udział w targach turystycznych w Berlinie oraz wybranych krajowych imprezach i konferencjach turystycznych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 41.986.121

852 Pomoc społeczna 41.986.121

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***4.400.000***

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 4.400.000

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

85215 Dodatki mieszkaniowe ***32.236.121***

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące 32.236.121

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

85295 Pozostała działalność ***5.350.000***

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące 5.350.000

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Hale Targowe 1.890.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.890.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *1.890.000*

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące 1.890.000

Wydatki zaplanowane na działalność jednostki zostaną przeznaczone m.in. na:
- zarządzanie powierzonymi nieruchomościami,
- pobór opłaty targowej na targowiskach miejskich, miejscach przeznaczonych do handlu/sprzedaży oraz cmentarzach,
- prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem umów najmu oraz dokonywanie w nich stosownych zmian,
- prowadzenie rozliczeń finansowych z najemcami i dostawcami usług i materiałów.

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe stanowią 37,7 %, natomiast pozostałe wydatki 62,3 %, przy maksymalnym zatrudnieniu na poziomie 17 etatów.

Projekt budżetu na 2015 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji 10.976.152

700 Gospodarka mieszkaniowa 659.280

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *659.280*

Gmina

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

wydatki bieżące 659.280

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

710 Działalność usługowa 10.316.872

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej *10.316.872*

Gmina

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

wydatki bieżące 2.100.000

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

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

wydatki bieżące 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 i klimatyzatorów, usługi serwisowe i modyfikacje oprogramowania, szkolenia i konferencje pracowników, zakup usługi stałego dostępu do sieci Internet.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące 8.060.872

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 2015 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 7.214.858

710 Działalność usługowa 7.214.858

71095 Pozostała działalność ***7.214.858***

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące 7.214.858

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi prowadzi działalność w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje:
- sporządzanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi i zmian tego dokumentu;
- sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów miejscowych;
- wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych;
- prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
- sprawowanie obsługi administracyjno - finansowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi.

W 2015 r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 61,75 etatów, w tym 59,25 et. stałych, 2,5 et. - pracownicy wykonujący roboty publiczne.
W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,95 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 21,05 %.

Projekt budżetu na 2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 233.017.125

851 Ochrona zdrowia 3.369.000

85153 Zwalczanie narkomanii *110.000*

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące 110.000

Planowane środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację następujących programów:
- organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny,
- realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny,
- realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny.

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *3.259.000*

Gmina

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

wydatki bieżące 130.000

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

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

wydatki bieżące 200.000

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

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

wydatki bieżące 129.600

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

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

wydatki bieżące 620.000

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Działania opiekuńcze będą prowadzone w świetlicach środowiskowych:
- przy ul. Tybury 16 będącej w strukturze I Wydział Pracy Środowiskowej
- przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze III Wydział Pracy Środowiskowej
- przy ul. Ćwiklinskiej 5a i przy ul. Smetany 4 będących w strukturze II Wydziału Pracy Środowiskowej

Planowana liczba miejsc w opiekuńczych placówkach wsparcia dziennego wynosi 115.

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

wydatki bieżące 50.000

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

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

wydatki bieżące 50.000

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

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

wydatki bieżące 805.400

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

2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, 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 tj. " Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych spożywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne". W ramach zadania udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku dla podopiecznych opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradnym życiowo. Zadania będą koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a realizowane przez organizacje pozarządowe.

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

wydatki bieżące 170.000

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:
-prowadzenie zajęć motywacyjno - edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne),
-przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych.
W ramach realizacji zadania przewidujemy prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych koordynatorów, posiadających doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób uzależnionych na terenie klubów działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

852 Pomoc społeczna 229.574.157

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze *32.293.143*

Gmina

Projekt budżetu na 2015 r.

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

wydatki bieżące 1.050

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

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 29.319.974

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków, w niżej wymienionych 14 publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
- 2 pogotowiach opiekuńczych,
- 5 centrach administracyjnych,
- 4 domach dziecka,
- Domu Dziecka dla Małych Dzieci,
- 2 rodzinnych domach dziecka.

W placówkach zaplanowano miejsca dla 511 dzieci, z tego: 508 miejsc dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego (3 miejsca dla dzieci pochodzących z innych powiatów niz Powiat Łódź - środki otrzymane z innych powiatów). Prognozowana maksymalna liczba etatów w 2015 roku - 522,05 (w tym: zadania własne powiatu - liczba etatów 519,05 i zadania na podst. porozumień - liczba etatów 3).

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 1.090.000

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego.
W 2015 roku dofinansowanie dotyczy:
- 4 Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez Fundację "Happy Kids".
- Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek "Ochronka Bałucka".

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące 318.952

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych.

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące 197.310

Planowane środki przeznacza się na :
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2015 roku 9 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2015 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 28 wychowanków.

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

2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące 19.941

Zaplanowane środki przeznacza się na:
- pomoc rzeczową dla 1 usamodzielnianego wychowanka z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- pomoc rzeczową dla 11 usamodzielnianych wychowanków.

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

osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

wydatki bieżące 260.000

Placówka jest przewidziana dla dziecka o indywidualnych potrzebach: legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającego stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalnej terapii, wymagającego wyrównania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.
Zadanie zostanie zlecone organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert.

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

wydatki bieżące 834.229

Planowane środki przeznacza się na:
- pomoc na usamodzielnienia - przewiduje sie, iż w 2015 roku na starych zasadach 20 wychowanków i na nowych zasadach 26 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2015 roku na starych zasadach 53 wychowanków i na nowych zasadach 127 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art 143 ust. 2 Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

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

wydatki bieżące 98.382

Planowane środki przeznacza się 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.

2189232 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).

wydatki bieżące 97.785

Środki przeznaczone są na remont elewacji i tarasów w Domu Dziecka Nr 6 przy ul.Bednarskiej 15.

2189522 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 55.520

Łodzianie budują to pomysł wspólnego zadbania o los najsłabszych mieszkańców Łodzi - chorych dzieci, które zostały porzucone przez swoje biologiczne rodziny. Projekt zakłada przeprowadzenie remontu w domu dziecka dla dzieci chorych.

85202 Domy pomocy społecznej ***66.796.036***

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 3.422.195

Planowane środki finansowe przeznacza się na prowadzenie niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej:
- Fundacja im. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej ul. Helenówek 7.
  Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn. Liczba planowanych miejsc - 10.
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E.Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20. Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 107.

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

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 63.344.841

Zaplanowane środki przeznaczone są 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 47 miejsc statutowych, 5 dla przewlekle, somatycznie chorych z 1029 miejscami statutowymi, 2 dla przewlekle, psychicznie chorych z 289 miejscami statutowymi, 2 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z 227 miejscami statutowymi. Wymienione jednostki łącznie dysponują 1882 miejscami statutowymi dla podopiecznych. Maksymalne prognozowane zatrudnienie w 2015 r. będzie wynosiło 1220,35 etatów. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne.

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

wydatki bieżące 25.000

Środki przeznaczone są na remont pomieszczenia kuchennego w Domu pomocy społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36.

2189722 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 4.000

Pomoc materialna w zakupie 5 sztuk glukometrów, profesjonalnego ciśnieniomierza oraz podstawowych materiałów i środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta w Łodzi przy ul. Helenówek 7 na łączną kwotę 4.000 zł.

85203 Ośrodki wsparcia ***12.420.843***

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 6.865.806

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4 (Filia DDP funkcjonuje w budynku "Międzypokoleniowego Domu " przy ul. Bednarskiej 15, w skład którego obok Filii DDP wchodzi Dom Dziecka oraz Środowiskowe Centrum Inicjatyw). W wewnętrznej strukturze organizacyjnej MOPS ujętych jest 17 Domów Dziennego Pobytu, natomiast DDP przy ulicy Krzemienieckiej 7/9 prowadzony jest przez Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" .
Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.Domy dziennego pobytu dysponują łącznie 830 miejscami dla podopiecznych.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące 495.999

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

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące 1.541.167

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

nie mniejsza niż 389).
Realizacja nastąpi na podstawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 150.000

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznych domów dziennego pobytu. Realizacja nastąpi na podstawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące 46.500

Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 2.789.871

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

2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące 14.500

Kwota 14.500 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na zakup: roweru treningowego dla Domu dziennego pobytu przy ul. Rojnej 52 oraz na zakup stołu, 4 sztuk foteli, 8 sztuk krzeseł, biurka, telewizora, saturatora do wody (dystrybutor) dla Domu dziennego pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205.

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

wydatki bieżące 170.000

Środki przeznaczone są na remont pomieszczeń w Domu dziennego pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 oraz na wymianę okien w Domu dziennego pobytu przy Al. Kościuszki 29.

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące 347.000

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.
Realizacja nastąpi na podstawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

85204 Rodziny zastępcze ***17.928.728***

Gmina

2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące 1.113.675

Zadanie będzie polegało na ponoszeniu wydatków przez gminę, w przypadku umieszczenia dziecka

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

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

wydatki bieżące 73.825

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

2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące 5.525

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

Powiat

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 11.594.788

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

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

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

wydatki bieżące 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.09.06.2011 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.

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

wydatki bieżące 1.493.544

Planowane środki przeznaczone są na pomoc w usamodzielnieniu pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze oraz na kontynuowanie nauki dla tych osób.

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

wydatki bieżące 1.270.299

Planowane środki przeznaczone są na:
- pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka,

- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków, związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka, dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- świadczenia na pokrycie innych nieprzewidywalnych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka

lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

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

2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

wydatki bieżące 48.760

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

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

wydatki bieżące 25.550

Planowane środki przeznacza się na pomoc w zakresie:
- usamodzielnienia dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka,
- kontynuowania nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

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

wydatki bieżące 3.000

Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 2 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

wydatki bieżące 2.149.939

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS oraz innych zadań statutowych jednostek zajmujących się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887).

2189222 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastęczej w tym superwizja

wydatki bieżące 30.000

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

2189322 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

wydatki bieżące 8.000

Planowana kwota przeznaczona jest na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym na propagowanie
pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***25.020***

Gmina

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

wydatki bieżące 9.000

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

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

wydatki bieżące 16.020

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

85206 Wspieranie rodziny ***1.928.425***

Gmina

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

wydatki bieżące 959.425

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

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

wydatki bieżące 5.000

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

2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące 5.000

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

2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

wydatki bieżące 400.000

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

2189161 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

wydatki bieżące 31.000

Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Projekt budżetu na 2015 r.

2189651 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 528.000

Wsparcie finansowe placówek wsparcia dziennego, które zaoferują i zrealizują praogram "Wyciągania dzieci z łódzkich bram" dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 - 17 roku życia przez okres minimum 12 miesięcy. Program opiera się na działalności środowiskowej poprzez wsparcie programowe placówek.

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 ***1.973.746***

Gmina

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące 1.973.746

Planowane środki przeznaczone będą na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej m.in. zasiłki stałe.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***18.103.132***

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 3.856.636

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

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące 14.246.496

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

85216 Zasiłki stałe ***19.908.033***

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 19.908.033

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej ***34.303.081***

Gmina

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 543.880

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

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 31.048.665

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

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

wydatki bieżące 720.376

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatku do wynagrodzeń, przysługującego pracownikom socjalnym - wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, jednorazowe wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.
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 1.990.160

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania komórki organizacyjnej MOPS, zajmującej się realizacją zadań wynikajacych 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 ***724.464***

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 500.000

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze ze względu na stan zdrowia funkcjonować samodzielnie. Osoby te przebywają w mieszkaniach chronionych przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy - do chwili całkowitego usamodzielnienia się.
Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, wynosi 70 % dochodu podopiecznego i stanowi dochód podmiotu prowadzącego.
Osobom korzystającym z mieszkań chronionych, świadczone są następujące usługi : opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja psychospołeczna, wyżywienie.
Do 31 marca zadanie będzie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22. Od 1 kwietnia zostanie zlecone do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

wydatki bieżące 58.464

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

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

wydatki bieżące 28.000

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

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące 138.000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków jednostek, zajmujących się poradnictwem specjalistycznym.
Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podmioty będą prowadziły poradnictwo specjalistyczne (porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne), terapię rodzinną mającą na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, a także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne i rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.
Działalność jednostek przyczyni się do:
- poprawy funkcjonowania rodziny poprzez odtworzenie naturalnej odpowiedzialności rodziny za los dziecka,
- zmniejszenia liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobiegania ujawniania się postaw i zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenia rozprzestrzeniania się zachowań przestępczych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenia zjawiska porzucania nowonarodzonych dzieci.
Poradnictwem zostaną objęte również osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***11.186.594***

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 11.186.594

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

85295 Pozostała działalność ***11.982.912***

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące 2.565.897

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

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące 404.805

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

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące 40.000

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

Projekt budżetu na 2015 r.

2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "

wydatki bieżące 8.051.177

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

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące 6.750

W ramach zadania prowadzony będzie bezpłatny podział żywności, odzieży, artykułów chemicznych oraz doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących.
Zadanie to jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi

wydatki bieżące 347.743

Planowane środki przeznacza się na projekt systemowy pn.: "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" , który będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa i budżetu Miasta.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu będą: Kontrakt Socjalny, w tym Indywidualny Program Usamodzielniania. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów będą między innymi szkolenia i warsztaty kształtujące kompetencje zawodowe.

Powiat

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

wydatki bieżące 98.000

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.

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

wydatki bieżące 468.540

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2015 roku co najmniej 10%).
W Łodzi działa obecnie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 73.968

85334 Pomoc dla repatriantów 73.968

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące 73.968

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 27.391.702

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.391.702

85305 Żłobki ***27.391.702***

Gmina

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące 26.926.358

Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 30 komórek organizacyjnych - żłobków. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. Na 2015r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 560 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 465.344

Zadania zgłoszone przez Rady Osiedli w ramach algorytmu do realizacji przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2015.

1."Remont kuchni w Miejskim Żłobku nr 25 w Łodzi przy ul. Odyńca 35" w kwocie 25.000,00 zł,
2."Remont i naprawa ogrodzenia Miejskiego Żłobka nr 22 w Łodzi przy ul. Lelewela 11" w kwocie 30.000,00 zł,
3."Prace remontowe w Żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi" w kwocie 44.000,00 zł,
4."Wymiana drzwi zewnętrznych, zabudowa grzejników i malowa nie pomieszczeń w Żłobku Nr 3 w Łodzi ul. Warneńczyka 5/17" w kwocie 25.000,00 zł,
5."Remont tarasów zewnętrznych w budynku Żłobka Nr 16 w Łodzi przy ul. Zachodniej 55A" w kwocie 59.380,00 zł,
6."Remont kuchni ogólnej i sanitariatów w Żłobku Miejskim nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29" w kwocie 58.600,00 zł,
7."Remont pomieszczenia kuchni oraz tarasu w Żłobku Miejskim Nr 28 w Łodzi" w kwocie 33.945,00 zł,
8."Remont ogrodzenia, tarasu zewnętrznego oraz części ciągów komunikacyjnych w Żłobku Miejskim nr 26 w Łodzi ul. Sprinterów 11" w kwocie 64.419,00 zł,
9."Remont pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 30 w Łodzi ul. Łąkowa 1" w kwocie 35.000,00 zł,
10."Dokończenie remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej w Żłobku Nr 14" w kwocie 20.000,00 zł,
11."Roboty naprawcze węzła kuchennego-Żłobek nr 2 ul. Chrobrego 16" w kwocie 20.000,00 zł,
12."Remont sanitariatów w Żłobku Nr 5 w Łodzi przy ul. Świetlanej 11/15" w kwocie 25.000,00 zł,
13."Wymiana urządzeń na placu zabaw w Żłobku Miejskim Nr 18 Al.. Harcerzy Zatorowców 4, Łódź" w kwocie 25.000,00 zł.

Projekt budżetu na 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 13.020.156

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.020.156

85333 Powiatowe urzędy pracy *13.020.156*

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące 9.753.214

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 274.342

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

wydatki bieżące 2.992.600

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. Windykacji należności do Funduszu Pracy.

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

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

W strukturze planowanych wydatków 90,5 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zaś pozostałe 9,5 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Projekt budżetu na 2015 r.

Straż Miejska 27.180.599

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.952.116

75416 Straż gminna (miejska) *26.952.116*

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące 26.942.116

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 86,7 %, natomiast wydatki rzeczowe 13,3 %.
W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, zakup sortów mundurowych dla strażników, badania profilaktyczne, obowiązkowe szkolenia pracowników, inne wydatki związane z przepisami bhp, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, dostawa wody, najem lokali, podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu. Dużą pozycję stanowią również usługi pocztowe, utrzymanie systemu łączności, gps-y, dostęp do bazy danych, usługi telekomunikacyjne.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa

wydatki bieżące 10.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z zakupem materiałów promujących czystość i ład na ulicy Piotrkowskiej oraz popularyzację numeru alarmowego 986.

851 Ochrona zdrowia 35.000

85153 Zwalczanie narkomanii *15.000*

Gmina

2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące 15.000

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *20.000*

Gmina

2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące 20.000

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

Projekt budżetu na 2015 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 193.483

90002 Gospodarka odpadami *193.483*

Gmina

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

wydatki bieżące 193.483

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń strażników przeprowadzających kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Budynków i Lokali 242.749.877

700 Gospodarka mieszkaniowa 242.749.877

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej *241.452.330*

Gmina

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

wydatki bieżące 40.000

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

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

wydatki bieżące 261.657

Wydatki zostaną przeznaczone na:
AZK Łódź-Bałuty - Remont części miejsc parkingowych wzdłuż chodnika przy ul. Liściastej 50a oraz poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego po północnej stronie bloku przy ul. Liściastej 54 i 56 celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych - algorytm 54.500,00 zł

AZK Łódź-Górna - Remont pomieszczeń Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311 w Łodzi polegający na częściowym rąmoncie tynków wewnętrznych ściany, malowaniu pomieszczeń, wymianie stolarki drzwiowej - algorytm 10.000,00 zł

AZK Łódź-Polesie - Remont wewnętrzny i doposażenie Osiedlowej Izby Pamięci przy ul. Perla 2 - algorytm 33.098,00 zł

AZK Łódź-Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Osiedla Stary-Widzew przy ul. Przędzalnianej 22 - Remont bramy wjazdowej, remont chodnika - algorytm 5.000,00 zł

AZK Łódź-Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 172 na potrzeby prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym (żłobek, przedszkole, klub dziecięcy) oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców Osiedla "Łódki" - Etap Dolina II - algorytm 159.059,00 zł

2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości

wydatki bieżące 470.000

W ramach zadania realizowanego przez Administracje Zasobów Komunalnych wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych

wydatki bieżące 222.532.573

Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych zarządzanych przez administracje. W ramach w/w wydatków sfinansowane zostaną:
- koszty dostawy mediów,
- remonty, konserwacje, rozbiórki,
- obowiązkowe przeglądy roczne i pięcioletnie
- koszty eksploatacji, w tym utrzymania czystości,
- koszty zarządu nieruchomościami,
- pozostałe wydatki ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2185581 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 250.000

Środki zostana wydatkowane na realizację zadania pt " Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki" wybranego przez mieszkańców Łodzi do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie dotyczy

nieruchomości przy ul. Strzelców Kaniowskich 71 (dz.9/1) i polega na wykonaniu remontu elewacji, wymianie: stolarki okiennej, drzwiowej, bramy wjazdowej, ogrodzenia, nawierzchni podwórka wraz z zużytą instalacją znajdującą się pod powierzchnią gruntu, wykonaniu nasadzeń zieleni, małej architektury poprawiajacej zagospodarowanie podwórza. Zadanie będzie realizowane przez AZK Łódź-Polesie.

2198881 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

wydatki bieżące 7.698.100

Środki w ramach zadania wykorzystane będą na poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź na terenie:
AZK Łódź - Bałuty w kwocie 87.700 zł
AZK Łódź - Polesie w kwocie 2.957.400 zł
AZK Łódź - Śródmieście w kwocie 4.653.000 zł

2198911 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

wydatki bieżące 200.000

W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z poprawą stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych poza obszarem Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Środki będą przeznaczone na wnoszenie przez Gminę zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, w części odpowiadającej udziałowi Gminy, na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na działania remontowe, obejmujące przede wszystkim elewacje frontowe, prześwity bramowe, podwórka w przypadku ich ogólnej dostępności oraz podłączanie budynków do sieci c.o. Zadanie realizowane przez poszczególne AZK:
AZK Łódź - Bałuty w kwocie 40.000 zł
AZK Łódź - Górna w kwocie 40.000 zł
AZK Łódź - Polesie w kwocie 40.000 zł
AZK Łódź - Śródmieście w kwocie 40.000 zł
AZK Łódź - Widzew w kwocie 40.000 zł

2198961 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne

wydatki bieżące 5.000.000

W ramach zadania realizowanego przez Administracje Zasobów Komunalnych wykonywane będą remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia.

2198971 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne

wydatki bieżące 4.000.000

W ramach zadania realizowanego przez Administracje Zasobów Komunalnych wykonywane będą remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych.

2198991 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania

wydatki bieżące 1.000.000

W ramach zadania realizowanego przez Administracje Zasobów Komunalnych wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ***179.015***

Gmina

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące 179.015

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***1.000.000***

Gmina

2165231 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące 1.000.000

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

70095 Pozostała działalność ***118.532***

Gmina

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 53.532

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

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 60.000

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

2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych

wydatki bieżące 5.000

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Budżetu 185.447.883

750 Administracja publiczna 435.111

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 435.111

Gmina

2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 298.968

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

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

wydatki bieżące 136.143

W ramach zaplanowanej kwoty zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oraz wybranych jednostek podległych za rok 2014, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

757 Obsługa długu publicznego 135.000.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 135.000.000

Gmina

2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych

wydatki bieżące 135.000.000

758 Różne rozliczenia 48.253.272

75818 Rezerwy ogólne i celowe 22.777.610

Gmina

2116431 - Rezerwa ogólna

wydatki bieżące 5.000.000

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

wydatki bieżące 5.000.000

2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majatku gminy

wydatki bieżące 200.000

2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące 650.000

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 300.000

2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych

wydatki bieżące 300.000

2192521 - Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia

wydatki bieżące 1.000.000

Projekt budżetu na 2015 r.

2192531 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z tytułów wykonawczych, odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód

wydatki bieżące 1.500.000

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

wydatki bieżące 597.610

Powiat

2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące 730.000

2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną

wydatki bieżące 3.500.000

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***25.475.662***

Powiat

2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu

wydatki bieżące 25.475.662

Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.

801 Oświata i wychowanie 21.400

80101 Szkoły podstawowe ***1.400***

Gmina

2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich

wydatki bieżące 1.400

80195 Pozostała działalność ***20.000***

Powiat

2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wydatki bieżące 20.000

851 Ochrona zdrowia 400.000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ***400.000***

Powiat

2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące 400.000

852 Pomoc społeczna 1.338.100

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***1.160.000***

Gmina

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

wydatki bieżące 1.160.000

Projekt budżetu na 2015 r.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***60.000***

Gmina

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

wydatki bieżące 60.000

85216 Zasiłki stałe ***115.840***

Gmina

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

wydatki bieżące 115.840

85295 Pozostała działalność ***2.260***

Gmina

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

wydatki bieżące 2.260

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Edukacji 946.780.978

801 Oświata i wychowanie 864.944.291

80101 Szkoły podstawowe *229.774.829*

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 216.973.994

W ramach zadania finansowanych bedzie 86 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczać będzie 31 516 uczniów w 1.378 oddziałach.
Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 3.383,97 etatów, z tego: 2.471,82 etatów nauczycieli i 912,15 etatów administracji i obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące 9.116.864

W 2015 r. planowane jest dotowanie 20 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie około 1 700 uczniów.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące 1.640.533

W 2015 roku będą dotowane dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz przyjęta w trybie art. 5 g ustawy o systemie oświaty Publiczna Szkoła Podstawowa w Łodzi, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 272.

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

wydatki bieżące 1.383.577

Wydatki na realizacje zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:
1.Wymiana podłóg w pomieszczeniach szkolnych w SP 175 (RO Katedralna)
2.Wymiana podłogi na korytarzach szkolnych w SP 173 (RO Katedralna)
3.Wymiana podłogi korytarza szkolnego na parterze i III p. oraz w 3 salach lekcyjnych w SP 70 (RO Katedralna)
4.Remont nawierzchni prowadzącej od bramy wjazdowej na boisko szkolne SP 23 (RO Katedralna)
5.Wymiana drzwi wew. w SP 14 (RO Katedralna)
6.Remont kuchni i stołówki w SP 5 (RO Górniak)
7.Remont pomieszczeń po kuchni w SP 10 (RO Górniak)
8.Odbudowa murowanego wjazdu na boisko szkolne w SP 42 (RO Rokicie)
9.Remont kuchni oraz inst. elektrycznej w SP 166 (RO Bałuty-Centrum)
10.Remont sali gimn. i wymiana grzejników w SP 101 (RO Bałuty-Centrum)
11.Naprawa chodnika przy SP 65 (RO Bałuty-Centrum)
12.Remont szatni i jadalni w SP 35 (RO Bałuty-Centrum)
13.Remont boiska sportowego w SP 55 (RO Bałuty-Centrum)
14.Remont boiska sportowego w SP 24 (RO Bałuty-Centrum)
15.Remont sali widowiskowej i stołówki w SP 44 (RO Retkinia Zachód-Smulsko)
16.Wymiana podłóg-podłoże i wykładzina-w 3 pomieszczeniach budynku SP 6 (RO Retkinia Zachód-Smulsko)
17.Zakup książek do biblioteki w SP 169 (RO Złotno)
18.Zakup wykładziny do sali gimn. w SP 169 (RO Złotno)
19.Remont nawierzchni małego boiska SP 111 (RO Śródmieście-Wschód)
20.Remont wjazdu do szkoły od strony ul.POW przy SP 111 (RO Śródmieście-Wschód)
21.Malowanie sali gimn. w SP 111 (RO Śródmieście-Wschód)
22.Doposażenie pracowni nr 306 w SP 83 (RO Chojny-Dąbrowa)
23.Doposażenie i dostosowanie klas do potrzeb 6-latków w SP 64 (RO Chojny-Dąbrowa)
24.Monitoring i doświetlenie terenu boiska przy SP 190 (RO Chojny-Dąbrowa)
25.Doposażenie klas do potrzeb 6-latków w SP 190 (RO Chojny-Dąbrowa)

26.Naprawa toalety przy sali gimn. w SP 190 (RO Chojny-Dąbrowa)
27.Remont i naprawa podłogi korytarza i sal lekcyjnych w SP 190 (RO Chojny-Dąbrowa)
28.Remont korytarza SP 174 (RO Chojny-Dąbrowa)
29.Zakup komputerów, zakup monitoringu dla SP 139 (RO Stoki)
30.Wymiana ogrodzenia terenu szkoły przy SP 149 (RO Zarzew)
31.Zakup gier i zabawek do wyposażenia świetlicy szkolnej w SP 149 (RO Zarzew)
32.Remont szatni w SP 193 (RO Zarzew)
33.Doposażenie pracowni do potrzeb 6-latków w SP 190 (RO Chojny-Dąbrowa)
34.Malowanie holu I p. i wymiana drzwi do sal lekcyjnych budynku SP 113 (RO Piastów-Kurak)
35.Remont korytarza i sal w SP 120 (RO Julianów-Marysin-Rogi)
36.Remont korytarzy i sal w SP 172 (RO Julianów-Marysin-Rogi)
37.Remont łazienki na II p. w SP 41 (RO Karolew Retkinia-Wschód)
38.Wymiana drzwi wew. oraz remont schodów w budynku SP 109 (RO Chojny)
39.Remont sali gimn. z wymianą drzwi z sali gimn. na zew. szkoły w budynku SP 37 (RO Stary Widzew)
40.Remont oświetlenia w SP 122 (RO Radogoszcz)
41.Remont podłogi w jadalni w SP 184 (RO Radogoszcz)
42.Remont okien w budynku SP 206 (RO Radogoszcz)
43.Remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w SP 160 (RO Stare Polesie)
44.Remont pomieszczeń oraz ogrodzenia SP 152 (RO Stare Polesie)
45.Remont pomieszczeń w SP 46 (RO Stare Polesie)
46.Remont pomieszczeń w SP 36 (RO Stare Polesie)
47.Remont schodów i drzwi wejściowych oraz sali lekcyjnej w SP 26 (RO Stare Polesie)
48.Remont korytarzy i sal lekcyjnych na I p. budynku SP 71 (RO Teofilów-Wielkopolska)
49.Remont sal lekcyjnych w SP 48 (RO Teofilów-Wielkopolska)
50.Remont posadzek na I p. i ułożenie wykładziny PCV w SP 3 (RO Teofilów-Wielkopolska)

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

wydatki bieżące 148.641

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.
W ramach zadania realizowane są projekty przez 8 szkół podstawowych:
- Szkołę Podstawową nr 7 w Łodzi - projekt "Każdy z nas jest inny, wszyscy jesteśmy równi - o tym co nas łączy, a co różni w świetle Praw Dziecka". Celem projektu jest głównie: promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw obywatelskich, kształtowanie postaw tolerancyjnych w oparciu o wymianę doświadczeń kulturowych, uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z Prawami Dziecka czy uświadomienie konieczności rozwijania umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy,
- Szkołę Podstawową nr 14 w Łodzi - projekt ""Tajemnica Europy: Film". Celem projektu jest wzajemne poznanie kultury krajów partnerskich, promowanie komunikacji pomiędzy różnymi nacjami, otwarcie na innowacje edukacyjne, nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności informatycznych, rozwinięcie komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Cel ma być realizowany m.in. w ramach prac dot. nakręcenia filmu o mieście i regionie,
- Szkołę Podstawową nr 38 w Łodzi - projekt "Magiczna podróż do świata wody". Celem projektu jest promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz uwrażliwienie uczestników na potrzebę ochrony środowiska i zasobów wodnych, rozwój kompetencji językowych,
- Szkołę Podstawową nr 42 w Łodzi - projekt ""EUROPA W ... Muzeum". Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli dziedzictwem kulturowym (muzea lokalne i europejskie) m.in. poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem, promowanie dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych,
- Szkołę Podstawową nr 83 w Łodzi - projekt "Od legendy do legendy". Projekt ma na celu przede wszystkim integrację społeczności szkolnej, krzewienie wśród dzieci i młodzieży znajomości legend narodowych i baśni oraz poznanie różnic narodowościowych, kulturowych i wyznaniowych w krajach partnerskich biorących udział w projekcie,
- Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi - projekt "Skills Based Learning". Celem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, czytania, liczenia, przedsiębiorczości, kreatywności oraz wielu innych cech mających wpływ na ich przyszłe zatrudnienie, a także daje

możliwości osobistego rozwoju nauczycieli poprzez wspólne szkolenia nauczycieli, prezentujących ich mocne strony w nauczaniu,
- Szkołę Podstawową nr 189 w Łodzi - projekt "Bądźmy zieloni! - Europejski Klub Ekologiczny". Celem projektu jest promowanie tzw. "Zrównoważonego rozwoju Ziemi' poprzez wdrażanie młodzieży do: zachowań proekologicznych, zasad prowadzenia gospodarstwa domowego w równowadze ze środowiskiem naturalnym, uświadomienie znaczenia bioróżnorodności oraz poznawanie w ramach wizyt partnerskich cennych obiektów przyrodniczych,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi (Szkołę Podstawową nr 202) - projekt "Europejscy superbohaterowie". Celem projektu jest głównie: rozwijanie pozytywnego moralnie, etycznie i społecznie nastawienia poprzez odkrywanie historii, legend i bajek o bohaterach krajów uczestniczących w projekcie oraz rozwijanie i poszerzanie horyzontów kulturowych i rozbudzanie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 511.220

1)"W zdrowym ciele..." - remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 142 - na kwotę 326 600 zł
2) Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 34 - na kwotę 184 620 zł

80102 Szkoły podstawowe specjalne *29.770.875*

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące 25.438.164

W ramach zadania finansowanych będzie 18 szkół podstawowych specjalnych.
Do placówek tych uczęszczać będzie 841 uczniów w 122 oddziałach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 394,48 etatów, w tym 303,13 etatów pedagogicznych, 24,55 etatów administracji i 66,80 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 4.104.711

W zadaniu tym w 2015 r. dotowanych będzie 5 szkół: Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzeniami zachowania, prowadzona przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia", Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kolorowa Szkoła" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych oraz Szkoła Podstawowa Fundacji "Słoneczna Kraina". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 120.

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

wydatki bieżące 228.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj. na realizację:
1.Wymiana okien na parterze i I piętrze budynku oraz prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (RO Katedralna)
2.Wymiana drzwi i okien w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 (RO Stoki)
3.Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 (RO Chojny-Dąbrowa)
4.Remont sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej oraz wymiana bramy wjazdowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (RO Stare Polesie)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *4.952.124*

Gmina

Projekt budżetu na 2015 r.

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 4.566.842

W ramach zadania finansowanych bedzie 53 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczać będzie 1.180 uczniów w 65 oddziałach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 73,60 etatów, z tego 72,60 etatów nauczycielskich.

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 346.890

W roku 2015 w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 10 oddziałów klas przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, w tym jeden oddział w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej. W oddziałach niepublicznych szkół podstawowych planuje się, iż miesięcznie uczęszczać będzie około 110 uczniów.

2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 38.392

W 2015 roku finansowany będzie oddział przedszkolny utworzony w przyjętej w trybie art. 5 g ustawy o systemie oświaty Szkole Podstawowej przy ul. Pomorskiej. Przewiduje się, iż obowiązek wychowania przedszkolnego realizować będzie około 12 wychowanków.

80104 Przedszkola *205.752.747*

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 17.064.946

W roku 2015 planuje się finansowanie 52 przedszkoli niepublicznych - w tym Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Serce" i Przedszkole Integracyjne "Hulajnoga" oraz Niepubliczne Przedszkole "Hulajnoga - Bis", do których uczęszczać będzie około 42 dzieci z orzeczeniami o potrzebach kształcenia specjalnego. W/w przedszkola prowadzone są przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajdzie ponad 2 300 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące 6.418.698

W 2015 roku planuje się finansować 5 przedszkoli prowadzonych przez: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Przedszkole Publiczne "GALILEO" prowadzone przez Fundacje Familijny Poznań, Publiczne Przedszkole "Sezamkowo" oraz Przedszkole Publiczne "Kolorwe Kredki". Łącznie w przedszkolach tych opiekę znajdzie około 600 dzieci w tym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące 180.446.544

W roku 2015 jest finansowanych 143 samodzielnych przedszkoli oraz 2 przedszkola w zespołach szkolno - przedszkolnych, w tym: 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkoli uczęszcza średnio 16 982 dzieci w 692 oddziałach. Zgodnie z planowaną organizacja roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 2 999,84 etatów, w tym 1 456,37 etatów pedagogicznych, 241,13 etatów administracji i 1 302,34 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 1.822.559

Wydatki na realiz. zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:
1.Malowanie 2 sal dziecięcych, szatni i korytarza, renow. parkietowych podłóg PM223(RO Katedralna)
2.Remont podłóg w salach oraz wyposażenie szatni przedszkol. w szafki ubraniowe PM100(RO Katedralna)
3.Remont zmywalni PM99(RO Katedralna)

4.Remont szatni PM75(RO Katedralna)
5.Wymiana oświetl. w 3 klasach dziecięcych PM71(RO Katedralna)
6.Malowanie korytarza w szatni dzieci oraz wymiana drzwi wejściowych PM57(RO Katedralna)
7.Moderniz. ogródka PM13(RO Katedralna)
8.Remont pomieszcz. jadalni PM207(RO Górniak)
9.Remont nawierzchni chodników przy PM34(RO Górniak)
10.Doposaż. w sprzęt eduk.-rozwojowo-sport. PM90(RO Górniak)
11.Remont kuchni PM101(RO Rokicie)
12.Naprawa tarasu PM73(RO Bałuty-Centrum)
13.Wymiana okien i remont parkietu PM149(RO Bałuty-Centrum)
14.Remont ogrodz. PM109(RO Bałuty-Centrum)
15.Remont ogrodz. PM153(RO Bałuty-Centrum)
16.Remont ogrodz. PM202(RO Bałuty-Centrum)
17.Remont tarasu PM143(RO Bałuty-Centrum)
18.Wymiana i moderniz. podłóg w budynku PM117(RO Chojny-Dąbrowa)
19.Remont podłogi w korytarzach PM55(RO Retkinia Zachód-Smulsko)
20.Moderniz. ścian budynku PM170(RO Retkinia Zachód-Smulsko)
21.Zagosp.i urządzenie terenu, zakup i montaż elementów małej arch. oraz uzupełnienie nasadzeń w ogrodzie budynku oraz remont tarasu w budynku PM174(RO Retkinia Zachód-Smulsko)
22.Wymiana okien PM125(RO Śródmieście-Wsch.)
23.Remont ogrodz. i chodnika prowadzącego do PM125(RO Śródmieście-Wsch.)
24.Remont łazienki PM84(RO Śródmieście-Wsch.)
25.Remont i naprawa ogrodz. PM17(RO Chojny-Dąbrowa)
26.Remont i naprawa podłogi PM155(RO Chojny-Dąbrowa)
27.Remont i naprawa ogrodz. PM117(RO Chojny-Dąbrowa)
28.Remont i naprawa ogrodz. PM129(RO Chojny-Dąbrowa)
29.Remont i naprawa tarasu PM130(RO Chojny-Dąbrowa)
30.Remont i naprawa tarasu oraz malowanie pomieszczeń PM126(RO Chojny-Dąbrowa)
31.Naprawa ogrodz. PM63(RO Stoki)
32.Wym. drzwi frontowych PM93(RO Stoki)
33.Wymiana ogrodz. terenu PM142(RO Zarzew)
34.Wym. parkietu w sali zabaw PM65(RO Zarzew)
35.Wym. płyt chodnikowych na kostkę na terenie PM137(RO Zarzew)
36.Wymiana ogrodz. terenu PM146(RO Zarzew)
37.Remont chodnika na terenie PM229(RO Andrzejów)
38.Zakup pomocy nauk. dla PM230(RO Andrzejów)
39.Doposaż. placu zabaw PM52(RO Śródmieście-Wsch.)
40.Remont wyjścia z budynku do ogrodu na terenie PM89(RO Piastów-Kurak)
41.Remont sal przedszkol. dla dzieci PM36(RO Piastów-Kurak)
42.Remont sanitariatów w PM45(RO Julianów-Marysin-Rogi)
43.Doposaż. w sprzęt eduk.-rozwojowo-sport. PM192(RO Chojny)
44.Remont sanitariatów w PM26(RO Chojny)
45.Dokończenie remontu tarasu, ogrodu, patio w PM200(RO Chojny)
46.Remont podłóg i wymiana wykładzin w PM66(RO Chojny)
47.Doposaż. w sprzęt eduk.-rozwojowo-sport. PM215(RO Chojny)
48.Wym. zużytej stolarki okiennej i drzwi wew. na I p. PM107(RO Stary Widzew)
49.Remont ogrodz. PM16(RO Radogoszcz)
50.Remont i wymiana okien w sali grupowej PM97(RO Radogoszcz)
51.Remont okien, chodnika i daszku nad wejściem do PM235(RO Radogoszcz)
52.Remont łazienek w PM231(RO Radogoszcz)
53.Remont placu zabaw oraz remont parkietu w sali zabaw i wymiana stolarki okiennej PM56(RO Stare Polesie)
54.Remont kuchni oraz sali dla dzieci PM208(RO Stare Polesie)
55.Remont pomieszcz. PM199(RO Stare Polesie)
56.Remont posadzki w szatni i holu oraz wymiana stolarki drzwiowej PM98(RO Stare Polesie)
57.Remont ogrodz. i placu zabaw PM54(RO Stare Polesie)
58.Remont schodów wew., stolarki drzwiowej oraz wyposaż. ogrodu PM41(RO Stare Polesie)
59.Remont parkietów w salach zabaw i malowanie klatki schodowej PM8(RO Stare Polesie)
60.Remont tarasu PM120(RO Teofilów-Wielkop.)
61.Wym. okien PM115(RO Teofilów-Wielkop.)

Projekt budżetu na 2015 r.

62.Wym. okien PM140(RO Teofilów-Wielkop.)
63.Wym. okien PM139(RO Teofilów-Wielkop.)
64.Remont łazienek w grupie "2" w PM148(RO Teofilów-Wielkop.)
65.Remont chodników i jezdni PM10(RO Stary Widzew)

80105 Przedszkola specjalne ***9.744.876***

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące 1.838.412

W roku 2015 jest finansowane przedszkole specjalne, w którym funkcjonuje 6 oddziałów przeznaczonych dla 40 dzieci. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 30,56 etatów, w tym 17,56 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 11 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 7.906.464

W 2015 roku w zadaniu tym finansowanych będzie 5 przedszkoli niepublicznych specjalnych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum prowadzone przez Fundację Navicula, Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu oraz Opóźnieniami Psychoruchowymi prowadzone przez Fundację HIPPOCAMPUS, Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat", Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia" oraz Przedszkole Specjalne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy". Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie około 240 dzieci.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego ***797.936***

Gmina

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące 797.936

W 2015 roku w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 15 punktów przedszkolnych, do których będzie uczęszczać około 150 dzieci, w tym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego.

80110 Gimnazja ***120.894.041***

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące 103.631.372

W ramach zadania finansowanych będzie 41 gimnazjów. Do placówek tych uczęszczać będzie 12 541 uczniów w 488 oddziałach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 zatrudnienie to 1 625,71 etatów z tego: 1 223,79 etaty nauczycieli i 401,92 etaty administracji i obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące 9.521.675

W 2015 roku przewiduje się dotowanie 28 gimnazjów niepublicznych (w tym 3 gimnazja dla dorosłych) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie około 1.789 .

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące 5.929.179

W roku 2015 dotowane będą 3 publiczne gimnazja, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 780. Dwa gimnazja prowadzone będą przez Stowarzyszenia Katolickie i jedno gimnazjum prowadzone przez Politechnikę Łódzką.

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

wydatki bieżące 465.000

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

realizację:
1.Malowanie i cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych Publicznego Gimnazjum nr 2 (RO Katedralna)
2.Malowanie ścian klatki schodowej wraz z korytarzami I i II piętra w Publicznym Gimnazjum nr 41 (RO Rokicie)
3.Remont małej sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 41 (RO Rokicie)
4.Remont podłogi małej sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 12 (RO Bałuty-Centrum)
5.Remont korytarza w Publicznym Gimnazjum nr 22 (RO Retkinia Zachód-Smulsko)
6.Remont bramy i ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum nr 3 (RO Śródmieście-Wschód)
7.Remont i doposażenie ogródka rekreacyjno - edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 3 (RO Śródmieście-Wschód)
8.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznym Gimnazjum nr 44 (RO Chojny-Dąbrowa)
9.Wymiana podłóg w salach lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 30 (RO Stoki)
10.Remont korytarza w Publicznym Gimnazjum nr 33 (RO Stoki)
11.Remont małej sali gimnastycznej oraz korytarza w Publicznym Gimnazjum nr 31 (RO Stoki)
12.Remont małej sali wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum nr 16 (RO Radogoszcz)
13.Remont pomieszczeń oraz wjazdu wraz z wymianą bramy w Publicznym Gimnazjum nr 24 (RO Stare Polesie)
14.Remont toalet uczniowskich w Publicznym Gimnazjum nr 26 (RO Stare Polesie)
15.Zakup materiałów remontowych dla Publicznego Gimnazjum nr 32 (RO Stary Widzew)

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

wydatki bieżące 151.815

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.
W ramach zadania realizowane są projekty przez 7 publicznych gimnazjów:
- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi - projekt "Budujemy mosty porozumienia". Celem projektu jest poznanie kultur i zwyczajów krajów partnerskich oraz promowanie idei pokojowego współistnienia i pozytywnego wizerunku własnego kraju,
- Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi - projekt "Małymi krokami dzisiaj, realizuję marzenia przyszłości. Moja kariera zawodowa". Celem projektu jest nauka języków nowożytnych oraz kreowanie przyszłej kariery zawodowej poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i zmotywowanie do świadomego planowania swojej przyszłości w aspekcie wyboru przyszłego zawodu,
- Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi - projekt "Nauka to frajda - uczniowie mogą być nauczycielami". Celem projektu jest m.in. zachęcanie uczniów do dostrzegania podobieństw zamiast różnic pomiędzy europejskimi rówieśnikami, zachęcanie do pracy w zespole, zwiększenie poziomu (poczucia) tolerancji w stosunku do innych narodów, doskonalenie znajomości języka angielskiego,
- Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi - projekt "Moja kariera w Europie". Celem projektu jest zachęcenie uczniów do podejmowania prób nawiązania partnerstwa ze światem pracy m.in. poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń z uczestnikami z krajów partnerskich zróżnicowanych kulturowo, historycznie czy ekonomicznie - będących gwarancja promocji edukacji interkulturowej,
- Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi - projekt "Śluby w Europie". Celem projektu jest zapoznanie się z kulturą, tradycją i historią oraz obrzędami i zwyczajami związanymi z zawieraniem związku małżeńskiego w poszczególnych krajach, poznanie systemu edukacji, a także rozwijanie umiejętności językowych,
- Publiczne Gimnazjum nr 30 w Łodzi - projekt "Ciepło w domu". Celem projektu jest ochrona środowiska i ekologia a także społeczeństwo i kultura krajów partnerskich. Uczniowie pragną zwrócić większą uwagę międzynarodowej społeczności na zagadnienia ekologii i ochrony środowiska poprzez swoje ekologiczne podejście oraz przy użyciu metod i technik edukacyjnych,
- Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi (Publiczne Gimnazjum nr 47) - projekt "Europa na zawsze". Celem projektu jest kształtowanie i promowanie kreatywności, poczucia sprawstwa oraz świadomości obywatelskiej poprzez realizację zadań tj.: zwiększenie kompetencji językowych, budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych poprzez wizyty i za pośrednictwem Internetu.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

Projekt budżetu na 2015 r.

2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.195.000

1)Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 41 - na kwotę 274 000 zł,
2)"Bliżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w. w Publicznym Gimnazjum nr 21 - na kwotę 168 900 zł.,
3) Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informatycznych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum w Publicznym Gimnazjum nr 21- na kwotę 103 800 zł,
4)Laboratorium językowe "Lisen&Talk" w Publicznym Gimnazjum nr 24 im. Gen. Józefa Wybickiego - na kwotę 33 300 zł,
5)Sala patrona Publicznego Gimnazjum nr 24 im. Gen. Józefa Wybickiego - na kwotę 15 000 zł.
"Stawiamy na sport Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach":
- Publiczne Gimnazjum nr 5 - 300 000 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 31 - 300 000 zł

80111 Gimnazja specjalne *14.159.167*

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące 11.706.859

W ramach zadania finansowanych będzie 17 gimnazjów specjalnych. W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 675 uczniów w 76 oddziałach.
Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 171,52 etatów, w tym 155,52 etatów pedagogicznych, 4,75 etatów administracji i 11,25 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 2.452.308

W zadaniu tym w 2015 roku dotowane będą 4 gimnazja specjalne: w tym 2 gimnazja dla dzieci z zaburzeniami zachowania i 2 gimnazja dla dzieci autystycznych. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 115.

80113 Dowożenie uczniów do szkół *1.927.829*

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 316.000

Dowożonych będzie 376 uczniów do 12 szkół podstawowych, 13 gimnazjów i 3 przedszkoli miejskich. Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

2190221 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

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

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 611.829

W ramach tego zadania finansowane będzie dowożenie niepełnosprawnych uczniów do 15 szkół (planuje się dowóz mikrobusami - ok. 256 uczniów, zakup migawek - ok. 71 uczniów, dojazd własnym transportem - 1 uczeń). Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

2190222 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

Środki w niniejszym zadaniu zostały zabezpieczone na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, art. 16 ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wybór przewoźnika nastąpi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół *2.775.374*

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące 2.775.374

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

80120 Licea ogólnokształcące *100.588.599*

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 76.844.118

W ramach zadania finansowanych będzie 29 liceów ogólnokształcących. Łączna liczba oddziałów wyniesie 345, w których uczyć się będzie 9.811 uczniów. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 1.120,90 etatów, w tym 828,39 etatów pedagogicznych, 89,36 etatów administracji i 203,15 etatów obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 13.612.735

W zadaniu tym w 2015 r. dotowanych będzie 48 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 22 licea dla młodzieży) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wyniesie około 3.445.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 9.424.461

W 2015 roku dotowanych będzie 5 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Katolickie, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez łódzkie uczelnie wyższe. Średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 1.600

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

wydatki bieżące 216.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj. na realizację:
1.Wymiana okien w XXX Liceum Ogólnokształcącym (RO Bałuty-Centrum)
2.Remont bramy i ogrodzenia w VIII Liceum Ogólnokształcącym (RO Śródmieście-Wschód)
3.Prace remontowe wewnątrz budynku w XX Liceum Ogólnokształcącym (RO Rokicie)

4.Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (RO Chojny)
5.Malowanie pomieszczeń w budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (RO Radogoszcz)
6.Remont ogrodzenia, schodów zewnętrznych oraz oświetlenia w XXI Liceum Ogólnokształcącym (RO Stare Polesie)

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

wydatki bieżące 56.285

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem projektów jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.
W ramach zadania realizowane są projekty przez 2 szkoły ogólnokształcące:
- XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - projekt "YoUtopia: Ku zaangażowaniu obywatelskiemu". Celem projektu jest promowanie i rozpropagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w różnych jego aspektach,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi - projekt "Izba pamięci naszej tożsamości - nasze muzea". Głównym celem projektu jest wzrost świadomości własnej tożsamości narodowej wśród młodzieży, rozszerzenie ich wiedzy dotyczącej historii własnego kraju i regionu oraz pokazanie muzeum, jako miejsca atrakcyjnego dla młodzieży.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 435.000

Remont toalet w Publicznym Gimnazjum nr 34 - wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Czajkowskiego 14.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne ***1.239.863***

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące 662.552

W zadaniu tym finansowane będą 2 licea ogólnokształcące specjalne.
Do szkół uczęszczać będzie 42 uczniów w 5 oddziałach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 11,17 etatów pedagogicznych.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 577.311

W 2015 r. w zadaniu tym, dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 51 uczniów.

80123 Licea profilowane ***4.907***

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące 4.907

W ramach zadania planuje się wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok.

80130 Szkoły zawodowe ***85.434.016***

Powiat

Projekt budżetu na 2015 r.

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 73.005.031

W ramach zadania finansowanych będzie 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyć się będzie 8.349 uczniów w 332 oddziałach.
Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 1.052,74 etatów, w tym 761,46 etatów pedagogicznych, 93,28 etatów administracji i 198 etatów obsługi.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące 5.395.460

W 2015 roku dotowanych będzie 60 niepublicznych szkół zawodowych (6 techników dla młodzieży, 2 zasadnicze szkoły dla młodzieży, 5 zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych, 3 technika dla dorosłych, 44 policealne szkoły zawodowe dla dorosłych kształcące w formach: dziennej, zaocznej i stacjonarnej) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Planowana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 2.652.
W zadaniu tym przewiduje się również finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w ramach zawodów funkcjonujących w szkołach.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące 6.933.525

W 2015 roku dotowanych będzie 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy wynosi około 1.320 uczniów. W zadaniu tym przewiduje się również finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w ramach zawodów funkcjonujących w szkołach.

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

wydatki bieżące 100.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj. na realizację:
1.Remont parkietu w siłowni, jadalni i pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 (RO Bałuty-Centrum)
2.Remont parkietu w sali gimnastycznej, montaż drabinek i wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich (RO Bałuty-Centrum)
3.Remont sal w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 (RO Julianów-Marysin-Rogi)

80132 Szkoły artystyczne *5.509.822*

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 5.509.822

W zadaniu tym finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 93,07 etatów, w tym 71,47 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 561 uczniów w 41 oddziałach.

80134 Szkoły zawodowe specjalne *11.312.903*

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące 10.993.594

W ramach tego zadania finansowanych będzie 6 szkół zawodowych specjalnych. Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie 528 uczniów w 54 oddziałach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 149,63 etatów, w tym 125,38 etatów pedagogicznych, 9 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.

Projekt budżetu na 2015 r.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 319.309

W 2015 r. w zadaniu tym finansowana będzie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi (prowadzona przez Fundację na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup - NAVICULA) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Fundacji JM. Planowana średnia miesięczna liczba uczniów wynosi 12 uczniów.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ***8.012.065***

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące 8.012.065

W roku 2015 w zadaniu tym finansowane będą:
" Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego uczęszczać będzie 502 uczniów w 20 oddziałach,
" Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 127,25 etatów, w tym 73,40 etatów pedagogicznych, 37,60 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa ***1.054.775***

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące 1.054.775

W zadaniu tym finansowane będzie Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne z 3 pracowniami. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 19,60 etatów, w tym: 9 etatów pedagogicznych oraz 4,10 etatów administracji i 6,50 etatów obsługi.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ***3.546.140***

Gmina

2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1.988.504

Wyodrębnione środki w wysokości 1 % planowanych środków od płac nauczycieli na 2015 r. przeznaczone zostaną na częściową refundację wydatków na płace doradców metodycznych, organizacje szkoleń, kursów nauczycieli. Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w gminie.

Powiat

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1.557.636

Wyodrębnione w tym zadaniu środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków od płac nauczycieli za 2015 r. zostaną przeznaczone na częściową refundację wydatków na płace doradców metodycznych, organizację szkoleń, kursów nauczycieli. Dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w powiecie.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ***17.024.401***

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 16.010.874

Środki finansowe są przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 60 placówkach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 7,85 etatu administracji i 141,93 obsługi.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 1.013.527

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 6 placówkach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 12,75 etatów, w tym 2,75 etatów administracji i 10 etatów obsługi.

80195 Pozostała działalność ***10.667.002***

Gmina

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone zostaną na realizację celów: podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie, podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki, wsparcie uczniów zdolnych. Będzie to także jedno z działań związanych z realizacją Programu 2.1.1. Efektywna edukacja Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+ tj. wspieranie działań zmierzających do rozwoju kompetencji językowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zawodowych.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 29.800

Środki przeznaczone będą na promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych oraz ich wychowawców w szkołach i mediach (konkursy wiedzy w różnych dziedzinach nauk, sportu i artystycznych) w ramach realizacji Miejskiego systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - zgodnie z uchwałą Nr XC /1865/14 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych". Ponadto środki przeznaczone zostaną dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na dofinansowanie w szczególności: organizacji cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, przeglądy twórczości dzieci, wsparcie uczniów zdolnych.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 114.500

Środki finansowe planuje przeznaczyć się na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami m.in. organizację corocznych targów edukacyjnych, zakup usług remontowych związanych z kontynuacją projektu "Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu", zabezpieczenie finansowych wkładów własnych do projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013, zabezpieczenie środków na zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych w ramach realizacji projektów Comenius Regio, zakup tablic i oznaczeń związanych z przyznaniem szkołom certyfikatów, na organizację uroczystej oprawy wręczania nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczątek.

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

wydatki bieżące 4.297.240

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

Projekt budżetu na 2015 r.

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.

2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"

wydatki bieżące 32.500

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na zorganizowanie centralnych obchodów "Dnia przedszkolaka". Celem zadania jest dostarczanie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem; kreowanie Miasta Łodzi, jako miejsca otwartego na innowacyjne działania w zakresie edukacji przedszkolnej oraz integracji społeczności lokalnej na rzecz edukacji przedszkolnej a także wzrost świadomości dorosłych na temat rangi i znaczenia edukacji przedszkolnej dziecka. Projekt jest wpisany do kart kalendarza i każdego roku jest obchodzony w całej Polsce, jako Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, na mocy Uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (Dz. U. z 2013r. poz. 754).

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

wydatki bieżące 294.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, elektronicznym naborem uczniów do szkół oraz zakup usług 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).

2190701 - "Learning innovative teaching"

wydatki bieżące 11.571

Dotyczy projektu realizowanego w ramach projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w placówkach oświatowych.
W ramach zadania realizowany jest projekt przez:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi - projekt "Learning innovative teaching" ("Uczenie się innowacyjnego nauczania"). Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w kontekście indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, doskonalenie nauczycieli w aspekcie posługiwania się językiem obcym oraz zdobycie doświadczeń w obszarze organizowania mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone będą na promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych oraz ich wychowawców w szkołach i mediach (konkursy wiedzy w różnych dziedzinach nauk, sportu i artystycznych) w ramach realizacji Miejskiego systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - zgodnie z uchwałą Nr XC /1865/14 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych". Ponadto środki przeznaczone zostaną dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na dofinansowanie w szczególności: organizacji cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, przeglądy twórczości dzieci, wsparcie uczniów zdolnych.

2196301 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem …""

wydatki bieżące 30.419

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.
W ramach zadania realizowany jest projekty przez:
- Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi - projekt "PoCLILujmy razem dla dalszego rozwoju edukacji dwujęzycznej w naszych regionach". Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego, jako elementu kompetencji językowej i kulturowej oraz wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej. Jest to projekt partnerski - oprócz PG nr 15 (któremu powierzono realizację umowy) projekt realizowany jest również przez: Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) i Poleski Ośrodek Sztuki.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2196311 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem …""

wydatki bieżące 3.774

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.
W ramach zadania realizowany jest projekt przez:
- Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) - projekt "PoCLILujmy razem dla dalszego rozwoju edukacji dwujęzycznej w naszych regionach". Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi,, promocja nauczania dwujęzycznego, jako elementu kompetencji językowej i kulturowej oraz wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej. Jest to projekt partnerski - oprócz Wydziału Edukacji UMŁ projekt realizowany jest również przez: Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi (któremu powierzono realizację umowy) i Poleski Ośrodek Sztuki.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2196321 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy""

wydatki bieżące 67.299

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.
W ramach zadania realizowany jest projekty przez:
- Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi - projekt "Filmoterapia - metamorfozy". Projekt ma na celu realizację wspólnych działań na rzecz wpływu filmu na przemianę dzieci oraz wypracowanie innowacyjnych technik z zakresu filmoterapii, które mogłyby być wykorzystywane w różnych instytucjach edukacyjnych. Jest to projekt partnerski - oprócz PG nr 16 (któremu powierzono realizację umowy) projekt realizowany jest również przez: Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Fundację Filmową "SEMAFOR" i Stowarzyszenie "Bliżej siebie".
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2196331 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy""

wydatki bieżące 4.098

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu Comenius Regio jest wzmacnianie

europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia na obszarze UE, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.
W ramach zadania realizowany jest projekt przez:
- Urząd Miasta Łodzi (Wydział Edukacji) - projekt "Filmoterapia - metamorfozy". Projekt ma na celu realizację wspólnych działań na rzecz wpływu filmu na przemianę dzieci oraz wypracowanie innowacyjnych technik z zakresu filmoterapii, które mogłyby być wykorzystywane w różnych instytucjach edukacyjnych. Jest to projekt partnerski - oprócz Wydziału Edukacji UMŁ projekt realizowany jest również przez: Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi (któremu powierzono realizację umowy) oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Fundację Filmową "SEMAFOR" i Stowarzyszenie "Bliżej siebie".
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

Powiat

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące 102.900

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

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

wydatki bieżące 3.233.620

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

2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50.000

Z zadania tego finansowane będą stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskają wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art.90g Ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

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

wydatki bieżące 75.918

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany projekt jest Projektem Współpracy Ponadnarodowej (PWP). Celem projektu jest podniesienie kompetencji w obszarze zawodowym "Programowanie obrabiarek CNC" wśród uczniów ze szkół zawodowych z terenu województwa łódzkiego przy adaptacji rozwiązań PPN (Partnera Ponadnarodowego) w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w 5 osiach współrzędnych.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015.

2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"

wydatki bieżące 22.400

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig". Celem projektów jest rozszerzenie współpracy europejskiej pomiędzy mniejszymi organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej dorosłych.
W ramach zadania realizowany jest projekt przez:
- Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi - projekt "Dzieląc Dzieciństwo", który jest skierowany do osób dorosłych (50+) pracujących lub chcących uczestniczyć w zajęciach z dziećmi oraz kadry

i pracowników instytucji chcących poszerzyć swa wiedzę i umiejętności w obszarze edukacji i współpracy międzypokoleniowej. Głównym celem projektu jest kształcenie dorosłych, prowadzące do rozwoju i wypracowania efektywnych form integracji oraz relacji między generacjami, m.in. poprzez ukazanie młodemu pokoleniu wartościowego, kreatywnego i włączającego społecznie wizerunku osób starszych.
Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015.

2191182 - "Ze sterownikiem na TY 2"

wydatki bieżące 88.119

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych 80 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 7, 9, 10, 17, 22 w Łodzi oraz Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik-mechatronik poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015.

2195452 - "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"

wydatki bieżące 195.566

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie jakości oferty i konkurencyjności 12 techników z województwa łódzkiego w obszarze organizacji/zarządzania produkcją w zawodach mechatronicznych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych 288 uczniów.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015.

2195732 - "Matura - kwalifikacje - praca"

wydatki bieżące 319.700

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych u 900 uczących się w liceach ogólnokształcących o najniższym wskaźniku EWD (edukacyjnej wartości dodanej) z terenu Miasta Łodzi średnio o 58%.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195742 - "Wsparcie na starcie II"

wydatki bieżące 133.100

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie o 60% kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich (tj. umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, skutecznego eksponowania swoich zalet, rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań, predyspozycji) u 500 uczniów i uczennic z 6 Gimnazjów z Łodzi.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195772 - "Innowacyjny uczeń"

wydatki bieżące 98.904

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych oraz wiedzy na temat zdrowego trybu życia u 320 uczących się w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195782 - "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"

wydatki bieżące 101.140

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie 100 uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z I, II, III klas Publicznego Gimnazjum nr 14 oraz Publicznego Gimnazjum nr 35 w Łodzi, poprzez realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195792 - "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"

wydatki bieżące 45.413

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Łódź uczestniczy w realizacji projektu jako partner. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 64 nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu z obszaru województwa łódzkiego i przystosowanie ich kwalifikacji do nowych potrzeb łódzkiego rynku edukacyjnego o 50%.
W imieniu partnera zadanie jest realizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195872 - "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"

wydatki bieżące 232.644

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest projektem z komponentem międzynarodowym. Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy matematycznej i informatycznej w naukach przyrodniczych u 100 uczniów poprzez wskazanie uczniom współzależności między tymi przedmiotami, przy zastosowaniu systemu nauczania dwujęzycznego CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe).
Projekt realizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195922 - "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"

wydatki bieżące 103.371

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i przedwczesnego opuszczenia systemu szkolnego 80 wychowanek MOW nr 3 w Łodzi, poprawa sytuacji na rynku pracy, zorganizowanie warsztatów preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2014/2015.
Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195942 - "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"

wydatki bieżące 87.450

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych 40 uczniów z 3 techników działających w ramach ZSP5 i ZSPS z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195952 - "Przyszły przedsiębiorca"

wydatki bieżące 99.202

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych 40 uczniów z 6 Techników działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195962 - "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"

wydatki bieżące 52.152

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych 50 uczniów ZSP 3 w Łodzi i ZS nr 1 w Bratoszewicach z zakresu kompetencji społecznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności zawodowych.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195972 - "Mechanik taboru tramwajowego ET1"

wydatki bieżące 174.360

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 80 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych z zakresu kompetencji społecznych oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci oraz umiejętności zawodowych.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195982 - "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"

wydatki bieżące 111.874

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych 40 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 i 15 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie z zakresu urządzeń i technologii eksploatacji odnawialnych źródeł energii.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

2195992 - "Ja też mogę pracować"

wydatki bieżące 223.968

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie mobilności na rynku pracy dla poprzez wdrożenie praktyk i programów rozwojowych szkół, wzbogacenie wyposażenia oraz oferty kształcenia (w zawodach: kucharz, ogrodnik, technik informatyk, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer) dla 124 uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Specjalnej nr 22 i Technikum Specjalnym dla Niesłyszących i Słabosłyszących wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi.
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015.

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 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. W związku z powyższym samorząd Miasta, mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, 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.

851 Ochrona zdrowia 2.065.000

85153 Zwalczanie narkomanii *525.000*

Gmina

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

wydatki bieżące 495.000

W roku 2015 w ramach zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających, wzmacniających zainteresowania i rozwijających umiejętności spędzania czasu wolnego), programów liderskich, programów mediacji oraz współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące 30.000

W roku 2015 w ramach zadania zorganizowane zostaną m.in. imprezy promujące zdrowie, konferencje, seminaria. Jednocześnie zorganizowana będzie współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pomocowymi.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *1.540.000*

Gmina

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

wydatki bieżące 1.465.000

W roku 2015 w ramach zadania planowane jest prowadzenie zajęć dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających i wzmacniających zainteresowania i rozwijające umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto planowana jest również współpraca z instytucjami oraz organizacjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi.

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

wydatki bieżące 5.000

W roku 2015 w ramach zadania planowane jest organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i imprez promujących zdrowie. Planowane jest również wydawanie materiałów oraz organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych.

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

wydatki bieżące 70.000

W roku 2015 w ramach zadania planowane jest organizowanie m.in. imprez promujących zdrowie, konferencje, seminaria. Ponadto w ramach zadania realizowana będzie współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pomocowymi.

852 Pomoc społeczna 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 przeznaczona będzie na: poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne; grupy wsparcia, telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą, promocję i

realizację procedur "Niebieskiej karty", zajęcia korekcyjno - edukacyjne (indywidualne i grupowe) w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją i konfliktem.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77.668.974

85401 Świetlice szkolne *16.840.865*

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 15.949.520

W ramach zadania finansowanych będzie 86 świetlic przy szkołach podstawowych.Zgodnie z planowaną organizacja roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 295,24 etatów nauczycieli.

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 891.345

W ramach zadania finansowanych będzie 6 świetlic szkolnych. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie w świetlicach to 16,25 etatów pedagogicznych.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze *10.539.788*

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 10.153.110

W ramach tego zadania finansowane będą 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W ośrodkach przebywać będzie 196 wychowanków w 26 oddziałach. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie w ośrodkach to 134,23 etatów, w tym 69,68 etatów pedagogicznych, 15,80 etatów administracji, 48,75 etatów obsługi.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 331.678

W 2015 r. w zadaniu tym zaplanowano finansowanie Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum. Planuje się, iż do Ośrodka uczęszczać będzie 10 wychowanków.

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

wydatki bieżące 55.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, tj. na realizację:
1.Remont i przebudowa statku drewnianego służącego do wypoczynku i rekreacji wychowankom w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 (RO Śródmieście-Wschód)
2.Remont dachu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 (RO Śródmieście-Wschód)

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka *673.226*

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 673.226

W zadaniu tym w 2015 r. finansowany będzie program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowany przez 2 przedszkola specjalne niepubliczne oraz 1 szkołę podstawową specjalną niepubliczną. Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie około 143

Projekt budżetu na 2015 r.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne — 13.613.496

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące — 13.613.496

W 2015 roku w zadaniu tym finansowanych będzie 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradnie specjalistyczne:
" Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
" Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii,
" 6 dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie w tych placówkach to 224,18 etatów, w tym 190,25 etatów pedagogicznych, 19,65 etatów administracji i 14,28 etatów obsługi.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego — 8.470.995

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące — 8.450.995

Zadanie obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.
Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 151,71 etatów w tym: 80,36 etatów pedagogicznych, 38,85 etatów administracji i 32,50 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące — 20.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj. na realizację:
1.Remont pomieszczeń świetlicy w Ogrodzie Jordanowskim - w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 (RO Teofilów-Wielkopolska)

85410 Internaty i bursy szkolne — 7.244.789

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące — 1.808.911

W roku 2015 dotowane będą 3 bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Św. Faustyny, Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Bursa szkolna SMS. W bursach przebywać będzie około 269 wychowanków.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące — 5.159.043

Zadanie obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych, gdzie mieszkać będzie 670 uczniów. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie w tych placówkach to 73 etaty, w tym 22 etaty pedagogiczne, 11 etatów administracji i 40 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące — 276.835

W roku 2015 dotowana będzie jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie. W bursie planuje się pobyt około 36 wychowanków.

85411 Domy wczasów dziecięcych — 342.840

Powiat

Projekt budżetu na 2015 r.

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 342.840

W ramach zadania finansowaniem zostanie objęty ośrodek kolonijny w Grotnikach.
W ośrodku prognozowane zatrudnienie w 2015 roku wyniesie 6 etatów obsługi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży — *976.000*

Gmina

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

wydatki bieżące 976.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe oraz Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Łodzi poprzez zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Organizatorzy wypoczynku zostaną wyłonieni w wyniku otwartego konkursu ofert przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, poprzez konkurs ofert dla szkół i placówek oświatowych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów — *1.408.200*

Gmina

2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

wydatki bieżące 1.408.200

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

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe — *990.212*

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 990.212

W roku 2015 w zadaniu finansowane będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami (przy ul. Legionów i ul. Zamenhofa) i dysponuje 121 miejscami noclegowymi. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie w schronisku to 20,33 etatów, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 7,63 etatów administracji i 11,50 etatów obsługi.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze — *5.651.086*

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 5.639.086

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie w tych placówkach to 76,80 etatów, w tym 47,50 etatów pedagogicznych, 12,30 etatów administracji i 17 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 110 dzieci w 8 oddziałach.

2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 12.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą Miasta, tj. na realizację:
1.Wymiana stolarki okiennej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 (RO Zarzew)

Projekt budżetu na 2015 r.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii — *10.662.677*

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące — 9.279.767

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z planowaną organizacją roku szkolnego 2014/2015 prognozowane zatrudnienie to 133,04 etatów, w tym 76,19 etatów pedagogicznych, 20,75 etatów administracji i 36,10 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 184 dzieci w 15 oddziałach.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące — 1.334.367

W zadaniu tym w 2015 roku finansowane będą 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w których planuje się objąć opieką około 175 wychowanków.

2197932 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące — 48.543

"Stawiamy na sport Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach":
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli — *254.800*

Powiat

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące — 254.800

Wyodrębnione w tym zadaniu środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków od płac nauczycieli za 2015 r. zostaną przeznaczone na częściową refundację wydatków na płace doradców metodycznych, organizację szkoleń, kursów nauczycieli. Dotyczy to 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 — 100.000

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 — 100.000

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

926 Kultura fizyczna — 1.748.853

92601 Obiekty sportowe — *1.748.853*

Gmina

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

wydatki bieżące — 1.193.770

Środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla osób organizujących zajęcia sportowo-

rekreacyjne na 28 obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko "ORLIK 2012"", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami.

2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową

wydatki bieżące 100.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową.

Powiat

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

wydatki bieżące 455.083

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Finansowy 1.038.749

750 Administracja publiczna 1.013.749

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66.800

Gmina

2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 66.800

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

75095 Pozostała działalność 946.949

Gmina

2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące 837.949

Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

2177651 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 74.000

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.

2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej

wydatki bieżące 35.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000

90002 Gospodarka odpadami 25.000

Gmina

2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wydatki bieżące 25.000

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zakup usług pozostałych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej 154.379.427

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.751.317

40002 Dostarczanie wody *476.672*

Gmina

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

wydatki bieżące 476.672

Miasto ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwałą Nr LIII/1098/12 z dnia 5.12.2012 r. zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o.
Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest zadaniem własnym gminy, realizowanym poprzez sieć wodociągową a w przypadku jej braku poprzez zdroje uliczne, dowóz wody i studnie publiczne, ok. 1280 mieszkańców pobiera wodę z 390 zdrojów.
Ponadto w Łodzi znajduje się 215 studni publicznych, z których rocznie pobiera się ok. 5 tys. m3 wody oraz dowozi wodę beczkowozami do 14 punktów, z których korzysta ok. 84 osób.

40095 Pozostała działalność *1.274.645*

Gmina

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

wydatki bieżące 400.000

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opracowania związane z przeprowadzeniem pilotażowych programów wprowadzających innowacyjne rozwiązania z zakresu energetyki miejskiej, monitoring zużycia i kosztów energii.

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące 274.645

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

2188741 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi

wydatki bieżące 600.000

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW podpisana w dniu 21.05.2014 r.).
W ramach realizacji zadania planuje się wykonać:
- stworzenie bazy danych w ramach opracowania planu,
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

600 Transport i łączność 1.018.580

60017 Drogi wewnętrzne *1.018.580*

Gmina

2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.018.580

Wydatki planowane są na zimowe i pozimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zimowe utrzymanie terenów utwardzonych niezabudowanych. Stałym zimowym utrzymaniem będzie objętych ok. 282 km dróg wewnętrznych, pozostałe tereny będą utrzymywane w ramach prac interwencyjnych.

710 Działalność usługowa 482.910

71035 Cmentarze *482.910*

Gmina

2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy

wydatki bieżące 482.910

Zaplanowane własne środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta.
W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi oraz Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 151.126.620

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód *9.714.500*

Gmina

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 9.072.000

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 obsługi 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 111.500

W ramach realizacji zadania planuje się:
- wykonanie "Bilansu wodno-ściekowego miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia zapotrzebowania na wodę wodociągową dla m. Łodzi w latach następnych oraz określenia ilości ścieków,
- współfinansowanie wykonania koncepcji funkcjonowania systemu zasilania w wodę Sulejów-Łódź (wynika to z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),
- wycenę czynszu dzierżawnego wierzby energetycznej na terenie GOŚ ŁAM,
- wykonanie map do celów projektowych drogi Okołowickiej,
- zakup biuletynów cen obiektów budowlanych.

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 300.000

W ramach realizacji zadania zaplanowano:
- kontynuację remontu koryta rzeki Jasień na odcinku poniżej ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką. Remont odcinka został rozpoczęty w 2011 r. i jest prowadzony etapami,
- naprawę i wzmocnienie obudowy dna kanału rzeki Łódki pod ul. Północną na odcinku od zajezdni tramwajowej do ul. Solnej oraz wzmocnienie sklepienia kanału na powyższym odcinku.
Ponadto planuje się wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową w granicach administracyjnych Łodzi (konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie drożności), mające na celu zapewnienie zabezpieczenia przed podtopieniami.

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

wydatki bieżące 231.000

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 (do końca marca 2015 r. za cały rok 2014).
Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano środki na wykonanie zestawienia powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

90002 Gospodarka odpadami ***82.705.491***

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące 193.800

Prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz mające na celu podwyższenie standardów czystości miasta, utrwalenie wizerunku Łodzi jako miasta czystego i bezpiecznego, m.in. poprzez kontynuację programów: zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", zbiórki zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD" oraz usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki.
Ponadto planowany jest zakup koszy i torebek, w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości

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

wydatki bieżące 123.540

W ramach zadania planuje się wykonanie:
- kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat gospodarki odpadami komunalnymi (selektywna zbiórka odpadów),
- operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego (sortownia),
- prac studialnych i przygotowawczych w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami.

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 82.338.151

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, zużytych igieł i strzykawek pochodzących z gospodarstw domowych,
- zakupu pojemników do 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.

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

wydatki bieżące 50.000

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi ***52.068.100***

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące 614.300

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście, a w szczególności w dni wolne od pracy, działa grupa interwencyjna będąca w dyspozycji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Do zadań grupy należy m.in. interwencyjne:
- porządkowanie terenów ogólnodostępnych, uważanych za reprezentacyjne (ścisłe centrum miasta),
- 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.
W celu podwyższenia standardów czystości miasta w ramach zadania zaplanowano zakup koszy ulicznych i innych urządzeń mających poprawić estetykę miasta.

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

wydatki bieżące 51.453.800

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:
1. letnie utrzymanie czystości
- oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni (ok. 1274 km dróg),
- zmywanie mechaniczne,
- oczyszczanie ręczne (chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe, opróżnianie koszy ulicznych i na psie nieczystości),
- likwidację dzikich wysypisk,
- prace interwencyjne (doczyszczanie po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych),
- usuwanie napisów graffiti (przejścia podziemne, ekrany akustyczne),
- usuwanie pojemników do zbiórki odzieży używanej.
2. zimowe utrzymanie dróg
Realizowane będzie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia przejezdności dróg w mieście (pługowanie, zwalczanie śliskości, posypywanie ulic). Łączna długość dróg zimowego utrzymania wynosi 1892 km.
Ponadto wykonywane będzie ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu ważniejszych skrzyżowań, chodników, przejść podziemnych, kładek, parkingów i wywóz śniegu.
Ponadto w ramach realizacji zadania będzie wykonywane oczyszczanie letnie i zimowe przystanków komunikacji miejskiej: autobusowych i tramwajowych, koszenie torowisk tramwajowych oraz w ramach strategii ulicy Piotrkowskiej - utrzymanie czystości na ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i Mickiewicza.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg *731.490*

Gmina

2139011 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 731.490

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego w mieście (kościoły, pałacyki, muzea, pomniki, skwery),
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego,
- serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świątecznej (choinka i renifery),
- zakup źródeł światła, wyłączników, zabezpieczeń.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *570.000*

Gmina

Projekt budżetu na 2015 r.

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 570.000

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

90095 Pozostała działalność *5.337.039*

Gmina

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

wydatki bieżące 73.360

Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań Miasta wynikających z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumienia na korzystanie z działki prywatnej, na której znajdują się urządzenia komunalne oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym w formie renty. Z wyroków sądowych z 2012 r. miasto ma obowiązek wypłaty dożywotnio renty dla 6 osób. Ponadto zaplanowano środki na opłaty sądowe.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące 5.300

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 180.500

Planuje się w ramach zadania wydatki dotyczące:
- czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny,
- zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich,
- ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki komunalnej,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki na rok 2016.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 278.500

Planuje się remont pomnika Czynu Rewolucyjnego w Parku im. J. Piłsudskiego i bieżące naprawy i utrzymanie pomników i miejsc pamięci, w tym konserwacja, prace porządkowo-ogrodnicze oraz dekorowanie z okazji świąt. W ramach zadania realizowana jest dostawa paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące 465.000

Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn."Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.

2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych

wydatki bieżące 3.500.000

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 (place zabaw, trzepaki, itp.),
- obsługę i utrzymanie szaletów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych remontów,
- konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann oraz dostawę wody i energii elektrycznej (Al.Schillera, Pl.Dąbrowskiego, ulica Długosz i Kusocińskiego) i 4 zdrojów wody pitnej na ul. Piotrkowskiej,
- przeglądy techniczne placów zabaw,
- obsługę słupów informacyjnych,
- zakup elementów małej architektury tj. ławek, tablic informacyjnych, regulaminy na place zabaw oraz zakup koszy na śmieci.

2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 834.379

Środki zgłoszone przez Radę Osiedli, zaplanowane na:
- remont murków oporowych na ul. Skalnej - Rada Osiedla Stoki,
- remont chodnika przy ul. Wrocławskiej 4 - 6a - Rada Osiedla Bałuty - Centrum,
- remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 5 w Łodzi od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa,
- remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kadłubka 37 w Łodzi od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Umińskiego 8a w Łodzi od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kadłubka 35 w Łodzi od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 109 w Łodzi od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Śmigłego-Rydza 84 w Łodzi od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont chodnika wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Deotymy 12 w Łodzi od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- rekultywacja i zabezpieczenie terenów zielonych przy ul. Malczewskiego 29 wzdłuż bloku od strony klatek schodowych - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont drogi osiedlowej między posesjami przy ul. Karpia 63 i ul. Karpia 65/67 (działki nr 251/4, 251/10) - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont chodnika przy ul. Gojawiczyńskiej 17a i rekultywacja terenu zielonego za blokiem - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa,
- remont placu zabaw przy ul. Liściastej - Rada Osiedla Radogoszcz,
- remont jezdni łącznika biegnącego od ul. Gołębiej w prawo, w kierunku posesji Gołębia 6 i Gołębia 10 - Rada Osiedla - Stary Widzew,
- remont chodnika przy ul. Karpackiej 19 wzdłuż bloku mieszkalnego - Rada Osiedla Piastów-Kurak,
- poszerzenie kratki studzienki odpływowej przy ul. Lutomierskiej 41a - Rada Osiedla Bałuty-Centrum,
- remont ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja - Rada Osiedla Stare Polesie,
- naprawa i odtworzenie brakujących elementów wiatrołapów wzdłuż ul. Srebrzyńskiej od nr 91-95 oraz Daniłowskiego 3-7 (kontynuacja) - Rada Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego,
- remont chodnika przy ul. Drukarskiej 12, 14, 16 - Rada Osiedla Bałuty-Centrum,
- rekultywacja zbiornika wodnego przy ul. Biegunowej - Rada Osiedla Złotno,
- remont chodnika u zbiegu ulic Kasprzaka i Drewnowskiej (działki 245/3, 245/5, 245/7, 245/8 w obrębie P-7)- Rada Osiedla Koziny.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Informatyki 5.500.965

600 Transport i łączność 60.000

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna *60.000*

Gmina

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

wydatki bieżące 60.000

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem infrastruktury sieci światłowodowej (100 km sieci) wybudowanej w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". Wartość w/w infrastruktury wynosi ponad 20 mln zł. Projekt MSSDI zakładał budowę metropolitalnej sieci szkieletowej oraz budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych. W wyniku zakończenia realizacji projektu wybudowano zaawansowaną pod względem technologicznym infrastrukturę informatyczną, dzięki której ponad 70 jednostek publicznych terenu Miasta Łodzi (w tym: jednostki edukacyjne, miejskie biblioteki publiczne oraz jednostki organizacyjne UMŁ) uzyskało dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej.
Zgodnie z umową zawartą na dofinansowanie projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" ze środków UE, Miasto Łódź ma obowiązek utrzymania trwałości projektu do 2018 roku. 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,
- sfinansowanie demontażu oraz ponownego montażu kabla światłowodowego w kanałach wytypowanych do remontu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- usuwanie awarii infrastruktury, wykraczających poza gwarancję wykonawcy (np. w wyniku ataków wandalizmu, kradzieży).

750 Administracja publiczna 4.840.742

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *4.840.742*

Gmina

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

wydatki bieżące 2.718.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,
- naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup serwisów oprogramowania,
- zakup asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

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

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone będą na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące 390.000

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

2197731 - Łodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja

wydatki bieżące 463.842

W ramach zadania realizowane będą wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup:
- telefonów LYNC,
- certyfikatów SSL,
- wsparcie techniczne dla macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, serwerów fizycznych, oprogramowania VMWare,
- wsparcie techniczne i serwis dla Systemu Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
- opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej.

2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi

wydatki bieżące 98.900

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi utworzonej ze środków budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta (parki, place, ciągi uliczne), wybrane przez pomysłodawcę projektu oraz mieszkańców miasta Łodzi w otwartym głosowaniu. Koszt świadczenia usługi dostępu do sieci WiFi jednej lokalizacji wynosi 4300 zł.

2201541 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.120.000

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok na podstawie wniosku pn. „Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź". Zgodnie z założeniami wniosku, celem realizacji zadania ma być utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi w tramwajach i autobusach poruszających się po mieście Łodzi na liniach dziennych i nocnych. Zadanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.

801 Oświata i wychowanie 306.000

80195 Pozostała działalność *306.000*

Gmina

2186921 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące

wydatki bieżące 306.000

Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi (Lider projektu) oraz 45 partnerami z terenu Województwa Łódzkiego w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działania IV.2 e-usługi publiczne, RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt polega na doposażeniu w sprzęt informatyczny wszystkich gimnazjów z terenu miasta Łodzi. W ramach projektu gimnazja wyposażone zostaną w stanowiska multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne oraz pakiety oprogramowania. W ramach zaplanowanych wydatków bieżących przeprowadzone zostaną szkolenia dla uczestników projektu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 294.223

90002 Gospodarka odpadami *294.223*

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 294.223

Środki przeznaczone będą m.in. na zakup tonerów do drukarek funkcjonujących w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Wydziale Finansowym realizujących zadania związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez gminy, zakup usług dostępu do internetu, usług telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Księgowości 141.940

750 Administracja publiczna 141.940

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *141.940*

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 141.940

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:
- zakup specjalistycznych wydawnictw dotyczących zagadnień finansowo-księgowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty, w tym związane ze składaniem wniosków do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Kultury 79.393.019

750 Administracja publiczna 858.233

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *747.036*

Gmina

2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych

wydatki bieżące 747.036

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta oraz na honoraria dla ekspertów oceniających zgłoszone scenariusze filmowe.

75095 Pozostała działalność *111.197*

Gmina

2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 6.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych oraz na opłatę związaną ze zgłoszeniem znaku Łódź Film Commission.

2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom

wydatki bieżące 105.197

Projekt pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Regionu Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dotyczącego wsparcia projektów polegających na marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych. Projekt składa się z następujących elementów: wdrożenia programu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" polegającego na utworzeniu sieci kontaktów, w regionie z miastami, gminami i powiatami, które są zainteresowane przyciągnięciem produkcji filmowych, przeszkolenie ich przedstawicieli oraz promocja projektu, Łodzi i regionu polegająca na przygotowaniu materiałów promocyjnych, ich dystrybucji w trakcie wydarzeń branżowych w kraju i zagranicą oraz organizacji tzw. location tour po łódzkich lokalizacjach zdjęciowych.

851 Ochrona zdrowia 217.200

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *217.200*

Gmina

2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.

wydatki bieżące 150.000

Dotacja celowa zostanie przekazana domom kultury i bibliotekom na realizację działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)

wydatki bieżące 67.200

Dotacja celowa zostanie przekazana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78.317.586

92106 Teatry *23.862.510*

Powiat

2082002 - Teatry

wydatki bieżące 23.112.510

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej teatrów: Teatru Nowego im. K.Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru "Pinokio", Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla, Teatru Muzycznego.

2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 750.000

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ***9.904.300***

Gmina

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące 9.432.600

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej miejskich domów 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 35.000

Środki finansowe zostaną przekazane przez jednostki pomocnicze miasta z przeznaczeniem na :
- remont łazienki w filii przy u. Żubardzkiej - Rada Osiedla Teofilów - Wielkopolska;
- remont i naprawa podłogi w Centrum Kultury Młodych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93 - Rada Osiedla Chojny Dąbrowa.

2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 390.500

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

2200761 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 46.200

W ramach budżetu obywatelskiego dotacja celowa zostanie przeznaczona na zadanie p.n. "Pikniki na Górnej".

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych ***1.933.000***

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.883.000

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki.

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

wydatki bieżące 50.000

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

92114 Pozostałe instytucje kultury ***8.985.840***

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 8.705.000

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

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

wydatki bieżące 280.840

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

92116 Biblioteki ***15.320.405***

Projekt budżetu na 2015 r.

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 14.912.700

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 222.705

Środki finansowe przeznaczone przez jednostki pomocnicze miasta na:
- remont oświetlenia oraz malowanie pomieszczeń w filii nr 10 MBP Łodź-Bałuty - Rada Osiedla Radogoszcz;
- remont podłóg w czytelni w filii nr 18 MBP Łódź- Bałuty - Rada Osiedla Radogoszcz;
- remont oświetlenia i podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń w filii nr 28 MBP Łódź-Bałtuty - Rada Osiedla Radogoszcz;
- doposażenie filii nr 10 MBP Łódź-Górna przy ul. Kadłubka 40 - Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa;
- remont czytelni w filii nr 11 MBP Łódź-Górna przy ul. Pięknej 35/39 - Rada Osiedla Rokicie;
- doposażenie czytelni oraz wypożyczalni dla dorosłych w filii nr 11 MBP Łódź-Górna przy ul. Pięknej 35/39- Rada Osiedla Rokicie;
- doposażenie wypożyczalni dla dzieci i dorosłych w filii nr 8 MBP Łodź-Górna przy ul. Cieszkowskiego 11 a- Rada Osiedla Rokicie;
- malowanie pomieszczeń w 17 filii MBP Łódź-Górna - Rada Osiedla Ruda;
- malowanie pomieszczeń filii nr 6 MBP Łódź-Górna przy ul. Bednarskiej 24 - Rada Osiedla Piastów - Kurak;
- doposażenie biblioteki w nowosci wydawnicze i materiały plastyczne filia nr 3 MBP Łódź - Górna przy ul. Lokatorskiej 13 - Rada osiedla Piastów - Kurak;
- doposażenie wypożyczalni MBP przy ul. Paderewskiego 11 a - Rada Osiedla Piastów - Kurak;
- wymiana regałów i innego wyposażenia w filii nr 2 MB Łódź - Górna ul. Natalii 5 - Rada Osiedla Chojny;
- zakup lektur szkolnych i książek dla dzieci i młodzieży i audiobooków dla osób w wieku 50+ dla filii nr 15 przy ul. Garnizonowej 39- Rada Osiedla Złotno;
- zakup zestawu multimedialnego (projektora z ekranem) dla MBP Łódź - Widzew filii nr 10 przy ul. Tatrzańskiej 64 - Rada Osiedla Zarzew;
- zakup nowości dla czytelników MBP Łódź-Widzew filii nr 10 przy ul. Tatrzańskiej 64- Rada Osiedla Zarzew;
- zakup dwóch w pełni wyposażonych komputerów i na uzupełnienie księgozbioru dla MBP Łódź- Widzew filia nr 5 przy ul. Wilcza 8 - Rada Osiedla Stary Widzew;
- zakup dwóch w pełni wyposażonych komputerów i na uzupełnienie księgozbioru dla MBP Łódź- Widzew filia nr 2 przy ul. Tuwima 75 - Rada Osiedla Stary Widzew.

2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 185.000

W ramach budżetu obywatelskiego dotacje celowe zostana przekazane na:
- zakup książek dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Łódź Górna;
- zakup książek dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie;
- zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.

92118 Muzea *14.954.300*

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 14.471.800

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej 4 muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii.

Projekt budżetu na 2015 r.

2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 482.500

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

92195 Pozostała działalność ***3.357.231***

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe zostana przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące 80.000

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące 2.680.000

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

2164221 - Stypendia

wydatki bieżące 120.000

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

2164481 - Wydatki Wydziału

wydatki bieżące 49.231

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wiązanek okolicznościowych, honoraria za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, opłaty na rzecz kancelarii patentowej.

2187821 - Środki na wkład własny do projektów unijnych

wydatki bieżące 200.000

Środki w formie dotacji celowej zostaną przekazane do instytucji kultury jako wkłady własne do projektów unijnych w przypadku uzyskania dofinansowania.

2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 178.000

W ramach i budżetu obywatelskiego zostanie ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania p.n. Świetlice artystyczne. Program edukacyjno -artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Majątku Miasta 7.594.024

700 Gospodarka mieszkaniowa 975.024

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *975.024*

Gmina

2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące 415.024

Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na:
- czynności geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów,
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych na branżowych portalach internetowych i w specjalistycznych wydawnictwach
- czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania,
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należnosci,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe.

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.

2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców

wydatki bieżące 10.000

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

2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta

wydatki bieżące 550.000

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

750 Administracja publiczna 6.619.000

75095 Pozostała działalność *6.619.000*

Gmina

2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące 6.619.000

Zgodnie z Uchwałą nr LXVI/1413/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. planowana na 2015 r. kwota zostanie przeznaczona na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r." i w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r."

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej 10.442.136

750 Administracja publiczna 9.420.606

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *9.190.503*

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące 5.811.466

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: zakup wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, cieplną, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 150.000

Środki zostaną przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi związane z promocją i rozwojem Łodzi oraz z kontynuacją i nawiązywaniem współpracy z zagranicą.

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

wydatki bieżące 91.000

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

2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)

wydatki bieżące 466.436

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, oprawę akt, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 2.671.601

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: zakup wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, ochronę obiektów, bieżące naprawy i remonty, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości i opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

75095 Pozostała działalność *230.103*

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące 120.270

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

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

wydatki bieżące 67.750

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

Projekt budżetu na 2015 r.

2147401 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.

wydatki bieżące 42.083

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 oraz gaz i wodę,
- opłaty za internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV,
- bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.021.530

90002 Gospodarka odpadami *1.021.530*

Gmina

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

wydatki bieżące 1.021.530

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

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2.167.483

010 Rolnictwo i łowiectwo 29.945

01030 Izby Rolnicze ***21.945***

Gmina

2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 21.945

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

01095 Pozostała działalność ***8.000***

Gmina

2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy

wydatki bieżące 8.000

Środki przeznaczone zostaną na organizację Dożynek Łódzkich oraz zlecanie badań gleb, organizację konkursów promujących rolnictwo - wg potrzeb.

050 Rybołówstwo i rybactwo 500

05095 Pozostała działalność ***500***

Powiat

2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym

wydatki bieżące 500

Środki przeznaczone zostaną na wydruk i dostawę formularzy kart wędkarskich i zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.137.038

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***15.750***

Gmina

2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz

wydatki bieżące 6.280

Wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.

2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 9.470

Wydatki dotyczą m.in. zakupów publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, map kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych ***3.000***

Powiat

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

wydatki bieżące 3.000

Wydatki na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez WOŚiR.

90013 Schroniska dla zwierząt ***1.916.153***

Gmina

2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 1.916.153

Projekt budżetu na 2015 r.

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form sprzedaży zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności.
Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. W strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ok 64 %, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 36 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 31 etatów.

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 opnie i ekspertyzy dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.

90095 Pozostała działalność ***192.135***

Gmina

2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

wydatki bieżące 183.777

Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, których zakres określony zostanie w odzielnej 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

Dotacja dla Stowarzyszeń lub Stowarzyszenia ogrodowego na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Organizacyjno-Prawny 371.931

750 Administracja publiczna 371.931

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***2.400***

Gmina

2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego

wydatki bieżące 2.400

Planowane środki finansowe zostaną wydatkowane m. in. na:
- zakup wydawnictw specjalistycznych i książek do Biblioteki Prawnej,
- koszty postępowań sądowych (w tym zakup znaków opłaty sądowej).

75095 Pozostała działalność ***369.531***

Gmina

2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 358.091

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności miasta Łodzi do:
- Unii Metropolii Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,

2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące 11.440

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na przeprowadzenie audytu nadzoru systemu zarządzania jakością.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Praw do Nieruchomości 4.008.370

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.008.370

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *4.008.370*

Gmina

2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wydatki bieżące 70.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, wypisów z rejestru gruntów, map do celów lokalizacji, kopii mapy zasadniczej, kopii mapy ewidencyjnej oraz danych z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych. Należy zaznaczyć, że w związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne, od połowy bieżącego roku wzrosły koszty związane z pozyskaniem wyżej wymienionych dokumentów.

2174481 - Monitoring rynku nieruchomości

wydatki bieżące 70.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia opinii o:
1) wartościach nieruchomości,
2) nakładach poniesionych na nieruchomościach,
3) wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu.

2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące 150.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem około 960 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych.

2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 1.600.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem: wstępnych projektów podziału nieruchomości, map 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.

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

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem opinii dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.

2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 808.370

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:
1) dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych,
2) zwrotem kosztów postępowania procesowego,
3) dokonywaniem wpisów sądowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynikających z konieczności składania skarg na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i innych organów centralnych dotyczących odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łódź oraz odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego,
4) opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,
5) opłatami aktów notarialnych dotyczących:
- ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
- sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych,
- ustanowienia służebności na gruntach Gminy,

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

2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące 80.000

Na powyższy wydatek złożą się koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz ustalenia stanu władania ze sporządzeniem wykazu zmian gruntowych.

2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału

wydatki bieżące 650.000

Powyższy wydatek dotyczy wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, naliczenia pierwszej opłaty w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale

wydatki bieżące 350.000

Powyższy wydatek dotyczy kosztów opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.

2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi

wydatki bieżące 200.000

Na powyższy wydatek składają się wynagrodzenia z tytułu odpłatnego ustanawiania służebności gruntowych na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 5.169.622

750 Administracja publiczna 5.169.622

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *5.169.622*

Powiat

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

wydatki bieżące 3.759.640

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 950.000

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 31.350

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 428.632

Powyższe środki na zadaniu zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Sportu 26.719.800

851 Ochrona zdrowia 1.500.190

85153 Zwalczanie narkomanii *900.000*

Gmina

2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

wydatki bieżące 450.000

Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, z którymi podpisane zostaną stosowne umowy. W ramach tych środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. W realizacji zadania przewidziany jest udział około 25 łódzkich klubów i organizacji sportowych gdzie w systematycznych zajęciach sportowych uczestniczyć będzie około 1.500 młodych łodzian.

2192881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

wydatki bieżące 450.000

Wobec niskiego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niezwykle istotne jest zachęcenie najmłodszych łodzian do uprawiania sportów. Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych. Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 - mieszkańcy gminy Łódź, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), z którymi podpisane zostaną stosowne umowy.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *600.190*

Gmina

2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"

wydatki bieżące 365.660

Intencją projektu jest zapewnienie jak największej liczbie młodych łodzian (przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie kondycji fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz innych terenach rekreacyjnych, promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, zapewnienie atrakcyjnej formuły wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie będzie realizowane na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pod opieką trenerów osiedlowych. Zajęcia będą obejmowały różne dyscypliny sportu, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników, poprowadzone zostaną przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Ponadto beneficjenci zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, rozpropagowania zajęć, zapewnienia jak największej liczby uczestników oraz opieki instruktorskiej, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz podstawowego sprzętu sportowego.

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 łodzian, a w szczególności do osób funkcjonujących w środowisku z problemem alkoholowym.

Projekt budżetu na 2015 r.

926 Kultura fizyczna 25.219.610

92601 Obiekty sportowe *30.000*

Gmina

2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 30.000

Remont szatni w MKS Metalowiec w Łodzi przy ul. Jachowicza 1 - zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.

92604 Instytucje kultury fizycznej *15.451.004*

Gmina

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 15.426.004

Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.
W skład ośrodka wchodzą 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,
- obiekt sportowy przy ul. Municypalnej 4,
- lodowiska przenośne wraz z terenami wokół obiektów.

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok, w ramach zadania, wynoszą 15.426.004 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 47,94% tej kwoty. Pozostałe wydatki stanowią 52,06% wydatków ogółem.

2201311 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 25.000

Zakup wraz z montażem ławek i koszy na terenie Stawów Stefańskiego - zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *9.728.706*

Gmina

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące 622.820

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 zostaną cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi Mistrzostw Polski.
W ramach zadania planowane jest wyodrębnienie działania obejmującego organizację najważniejszych imprez biegowych, odbywających się na terenie miasta Łodzi, takich jak: Łódź Maraton "Dbam o Zdrowie",

Bieg Ulicą Piotrkowską, Vena Sport Festival, Vena Cross Festival, Bieg Olimpijczyków, Bieg Sylwestrowy.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 134.000

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania planowana jest organizacja 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.

2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych

wydatki bieżące 40.000

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonanie zadania przez łódzkie organizacje, działające w sferze sportu, będzie polegało na przygotowaniu zgodnej z wymaganiami szczegółowymi oferty zajęć dla łodzian w wieku powyżej 60 lat. Dotacje będą przeznaczone na dofinansowanie płac instruktorów, wynajęcie bazy sportowej i ewentualne zakupy niezbędnego sprzętu.

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

wydatki bieżące 81.000

Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia treningowe dla ponad 330 niepełnosprawnych sportowców prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Integralną częścią zadania będzie również organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego. Celem zadania, które stanowi jeden z elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych, jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych.

2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

wydatki bieżące 480.000

Stypendia i nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów wynikających z uchwał Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo, natomiast stypendia na I i II półrocze 2015 r. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące 163.856

Stan skomunalizowanej bazy sportowej nie przystaje do wymagań nowoczesnego procesu szkolenia sportowego bądź rekreacji. Są to obiekty wzniesione w latach 60 i 70 ubiegłego wieku, a nawet starsze. Kluby sportowe, którym wydzierżawiono bądź użyczono obiekty, jako organizacje non-profit, nastawione na szkolenie dzieci i młodzieży nie posiadają i nie są w stanie wygenerować dostatecznych środków na zapewnienie eksploatacji obiektów, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Prawa budowlanego.
W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, który umożliwi realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych oględzin i wykonanych opinii i analiz technicznych i pozwoli na dalsze bieżące funkcjonowanie obiektów. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych.

2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego

wydatki bieżące 7.701.030

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. W realizacji zadania przewidziany jest udział około 60 łódzkich klubów i organizacji sportowych, a szkoleniem objętych zostanie ponad 10 tys. sportowców.

2192871 - Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo

wydatki bieżące 30.000

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania przewidziane jest dofinansowanie interesujących projektów zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych skierowanych do aktywnych zawodowo łodzianek. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone w szczególności na wynajęcie obiektu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć lub imprez, dofinansowanie płac instruktorów, zakup niezbędnego sprzętu.

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, jakimi niewątpliwie są Międzynarodowe Mityngi Lekkoatletyczne organizowane przez okres 3 lat. Impreza znakomicie wpisuje się w klimat, jaki miasto stara się stworzyć dla lekkiej atletyki mając na uwadze dotychczasowe sukcesy osiągnięte przez łódzkich lekkoatletów oraz koncepcję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zgodnie, z którą Łódź ma być jednym z 6-ciu głównych ośrodków w Narodowym Programie Rozwoju Lekkiej Atletyki.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące 26.000

Celem zadania będzie podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie miasta Łodzi. Do obowiązków realizatora zadania należeć będą: zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, przeprowadzanie kontroli i ekspertyz na łódzkich pływalniach, kąpieliskach i wypożyczalniach sprzętu pływającego, działalność szkoleniowa i profilaktyczna, prowadzona m.in. na terenie łódzkich placówek oświatowych. Zadanie może być realizowane przez specjalistyczne stowarzyszenie wskazane w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

92695 Pozostała działalność ***9.900***

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 9.900

W zadaniu uwzględniono m.in. obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone przez Wydział Sportu z tytułu prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi nadzoru nad klubami i związkami sportowymi z siedzibą w Łodzi, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Zadanie to obejmuje również wydatki związane z zakupem pucharów i drobnych upominków sportowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych. Przewidziano także zakupy wiązanek i wieńców okolicznościowych oraz opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta, z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Spraw Obywatelskich 900

750 Administracja publiczna 900

75095 Pozostała działalność *900*

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące 900

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na koszty sądowe związane z prowadzeniem, w imieniu Prezydenta Miasta, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury 111.150

710 Działalność usługowa 111.150

71095 Pozostała działalność *111.150*

Gmina

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 111.150

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki:
- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, 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 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 nieobjętymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej).

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Zamówień Publicznych 42.000

750 Administracja publiczna 42.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42.000

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące 42.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:
- zakupem usług obejmujących doraźną (telefoniczną) pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych oraz opinie biegłych,
- zakupem materiałów i fachowej literatury - czasopism i naukowych publikacji z zakresu zamówień publicznych,
- zakupem usług kserograficznych (wykonanie niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- zwrotem kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 3.592.389

750 Administracja publiczna 3.460.389

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *3.460.389*

Gmina

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 3.152.217

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na wydatki związane z:
- opłatami pocztowymi i kurierskimi,
- realizacją usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniu realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych.

Powiat

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 308.172

Wydatki związane z opłatami pocztowymi i kurierskimi.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132.000

90002 Gospodarka odpadami *132.000*

Gmina

2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące 132.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 863.569

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 863.569

75412 Ochotnicze straże pożarne *696.949*

Gmina

2160821 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 676.949

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 20.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na:
- zakup regałów na sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łódź - Stare Złotno w kwocie 10.000 zł (zadanie realizowane dla Rady Osiedla Złotno);
- zakup sprzętu pożarniczego m.in. zestaw klinów stabilizacyjnych, zestaw osłon na ostre krawędzie, węże gaśnicze, gaśnice proszkowe i inny drobny osprzęt pożarniczy dla OSP Łódź - Sikawa w kwocie 10.000 zł (zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki).

75414 Obrona cywilna *25.480*

Powiat

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 25.480

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:
- zadania związane z zaopatrywaniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany;
- utrzymanie magazynów ze sprzętem OC;
- opłatę rachunków za energię elektryczną dostarczaną do systemu alarmowego miasta Łodzi;
- opłaty za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi;
- szkolenie struktur obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

75421 Zarządzanie kryzysowe *66.538*

Gmina

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

wydatki bieżące 63.038

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:
- zakup taśm wygrodzeniowych i szpilek;
- 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 2015 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 ***74.602***

Gmina

2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 24.497

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:
- finansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją patologii społecznych;
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące 50.105

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:
- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych,
- zakup nagród dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących profilaktyki pożarowej i bezpieczeństwa pożarowego,
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 8.132.506

750 Administracja publiczna 5.682

75095 Pozostała działalność ***5.682***

Gmina

2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące 5.682

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m. in. na: druk kart i ulotek promujących Łódzką Kartę Dużej Rodziny oraz na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla rodzin.

851 Ochrona zdrowia 7.596.568

85121 Lecznictwo ambulatoryjne ***342.400***

Gmina

2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 342.400

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny" - zadanie obejmuje remont klatki schodowej, korytarzy, poczekalni dla Pacjentów oraz pomieszczeń rejestracji Miejskiej Przychodni "Chojny" - w kwocie 146.000 zł;
2. Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - zadanie obejmuje remont tarasu wraz ze schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych - w kwocie 120.000 zł;
3. Edukacja - klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia - zadanie obejmuje stworzenie centrum edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców dzielnicy Polesie. Planowane jest stworzenie bazy wiedzy w formie elektronicznej i papierowej oraz udostępnianie jej na życzenie zainteresowanych pacjentów, ponadto stworzenie sali audiowizualnej do przeprowadzania wykładów, pogadanek i prezentacji prowadzonych cyklicznie przez wykwalifikowany presonel - w kwocie 76.400 zł.

85149 Programy polityki zdrowotnej ***1.308.000***

Gmina

2170601 - Program "Aktywizacja 60+"

wydatki bieżące 36.000

W ramach programu "Aktywizacja 60+" realizowane bedą 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.

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

wydatki bieżące 70.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie lakowania drugich zębów trzonowych stałych (siódemek) u łódzkich dzieci i edukację zdrowotną.

Powiat

2166652 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 160.000

W roku 2015 planuje się kontynuację Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w ramach którego prowadzone będą działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w tym między innymi:
- edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, konkursów, spotkań edukacyjnych (m. in. Łódzka Akademia Zdrowia - ogólnodostępne wykłady dotyczące różnych

problemów zdrowotnych, zajęcia edukacyjne w domach dziennego pobytu i domach pomocy społecznej), druk materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych,
- współpraca z instytutami naukowo – badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie m. in.: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji,
- wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji programów promujących zdrowy styl życia,
- organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące 156.600

W ramach zadania będą realizowane między innymi takie działania, jak:
- badania profilaktyczne mężczyzn w wieku dojrzałym tj. po 50 roku życia – tzw. „Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny", obejmujący m. in. wczesne wykrywanie raka stercza, porady seksuologiczne, badania diagnostyczne (m. in. rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej), edukację zdrowotną i inne,
- badania profilaktyczne kobiet – „Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" tj. po 40 roku życia, obejmujący m.in. konsultacje ginekologiczno – endokrynologiczne, badania piersi, (usg, badanie palpacyjne), usg narządów rodnych, rtg klatki pirsiowej, edukację zdrowotną i inne.
- edukację zdrowotną mieszkańców Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej.

2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące 70.000

W 2015 r. planowane są profilaktyczne działania na rzecz mieszkańców Łodzi w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz cukrzycy. Zaplanowano między innymi:
- szeroką edukację mieszkańców miasta - spotkania edukacyjne, w tym edukację pacjentów placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy,
- działania dot. profilaktyki i terapii w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy u dzieci i osób dorosłych (stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., otyłości, nieprawidłowego odżywiania), w tym pomoc specjalistyczna (psychologa, dietetyka, lekarska) dla osób z nadwagą i otyłością, pomoc psychologiczna w zakresie radzenia sobie ze stresem.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące 190.000

Program ten będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia oraz osoby z grup szczególnego ryzyka. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie.

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

wydatki bieżące 4.000

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

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

wydatki bieżące 21.400

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

2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego

wydatki bieżące 300.000

W ramach realizacji zadania przekazana zostanie dotacja dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. W ramach

zaplanowanych środków prowadzona będzie:
- bezpłatna, całodobowa pomoc psychologiczna dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmująca również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie,
- pomoc psychologiczna poprzez telefon zaufania.
Przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne dla młodzieży w zakresie profilaktyki chorób psychicznych, które realizowane będą przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu ofert.

2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy

wydatki bieżące 300.000

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną 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.

85153 Zwalczanie narkomanii ***359.980***

Gmina

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

wydatki bieżące 170.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień m. in. na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin tych osób, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące 189.980

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji celu I Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. "Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych uzależnieniem lub szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych". Organizacje pozarządowe zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu: terapii, edukacji, motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***5.383.630***

Gmina

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące 180.000

Planowane środki przeznaczone będą w formie dotacji na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne".

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

wydatki bieżące 3.900.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, m. in.: terapię osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, terapię członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy, specjalistyczne poradnictwo, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, działania profilaktyczne poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach.

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 630.630

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej.

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

wydatki bieżące 67.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: przeprowadzanie kampanii społecznych i akcji informacyjno-edukacyjnych oraz na wydrukowanie kart dziecka upoważniających do dodatkowych zajęć i informatorów o miejscach w których będą prowadzone zajęcia, także na badania ESPAD oraz pokrycie kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z realizacją Programu w zakresie problematyki uzależnień i obowiązujących przepisów prawa.

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

wydatki bieżące 536.000

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 i zakup usług związanych z realizacją zadania oraz 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 70.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracowawcy 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.

85195 Pozostała działalność ***202.558***

Gmina

2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące 172.078

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień.

2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 5.000

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (m. in. koszty transportu sanitarnego pacjentów, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, opłaty bankowe itp.).

Powiat

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

wydatki bieżące 25.480

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który

zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.

852 Pomoc społeczna 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 w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotknietych 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, obdukcje lekarskie.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 170.756

85395 Pozostała działalność *170.756*

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 170.000

Planowane środki finansowe w 2015 roku przeznaczone zostaną m. in. na:
• prowadzenie baz danych dotyczących w szczególności wydanych kart parkingowych, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego;
• zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych;
• propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, m. in.: wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów, kalendarzy itp.;
• uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XXIII Targach "Rehabilitacja 2015" 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 756

Planowane środki finansowe w 2015 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 2015 r.

Zarząd Dróg i Transportu 436.406.945

600 Transport i łączność 404.266.945

60004 Lokalny transport zbiorowy *352.204.448*

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 347.731.448

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na:
1. opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o., w zakres których wchodzą 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 PKS,
- opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

2192971 - Łódzki Rower Miejski

wydatki bieżące 3.500.000

Środki zaplanowane na uruchomienie oraz kompleksową obsługę, zarządzanie i eksploatację systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny.

2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych

wydatki bieżące 872.000

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 1.000

Lokalizacja: Ulica Nawrot 19
Stworzenie przystanku autobusowego (74, 80, 83) na ul. Nawrot przy ul. Sienkiewicza.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) *22.722.964*

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące 20.690.000

Środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na:
1. remonty dróg i obiektów mostowych, w tym m.in. na:

- remonty odtworzeniowe,
- remonty cząstkowe,
- remonty chodników,
- remonty obiektów mostowych,
- remonty dróg gruntowych,
- remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutów Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 6470/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 05.05.2014r.),

2. remonty i naprawy urządzeń zainstalowanych na trasie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem oraz na bieżące utrzymanie Systemu,
3. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
4. remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
5. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów,
6. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne, citylighty,
7. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in.prace studialne, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
8. opracowania, dokumentacje, mapy tematyczne, prace geodezyjne, pomiary natężenia ruchu, nadzory, akcje promocyjne i informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
9. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
10. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
11. utrzymanie urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych na trasie W-Z,
12. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
13. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
14. zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta oraz sprzętu koniecznego do wyposażenia laboratorium drogowego,
15. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
16. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
17. interwencyjne prace utrzymaniowe,
18. inne wydatki (m.in. wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawieranych umów zleceń i umów o dzieło z tytułu opracowań, analiz, ekspertyz i innych zadań zleconych w zależności od potrzeb osobom fizycznym, pochodne od wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego).

2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 2.030.964

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:
1) Ul. Pankiewicza - remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Spornej i utworzenie miejsc postojowych przy Szpitalu Dziecięcym,
Ul. Marysińska - remont chodnika od pętli autobusowej do ul. Inflanckiej po stronie wschodniej; Rada Osiedla Bałuty-Doły.
2) Utwardzenie miejsc postojowych od ul. Lutomierskiej przy bloku ul. Powstańców Wielkopolskich Nr 2,
Naprawa chodnika na ul. Sierakowskiego od ul. Jana w kierunku północnym; Rada Osiedla Bałuty-Centrum.
3) Remont chodnika na ul. Gajcego na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg Zarembiny,
Remont rowów odwadniających; Rada Osiedla Andrzejów.
4) Wykonanie wjazdu z ul. Pomorskiej w ul. Mileszki i ul. Goryczkową wraz z podjazdem pod sklep,
Utwardzenie północnej strony ul. Pomorskiej na odc. od ul. Popielarnia do ul. Iglastej; Rada Osiedla Mileszki.
5) Naprawa chodnika przy ul. Zakładowej usytuowanego pomiędzy ulicami: K. Odnowiciela i ul. Bolka Świdnickiego,
Naprawa chodnika przy zbiegu ulic: Zakładowa-Ziemowita; Rada Osiedla Olechów-Janów.
6) Remont odcinka chodnika ul. Tymienieckiego(strona parzysta) od chodnika ul. Księży Młyn do ul. Przędzalnianej,
Remont chodnika ul. Tymienieckiego od wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 29 (Przędzalniana 70) do ul. Wilczej; Rada Osiedla Stary Widzew.
7) Remont chodnika w ulicy Rąbieńskiej do ulicy Rezedowej po stronie północnej i ul. Złotno; Rada Osiedla Złotno.
8) Remont chodnika w ulicy św. Rafała Kalinowskiego od ul. Gościniec do nr 8 oraz w ul. Gościniec nr 1 wraz z rekonstrukcją rowów melioracyjnych; Rada Osiedla Wiskitno.
9) Remont chodnika po stronie wschodniej w ulicy Tuszyńskiej od ul. Sanockiej do ul. Piasecznej; Rada

Osiedla Piastów-Kurak.
10) Remont chodnika na ul. Pryncypalnej od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej w Łodzi,
Remont chodnika na ul. Kongresowej od ul. Strażackiej do ul. Pryncypalnej w Łodzi; Rada Osiedla Chojny.
11) Remont chodnika z krawężnikiem na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Pasjansowej do ul. Pikowej,
Remont chodnika na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Karowej do ul. Pańskiej,
Remont chodnika na ul. Gombrowicza po parzystej stronie od ul. Przewodniej do nr-u 20; Rada Osiedla Ruda.
12) Remont chodnika na ul. Łaskowice od ul. Sanitariuszek do skrzyżowania z ul. Nad Dobrzynką; Rada Osiedla Nad Nerem w Łodzi.
13) Budowa Separatorów wzdłuż ul. Pieniny przy Szpitalu; Rada Osiedla Stoki.

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 2.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej.

60016 Drogi publiczne gminne ***7.938.503***

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące 5.087.000

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:
1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg gruntowych,
5. stabilizację dróg gruntowych,
6. remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutów Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 6470/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 05.06.2014 r.),
7. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
8. utrzymanie 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, akcje informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
14. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 2.796.103

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:
1) Remont ulicy Nagietkowej; Rada Osiedla Radogoszcz.
2) Remont ul. Mrówczej od ul. Czapli do ul. Przepiórczej i ul. Sójki od ul. Mrówczej do ul. Szczygla; Rada Osiedla Łagiewniki.
3) Remont nawierzchni i chodników na ulicy Jeża,
Remont nawierzchni na ulicy Gibalskiego,
Remont nawierzchni na ulicach Jaskrowej i Bzowej,
Remont wyjazdu z ulicy Promiennej w ulicę Warszawską,
Remont chodnika na ulicy Ołowianej,
Remont chodnika na ulicy Koguciej,

Remont chodnika na ulicy Porzeczkowej,
Remont chodnika na ulicy Skrzypowej,
Remont chodnika na ulicy Sasanek,
Remont chodnika na ul. Bukowej; Rada Osiedla Julianów-Marysin- Rogi.
4) Ul. Organizacji WiN- remont chodnika na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Franciszkańskiej; Rada Osiedla Bałuty- Doły.
5) Naprawa chodnika przy ul. Kołodziejskiej (od Nr 6 w kierunku ul. Wrześnieńskiej),
Naprawa chodnika przy ul. Wrześnieńskiej na odcinku od ul. Piwnej w kierunku ul. Wrocławskiej o powierzchni łącznej 120 m2,
Naprawa chodnika na ul. Ks. Brzóski - ul. Pojezierska
Naprawa chodnika na ul. Kaszubska (od ul. Limanowskiego do końca),
Naprawa chodnika na ul. Mokra (obie strony od ul. Krotoszyńskiej do ul. Szamotulskiej),
Naprawa chodnika na ul. Wrocławska 3 obok Szkoły Baletowej,
Naprawa chodnika na ul. Ks Brzóski nr 25 - Gimnazjum nr 12 o powierzchni łącznej 80 m2; Rada Osiedla Bałuty-Centrum.
6) Remont ul. Bartoka od strony wjazdu z ul. Wujaka i wyjazdu z ul. Wujaka z dwóch stron po 150 m,
Remont ul. Gogola na odc. od ul. Gorkiego do ul. Kolbego,
Częściowa naprawa chodnika na wysokości strony wschodniej obwodnicy od ul. Cichej (Widzewska Górka); Rada Osiedla Widzew-Wschód.
7) Remont chodnika ul. Zbiorczej - strona nieparzysta od odc zakończonego remontem w 2014 dalej w kierunku wschodnim,
Remont chodnika ul. Niskiej - strona nieparzysta od posesji nr 9 do al. Piłsudskiego,
Remont chodnika ul. Nowej - strona nieparzysta od ul. Nawrot w kierunku Al. Piłsudskiego; Rada Osiedla Stary-Widzew.
8) Remont chodników na osiedlu Złotno ulic: Jagodnica, Rezedowa, Bronowa; Rada Osiedla Złotno.
9) Remont chodnika na ulicy Michałowicza od ul. Krakowskiej; Rada Osiedla Zdrowie-Mania.
10) Remont chodnika na ul. Ekonomicznej po nieparzystej stronie od ul. Szymanowskiego do ul. Pańskiej,
Remont chodnika na ul. Rzemieślniczej po nieparzystej stronie od ul. Przewodniej do ul. Aleksandra,
Remont chodnika i jezdni na ul. Kwaterunkowej od ul. Ekonomicznej do ul. Piwowarskiej,
Remont jezdni na ul. Kwaterunkowej od ul. Piwowarskiej do ul. Przestrzennej; Rada Osiedla Ruda.
11) Remont chodników w ulicy Wójtowskiej po stronie północnej i południowej od ulicy Rzgowskiej do ulicy Niemcewicza; Rada Osiedla Piastów- Kurak.
12) Naprawa chodnika na ulicy Tuszyńskiej od ul. Wesołej do ul. Grażyny, strona wschodnia,
Remont chodnika na ul. Beniowskiego w Łodzi,
Remont chodnika na ul. Koncertowej w Łodzi,
Remont chodnika na ul. Czytelniczej w Łodzi,
Remont chodnika w ul. Rolniczej od ul. Konopnickiej do ul. Chłodnikowej; Rada Osiedla Chojny,
13) Wymiana nawierzchni ul. Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywickiego do numeru 60, wraz z wymianą krawężników po stronie północnej; Rada Osiedla Śródmieście-Wschód.

2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 55.400

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadanie "Ulice przyjazne rowerom".
Zadanie polega na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na wskazanych gminnych drogach jednokierunkowych (dla pojazdów mechanicznych) za pomocą znaków T-22 ("nie dotyczy rowerów").
Dodatkowo na końcu ulicy dwukierunkowej dla rowerów (wylot tylko dla rowerów) zadanie przewiduje umieszczenie znaku A7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu" - tak, aby rowerzysta mógł kontynuować jazdę w wybranym kierunku, po ustąpieniu pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

60017 Drogi wewnętrzne ***2.647.380***

Gmina

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.943.680

Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:
1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,

2. remonty chodników,
3. naprawy dróg gruntowych,
4. remonty nawierzchni planowane w ramach uprawnień decyzyjnych określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 statutów Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 6470/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 05.06.2014 r.),
5. oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych,
6. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
7. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
8. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
9. prace geodezyjne, mapy, wycenę oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
10. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 699.200

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, w tym na:
1) Remont chodnika na ul. Działkowej; Rada Osiedla Julianów-Marysin- Rogi.
2) Dokończenie chodnika na ul. Św. Antoniego (od ul. Klonowej do ul. Limanowskiego, strona wschodnia i zachodnia),
Remont chodnika na ul. Chrobrego -Zgierska; Rada Osiedla Bałuty-Centrum.
3) Remont chodnika ul. Gołębiej; Rada Osiedla Stary Widzew,
4) Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 3 w Łodzi od strony klatek schodowych,
Remont chodnika przy ul. Wysockiego po stronie parzystej; Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa.
5) Remont nawierzchni bitumicznej w jezdni ul. Elewatorowej na odcinku od ul. Czółenkowej do ul. Jedwabnicz oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Transportowej; Rada Osiedla Wiskitno.
6) Remont jezdni ul. Betonowa od ul. Raduńskiej do ul. Skrajnej - utwardzenie nawierzchni jezdni metodą stabilizacji,
Remont jezdni ul. Betonowa od ul. Raduńskiej do ul. Skrajnej - utwardzenie nawierzchni jezdni metodą stabilizacji; Rada Osiedla Ruda.
7) Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Niemcewicza od ul. Łącznej do ul. Szymonowica,
Remont chodnika po stronie południowej w ulicy Strycharskiej od ul. Tuszyńskiej do ogrodzenia placu kościelnego przy ul. Strycharski,
Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Sokola od ul. Zygmuntowskiej do posesji nr 23; Rada Osiedla Piastów-Kurak.
8) Dokończenie remontu chodnika na ul. Mieszczańskiej; Rada Osiedla Chojny.
9) Remont schodów na chodniku promenadowym: odcinek od ul. Milionowej a ul. Przybyszewskiego w obrębie W-21 działka nr 548/15; Rada Osiedla Widzew-Wschód.

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 4.500

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na budowę przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Piwnika "Ponurego". Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie wymalowanie i oznakowanie przejazdu rowerowego przez ulicę Piwnika "Ponurego" jako uzupełnienie ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym poprowadzonego po południowej stronie ul. Przybyszewskiego.

60095 Pozostała działalność ***18.753.650***

Gmina

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

wydatki bieżące 18.322.650

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 cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie i

używanie własnej odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia pracowników itp.

Powiat

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące 431.000

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,
- złomowanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych),
- opłaty sądowe za wydanie orzeczenia o przepadku pojazdu usuniętego z drogi,
- wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

700 Gospodarka mieszkaniowa 350.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *350.000*

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 350.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty za użytkowanie wieczyste działek nabytych pod inwestycje drogowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolnej oraz inne opłaty.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.790.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg *31.790.000*

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące 31.790.000

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:
1. zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź,
2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej,
3. zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych,
4. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych,
5. utrzymania stacji transformatorowych,
6. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
7. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy,
8. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych,
9. zakupu usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb funkcjonowania instalacji oświetlenia drogowego niezbędnej do monitorowania i sterowania wybranych obwodów oświetleniowych.

Projekt budżetu na 2015 r.

Zarząd Gospodarowania Odpadami 3.319.640

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.319.640

90002 Gospodarka odpadami ***3.319.640***

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące 2.819.640

Zadaniem jednostki budżetowej jest utrzymywanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a w szczególności:
- zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul.Kasprowicza 6/10/11,
- eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72,
- utrzymanie nieczynnych wysypisk.

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działaności jednostki.

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 500.000

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 10 oraz odbieranie przez Kompostownię odpadów zielonych z sektora Polesie i od mieszkańców.

Projekt budżetu na 2015 r.

Zarząd Nowego Centrum Łodzi 1.533.585

600 Transport i łączność 63.017

60095 Pozostała działalność *63.017*

Gmina

2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).

wydatki bieżące 63.017

Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną wykorzystane na realizację projektu pn. ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II.
Okres realizacji projektu: 01 luty 2013 r.- 30 kwiecień 2015 r.
Projekt promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym, w tym także koleje dużych prędkości oraz główne interfejsy komunikacyjne, jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości.
Projekt realizowany jest w partnerstwie 12 podmiotów z całej Unii Europejskiej.
Z planowanych środków sfinansowane zostaną m.in.: koszty osobowe pracowników wyznaczonych do realizacji projektu, wydatki związane z organizacją spotkań, podróżami krajowymi i zagranicznymi, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz z pozyskaniem zewnętrznych ekspertyz i usług służących opracowaniu Lokalnego Planu Działania.

710 Działalność usługowa 1.470.568

71095 Pozostała działalność *1.470.568*

Gmina

2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".

wydatki bieżące 1.470.568

Przedmiotem działalności Zarządu Nowego Centrum Łodzi jest wykonywanie w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi zadań miasta Łodzi obejmujących m.in.: przygotowanie szczegółowych planów i koncepcji realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi, koordynowanie wykonania projektów oraz działań podejmowanych w ramach realizacji Programu, sporządzanie analiz oraz stałe monitorowanie działań podejmowanych w ramach realizacji Programu, pozyskiwanie, przetwarzanie oraz zarządzanie przepływem danych i informacji związanych z realizacją Programu, obsługę procesów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Nowe Centrum Łodzi w ramach zadań i szczegółowych obowiązków powierzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi, planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych Programu.
Zaplanowane w ramach zadania środki zostaną przeznaczone m.in na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, energii, usług konserwacyjnych i naprawczych, urządzeń i sprzętu, tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałych usług.
W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, podróży krajowych i zagranicznych pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W 2015 roku planuje się zatrudnienie maksymalnie na poziomie 13,65 etatów.

Projekt budżetu na 2015 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej 31.216.813

020 Leśnictwo 145.204

02001 Gospodarka leśna *135.170*

Gmina

2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

wydatki bieżące 45.170

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 90.000

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na:
- poprawę infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek. Lokalizacja: Obszar południowej części lasu Lublinek sąsiadującej z portem lotniczym im. Wł. Reymonta. W ramach zadania planowana jest likwidacja starych, zużytych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławy, kosze) i zastąpienie ich nowymi elementami rekreacyjnymi oraz pielęgnacją zieleni;
- remont ścieżki przyrodniczo - leśnej w uroczysku leśnym Lublinek. Lokalizacja: Obszar kompleksu leśnego oraz Parku Leśnego Lublinem. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (m.in: tablic informacyjnych i kładek), remont nawierzchni ścieżek leśnych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną *10.034*

Powiat

2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące 10.034

Zadanie polega na wykonywaniu 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 pochodzacego z lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.

710 Działalność usługowa 1.271.269

71035 Cmentarze *1.271.269*

Gmina

2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych

wydatki bieżące 1.271.269

Środki zaplanowane w zadaniu przeznaczone są na wydatki zwiazane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Łodzi (Doły, Zarzew, Szczecińska). W ramach zadania ponoszone są opłaty stałe: zakup energii elektrycznej, ogrzewanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, opłaty za internet i telefony, podatek od nieruchomości oraz inne koszty związane z utrzymaniem cmentarzy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.158.367

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *23.496.367*

Gmina

2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące 190.000

W zakresie zadania realizowane będą nasadzenia krzewów, drzew, roślin kwietnikowych na ulicy

Piotrkowskiej. Wykonywana będzie pielęgnacja dokonanych nasadzeń, w tym również na ulicznych gazonach, poprzez podlewanie, pielenie i korowanie.

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące 5.130.983

Planowane wydatki przeznaczone są na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo - naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.
Prace ogrodnicze, w tym m.in.:
- wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp.
Prace porządkowe, w tym m.in.:
- utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów itp.
Prace remontowo-naprawcze, w tym m.in.:
- naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej.
Ponadto w ramach zadania realizowane będą m.in. wydatki z tytułu:
- konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych,
- energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych,
- zakupów sprzętu parkowego, itp.,
- opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące 87.256

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące 53.675

Wydatki planowane są na działania promujace zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym m.in. na ogranizowanie 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.

2180641 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące 87.257

Wydatki zaplanowane zostały na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego.

2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych

wydatki bieżące 1.000.000

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew i pielęgnację krzewów.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące 15.196.696

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. na zakupy wyposażenia i materiałów, opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń itp.
W zadaniu zaplanowane zostały również środki na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, składki i opłaty związane z zatrudnieniem pracowników, podatki oraz usługi niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań statutowych.

2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych

wydatki bieżące 850.000

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu

drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew i wykonywanie nasadzeń.

2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź

wydatki bieżące 47.500

W ramach zadania realizowane będą otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promować łódzkie parki i zieleńce, Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny oraz Leśnictwo Miejskie. Portal Internetowy stworzony na cele projektu Zielona Łódź rozwijany będzie tak, aby spełniał funkcje zarówno informacyjne jak i edukacyjne. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi Miasta Łodzi.

2201191 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)

wydatki bieżące 140.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta zadań tj:
- założenie murawy na boisku w Parku Sielanka;
- obsadzenie krzewami lub drzewami pasa zieleni pomiędzy jezdniami na ul. Julianowskiej;
- remont ścieżki w Parku Julianowskim pomiędzy ul. Folwarczną a stawami.

2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 3.000

W ramach zadania zabytkowy kamień zlokalizowany w Parku im. H. Sienkiewicza zostanie przetransportowany w nowe, bardziej wyeksponowane miejsce na terenie parku - w okolicach wejścia od ul. Kilińskiego. Kamień zostanie oczyszczony a napis na kamieniu odnowiony.

Powiat

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

wydatki bieżące 710.000

Środki zaplanowane są na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew, pielęgnację krzewów.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.620.000

Gmina

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące 228.000

Środki przeznaczone zostaną na:
- pielęgnację, utrzymanie i rozszerzenie kolekcji roślinnych (w tym: zakup roślin, zakup materiałów niezbędnych do ich utrzymania;
- Utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. konserwacje, remonty, przeglądy;
- pielęgnację drzewostanu;
- prowadzenie akcji "Zieleń świadectwem kultury", w ramach której placówkom oświatowo - wychowawczym bezpłatnie wydawany będzie materiał roślinny, przeznaczony do aranżowania zieleni na ich terenie.

2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny

wydatki bieżące 114.000

Środki zaplanowane zostały m.in. na:
- organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogrodu, w tym na zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów 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 i inne.

2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące 634.000

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują m.in. zakupy materiałów, leków, wyrobów medycznych niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia zwierząt, zakup usług medycznych, żywności i wyposażenia.

2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego

wydatki bieżące 173.000

Środki przeznaczone są na wykonanie remontów obiektów, budynków i małej architektury na terenie ogrodu zoologicznego.

2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny

wydatki bieżące 20.000

W ramach zadania zostaną usunięte drzewa stwarzające zagrożenie dla zwierząt, pracowników oraz zwiedzających. Wykonane będą również cięcia pielęgnacyjne koron drzew rosnących nad obiektami, ciągami pieszymi i drogami wewnętrzynymi , nowe nasadzenia oraz zaplanowano usunięcie starych pni drzew metodą frezowania.

2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego

wydatki bieżące 24.000

Środki zaplanowane w zadaniu zostaną przeznaczone na zakup materiałów popularyzujących Ogród oraz na nagrody dla uczestników konkursów zorganizowanych podczas zajęć dydaktycznych.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzysząca infrastrukturą

wydatki bieżące 4.022.500

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na prace ogrodnicze, porządkowe, realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków, zieleńców w tym m.in.: wygrabianie liści, koszenie trawy, pielenie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu itp. oraz utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów.

2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich

wydatki bieżące 85.000

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz udzielaniem pomocy i opieki zwierzętom wolno żyjącym (dzikim), w szczególności zakup sprzętu służącego do odłowu oraz pomocy zwierzętom, zakup karmy dla zwierzyny, usługi związane z ochroną zwierząt (udzielanie pomocy, opieka medyczna i inne niezbędne usługi), budowa wolier, klatek, remonty i konserwacje.

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej

wydatki bieżące 18.810

Wydatki przeznaczone zostaną na prowadzoną przez Leśnictwo Miejskie działalność w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, w szczególności zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć terenowych, zakup nagród i dyplomów na konkursy przyrodnicze, udział w szkoleniach edukacyjnych oraz zakup materiałów biurowych, piśmiennych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy kolorowych do druków materiałów edukacyjnych. W ramach ww. środków uwzględniony został udział własny do ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie w zakresie edukacji ekologicznej.

2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych

wydatki bieżące 296.690

Wydatki planowane są na realizację prac związanych głównie z hodowlą i ochroną lasu, w tym ochroną p-poż., z użytkowaniem lasu (pozyskiwaniem i zrywką drewna), zagospodarowaniem rekreacyjnym i utrzymaniem infrastruktury lasów komunalnych. Środki uwzględniają udział własny do ubiegania się o

dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie związane z utrzymaniem łąkowych siedlisk przyrodniczych.

Powiat

2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta

wydatki bieżące 4.000

W ramach zadania zaplanowano zakup usług informatycznych związanych z działalnością Leśnictwa w zakresie monitorowania stanu lasów miasta.

90095 Pozostała działalność ***42.000***

Gmina

2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym

wydatki bieżące 42.000

Powyższe środki zaplanowane są na organizację Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **23.020**

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ***23.020***

Gmina

2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące 23.020

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem kapliczek tj. czystości i porządku, monitoring, zakup energii, drobne naprawy i usługi konserwacyjne oraz na usługi związane z codziennym otwieraniem i zamykaniem obiektu.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **618.953**

.

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne ***618.953***

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące 354.000

Wydatki przeznaczone zostaną na wyżywienie zwierząt, zakup leków ratujących zdrowie i życie zwierząt, środki opatrunkowe, wyroby medyczne i inne. Ponadto zaplanowane są zakupy materiałów i usług biezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnych w Palmiarni oraz składki do organizacji międzynarodowych.

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni

wydatki bieżące 83.450

Powyższe wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wysoko wyspecjalizowanych przeglądów technicznych związanych z funkcjonowaniem fasady grzewczej a także z wykonaniem przeglądów i serwisów wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła, automatyki sterowania urządzeń, zamgławiania oraz konserwacji systemu zacieniania.
W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wartości wymaganych projektem.

2197101 - Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym

wydatki bieżące 170.503

W ramach zadania planowany jest zakup roślin i nasion do założenia przedogródka oraz ogrodu roślin użytkowych, zakup pomocy dydaktycznych, eksponatów edukacyjnych, materiałów do zajęć edukacyjnych, wykonanie kompletu sprzętu do obróbki lnu oraz uli, druk wydawnictw. Zadanie jest dofinansowane przez WFOŚiGW.

Projekt budżetu na 2015 r.

2201241 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 11.000

W ramach zadania planowany jest zakup leków niezbędnych w procesie leczenia niedźwiedzi malajskich i himalajskich (Agata, Westa, Filip, Mali) na terenie łódzkiego ZOO, ul. Konstantynowska 8/10.

WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Biuro ds. Inwestycji			**228.907.598**	**227.057.598**	**1.850.000**
710	**Działalność usługowa**			**0**	**150.000**
	71095	**Pozostała działalność**		**0**	**150.000**
		Biuro ds. Inwestycji		**0**	**150.000**
	2199791	Kiosk dla Łodzi		0	150.000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**103.160.620**	**0**
	92195	**Pozostała działalność**		**103.160.620**	**0**
		Biuro ds. Inwestycji		**103.160.620**	**0**
	2156731	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne		100.835.620	0
	2187031	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów		400.000	0
	2199811	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e)		1.925.000	0
926	**Kultura fizyczna**			**123.896.978**	**1.700.000**
	92601	**Obiekty sportowe**		**123.896.978**	**1.700.000**
		Biuro ds. Inwestycji		**123.896.978**	**1.700.000**
	2156781	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		68.396.978	0
	2156841	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej		3.000.000	0
	2156991	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138		52.500.000	0
	2199801	"Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu"		0	1.700.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta			**13.293.159**	**12.293.159**	**1.000.000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**12.293.159**	**1.000.000**
	70095	**Pozostała działalność**		**12.293.159**	**1.000.000**
		Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta		**12.293.159**	**1.000.000**
	2191621	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów		9.200.000	0
	2191631	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów		1.500.000	0
	2197081	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)		179.025	0
	2197091	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)		377.141	0
	2203021	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)		569.160	0
	2203031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)		467.833	0
	2203061	Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski		0	1.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			**45.987.422**	**45.987.422**	**0**
750	**Administracja publiczna**			**45.987.422**	**0**
75095	**Pozostała działalność**			**45.987.422**	**0**
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego			**45.987.422**	**0**
	2167721	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"		25.074.839	0
	2167731	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."		5.732.600	0
	2167751	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06		5.085.590	0
	2167761	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		7.700.000	0
	2192771	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		2.394.393	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Biuro Rady Miejskiej			**10.000**	**0**	**10.000**
750	**Administracja publiczna**			**0**	**10.000**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**0**	**10.000**
		Biuro Rady Miejskiej		**0**	**10.000**
	2200631	Zakup sprzętu		0	10.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Biuro Strategii Miasta			**800.000**	**0**	**800.000**
750	**Administracja publiczna**			**0**	**800.000**
	75095	**Pozostała działalność**		**0**	**800.000**
		Biuro Strategii Miasta		**0**	**800.000**
	2177231	Inteligentna polityka społeczna		0	800.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			**203.000**	**0**	**203.000**
852	**Pomoc społeczna**			**0**	**203.000**
	85295	**Pozostała działalność**		**0**	**203.000**
		Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		**0**	**203.000**
	2179111	Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		0	203.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Hale Targowe			**26.000**	**0**	**26.000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**0**	**26.000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**0**	**26.000**
		Hale Targowe		**0**	**26.000**
	2198791	Modernizacja systemu monitoringu w hali targowej Górniak		0	14.000
	2198801	Zakup sprzętu komputerowego i wymiana systemów operacyjnych		0	12.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Łódzki Ośrodek Geodezji			**1.721.432**	**1.501.787**	**219.645**
710	**Działalność usługowa**			**1.501.787**	**219.645**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**		**1.501.787**	**219.645**
		Łódzki Ośrodek Geodezji		**1.501.787**	**219.645**
	2174111	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów		1.501.787	0
	2186041	Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		0	200.000
	2186051	Zwiększenie efektywności eksploatacyjnej budynku biurowego - ul.Traugutta 21/23		0	19.645

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			**229.130**	**0**	**229.130**
710	**Działalność usługowa**			**0**	**229.130**
	71095	**Pozostała działalność**		**0**	**229.130**
		Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		**0**	**229.130**
	2201261	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		0	229.130

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			**38.000**	**0**	**38.000**
852	**Pomoc społeczna**			**0**	**38.000**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**0**	**26.000**
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		**0**	**26.000**
	2189532	Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - budżet obywatelski.		0	5.500
	2189542	Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Narutowicza 114 - budżet obywatelski.		0	5.500
	2189632	Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym w Łodzi przy ul.Przybyszewskiego 255/267 - algorytm		0	15.000
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**0**	**12.000**
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		**0**	**12.000**
	2189591	Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul.Obywatelskiej 69 - algorytm		0	12.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			**200.000**	**0**	**200.000**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**0**	**200.000**
	85305 Żłobki			**0**	**200.000**
		Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		**0**	**200.000**
	2196961	Montaż systemu alarmowego		0	50.000
	2196971	Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.		0	150.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Straż Miejska			**3.355.440**	**3.355.440**	**0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**3.355.440**	**0**
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**3.355.440**	**0**
		Straż Miejska		**3.355.440**	**0**
	2190201	System Monitoringu Miejskiego w Łodzi		3.355.440	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Budynków i Lokali			**10.472.906**	**10.132.400**	**340.506**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**10.132.400**	**340.506**
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			**10.132.400**	**340.506**
	Administracje Zasobów Komunalnych			**10.132.400**	**340.506**
	2185291	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie		2.100.000	0
	2185301	Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście		7.902.400	0
	2185311	Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie		130.000	0
	2199011	Zakup sprzętu IT - AZK Bałuty, Górna, Polesie, Śródmiescie, Widzew		0	262.500
	2199111	AZK Łódź-Górna - Doposażenie terenu placu zabaw przy siedzibie Rady Osiedla "Cojny" ul. Rzgowska 151 - algorytm.		0	43.006
	2199181	AZK Łódź - Widzew - Kontynuacja remontu siedziby Rady Osiedla "Stary Widzew" przy ul. Przędzalnianej 22 - Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania - algorytm.		0	35.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Budżetu			**21.000.000**	**0**	**21.000.000**
758	**Różne rozliczenia**			**0**	**21.000.000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**0**	**21.000.000**
		Wydział Budżetu		**0**	**21.000.000**
	2192401	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych		0	5.000.000
	2192411	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych		0	1.000.000
	2192421	Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE		0	2.000.000
	2192431	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	4.700.000
	2192441	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		0	300.000
	2192451	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach podległych MOPS		0	1.000.000
	2192461	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie		0	4.000.000
	2192471	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej		0	1.000.000
	2192482	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	2.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Edukacji			**17.699.980**	**0**	**17.699.980**
801	**Oświata i wychowanie**			**0**	**16.741.830**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**0**	**8.971.613**
		Wydział Edukacji		**0**	**8.971.613**
	2195081	Modernizacja pomieszczeń pionu żywienia w szkołach podstawowych w Łodzi		0	275.000
	2195121	Modernizacja pokryć dachowych w szkołach podstawowych w Łodzi		0	400.000
	2195151	Wykonanie 110 m dł. ogrodzenia szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm		0	25.000
	2195161	Wymiana okien w stołówce i szatni w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm		0	70.000
	2195201	Modernizacja wejścia do szkoły, wymiana zadaszeń przed wejściami gospodarczymi, likwidacja daszków nad oknami sal dydaktycznych, rozbiórka starych antresoli w Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm		0	34.200
	2195211	Montaż urządzeń siłowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 - ul. Jurczyńskiego 1/3 - algorytm		0	48.000
	2195221	Boisko do ulicznej piłki nożnej (panna football arena) na terenie Szkoły Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a - algorytm		0	11.578
	2195231	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm		0	7.500
	2195241	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm		0	94.000
	2195251	Zakup kosiarki (traktorka) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm		0	6.000
	2195261	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28 - algorytm		0	5.000
	2195291	Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs i algorytm		0	993.350
	2195331	Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski		0	1.017.385
	2195391	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski		0	3.295.100
	2201591	Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski		0	1.343.000
	2201601	Stare Polesie - integracja. Przystosowanie Szkoły Podstawowej nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową - budżet obywatelski		0	681.000
	2201611	"Pora na ...rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 91 im. L.Teligi - budżet obywatelski		0	13.500
	2201621	Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski		0	652.000
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**0**	**750.000**
		Wydział Edukacji		**0**	**750.000**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
	2183422	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - budżet obywatelski		0	750.000
80104	**Przedszkola**			**0**	**1.388.801**
	Wydział Edukacji			**0**	**1.388.801**
	2195061	Modernizacja tarasów w przedszkolach miejskich w Łodzi		0	500.000
	2195071	Modernizacja pionu żywienia w przedszkolach miejskich		0	500.000
	2195111	Modernizacja pokryć dachowych w przedszkolach miejskich w Łodzi		0	175.000
	2195171	Doposażenie w sprzęt edukacyjno-rozwojowo-sportowy Przedszkola Miejskiego nr 90 - ul. Kilińskiego 228 - algorytm		0	41.489
	2195181	Wykonanie wentylacji pomieszczeń magazynowo-piwnicznych, obudowy kaloryferów oraz wymiana oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm		0	61.500
	2195191	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni TERAPUR PZ na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 58 - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm		0	50.812
	2195271	Budowa placu zabaw i mini boiska w Przedszkolu Miejskim nr 44 - ul. Sędziowska 18a - algorytm		0	20.000
	2201571	Zagospodarowanie i urządzenie terenu, zakup i montaż elementów małej architektury oraz uzupełnienie nasadzeń w ogrodzie otaczającym budynek Przedszkola Miejskiego nr 174 - ul. Kusocińskiego 122 a - algorytm		0	15.000
	2201581	Modernizacja ogródka dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 75 - al. Kościuszki 81 - algorytm		0	25.000
80110	**Gimnazja**			**0**	**4.726.416**
	Wydział Edukacji			**0**	**4.726.416**
	2195131	Modernizacja pokryć dachowych w gimnazjach w Łodzi		0	225.000
	2195281	Zakup i montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 32 - ul. Fabryczna 4 - algorytm		0	10.000
	2195341	Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Publicznego Gimnazjum nr 41 - budżet obywatelski		0	1.234.940
	2195401	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastuktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski		0	3.256.476
80120	**Licea ogólnokształcące**			**0**	**275.000**
	Wydział Edukacji			**0**	**275.000**
	2183312	Modernizacja pokryć dachowych w liceach ogólnokształcących i zespołach szkół ogólnokształcących w Łodzi		0	275.000
80130	**Szkoły zawodowe**			**0**	**330.000**
	Wydział Edukacji			**0**	**330.000**
	2183322	Modernizacja pokryć dachowych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi		0	300.000
	2183382	Wymiana okien w Zespole Szkół Poligraficznych - ul. Edwarda 41 - algorytm		0	30.000
80195	**Pozostała działalność**			**0**	**300.000**
	Wydział Edukacji			**0**	**300.000**
	2197901	Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej do realizacji projektów: "Sportowa szkoła" i "Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji"		0	300.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**0**	**958.150**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**0**	**38.000**
		Wydział Edukacji		**0**	**38.000**
	2183352	Zagospodarowanie terenu wokół placówki uwzględniające wykonanie wiaty wraz ze stołami i ławkami w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 - ul. Sopocka 3/5 - algorytm		0	18.000
	2183362	Wykonanie nowego ogrodzenia placówki od strony ul. Sopockiej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych - ul. Sopocka 2 - algorytm		0	20.000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**0**	**110.150**
		Wydział Edukacji		**0**	**110.150**
	2183372	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem w Bursie Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11 - algorytm		0	110.150
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**0**	**810.000**
		Wydział Edukacji		**0**	**810.000**
	2183412	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastuktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 - budżet obywatelski		0	810.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Gospodarki Komunalnej			**25.468.750**	**18.580.440**	**6.888.310**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			**6.850.000**	**77.216**
	40095	**Pozostała działalność**		**6.850.000**	**77.216**
		Wydział Gospodarki Komunalnej		**6.850.000**	**77.216**
	2188641	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni		6.350.000	0
	2197581	Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 - algorytm		0	77.216
	2197611	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi		500.000	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**11.730.440**	**6.811.094**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**10.992.367**	**0**
		Wydział Gospodarki Komunalnej		**10.992.367**	**0**
	2138241	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)		200.000	0
	2176321	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		504.000	0
	2176651	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy		10.288.367	0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**0**	**120.000**
		Wydział Gospodarki Komunalnej		**0**	**120.000**
	2197571	Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm		0	80.000
	2199981	Ustawienia 4 latarni przy chodniku łączącym ulicę Ciesielską z ulicą Wrocławską - algorytm		0	40.000
	90095	**Pozostała działalność**		**738.073**	**6.691.094**
		Wydział Gospodarki Komunalnej		**738.073**	**6.691.094**
	2188481	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi		238.073	0
	2188561	System odwodnienia miasta		500.000	0
	2197181	Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm		0	22.000
	2197191	Doposażenie terenu nad stawami przy ul. Fiołkowej w ławki i stoliki - algorytm		0	8.000
	2197201	Doposażenie osiedla przy ul. Kaszyńskiego w urządzenia siłowni zewnętrznej - algorytm		0	7.000
	2197211	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bałuckiego 6/8 - algorytm		0	20.000
	2197221	Doposażenie placu zabaw przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm		0	20.000
	2197231	Doposażenie placu zabaw przy ul. Umińskiego 8 - algorytm		0	20.000
	2197241	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 - algorytm		0	13.793
	2197261	Program "Zielone Podwórka"		0	300.000
	2197361	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 74 przy ul. Długosza - algorytm		0	25.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
	2197371	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi, etap III- algorytm		0	400.000
	2197381	Budowa miejsca rekreacji między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm		0	100.000
	2197391	Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90 - algorytm		0	54.314
	2197401	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz i Augustów - algorytm		0	41.025
	2197411	Budowa parkingu przy cmentarzu na ul. Poziomej - algorytm		0	100.972
	2197421	Wykonanie placu zabaw przy ul. Ciasnej 14/16 - algorytm		0	70.000
	2197431	Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ul. Przedniej, Leszczyńskiej, Sczanieckiej - algorytm		0	140.000
	2197441	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej - algorytm		0	126.000
	2197451	Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 - algorytm		0	30.000
	2197471	Budowa placu zabaw przy Al. Kościuszki 120 - algorytm		0	91.239
	2197481	II etap budowy ogólnodostępnego prakingu dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Karpia 29-65 - konkurs i algorytm		0	200.000
	2197491	Odwodnienie Osiedli Sikawa, Stoki i Dolina Łódki do rzeki Łódki - konkurs i algorytm		0	1.017.674
	2197641	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Pienistej - kontynuacja - algorytm		0	220.414
	2199941	Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku strażnicy OSP Łódź-Nowosolna ul. Byszewska 1/2 w Łodzi - algorytm		0	20.000
	2199991	Opracowanie koncepcji uporządkowania odpływu wód opadowych na terenie osiedla Nowosolna w zlewni rzeki Miazgi - algorytm		0	30.000
	2200021	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Okrzei		0	370.000
	2200051	Ogród z placem zabaw dla dzieci, ul. Legionów 39 - budżet obywatelski		0	400.000
	2200061	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogrodów Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski		0	2.325.000
	2200071	Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski		0	516.663
	2200081	Parking rowerowy przy zajezdni Brus - budżet obywatelski		0	2.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Informatyki			**10.469.840**	**6.094.000**	**4.375.840**
720	**Informatyka**			**1.250.000**	**0**
	72095	**Pozostała działalność**		**1.250.000**	**0**
		Wydział Informatyki		**1.250.000**	**0**
	2161401	e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu		1.250.000	0
750	**Administracja publiczna**			**4.000.000**	**1.500.000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**4.000.000**	**1.500.000**
		Wydział Informatyki		**4.000.000**	**1.500.000**
	2179221	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych		3.500.000	0
	2197701	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie		500.000	0
	2197721	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego		0	1.500.000
801	**Oświata i wychowanie**			**0**	**2.875.840**
	80195	**Pozostała działalność**		**0**	**2.875.840**
		Wydział Informatyki		**0**	**2.875.840**
	2201471	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego		0	2.875.840
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**844.000**	**0**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**844.000**	**0**
		Wydział Informatyki		**844.000**	**0**
	2179211	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności		844.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Kultury			**1.603.429**	**988.899**	**614.530**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**988.899**	**614.530**
	92116	**Biblioteki**		**0**	**213.000**
		Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna		**0**	**105.000**
	2200791	Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski		0	105.000
		Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Polesie		**0**	**108.000**
	2200801	Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie - budżet obywatelski		0	108.000
	92118	**Muzea**		**0**	**401.530**
		Muzeum Tradycji Niepodległościowych		**0**	**300.000**
	2187871	Modernizacja instalacji elektrycznej w oddziale Stacja Radegast		0	300.000
		Muzeum Kinematografii		**0**	**101.530**
	2187881	Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w Muzeum Kinematografii		0	101.530
	92195	**Pozostała działalność**		**988.899**	**0**
		Wydział Kultury		**988.899**	**0**
	2187811	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy u. Przędzalnianej 91		111.238	0
	2200701	Rewitalizacja Księżego Młyna.		877.661	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Majątku Miasta			**17.000.000**	**0**	**17.000.000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**0**	**17.000.000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**0**	**17.000.000**
	Wydział Majątku Miasta			**0**	**17.000.000**
	2166331	Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości		0	17.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			**250.000**	**250.000**	**0**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**250.000**	**0**
90095	**Pozostała działalność**			**250.000**	**0**
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			**250.000**	**0**
2181071	Schronisko dla Zwierząt			250.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Praw do Nieruchomości			**2.000.000**	**0**	**2.000.000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**0**	**2.000.000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**0**	**2.000.000**
		Wydział Praw do Nieruchomości		**0**	**2.000.000**
	2199681	Nabywanie nieruchomości		0	2.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Sportu			**3.695.431**	**0**	**3.695.431**
926	**Kultura fizyczna**			**0**	**3.695.431**
92601	**Obiekty sportowe**			**0**	**36.000**
	Wydział Sportu			**0**	**36.000**
	2200491	Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm		0	26.000
	2200501	Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 - algorytm		0	10.000
92604	**Instytucje kultury fizycznej**			**0**	**3.659.431**
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			**0**	**3.659.431**
	2200521	Modernizacja pływalni Promienistych		0	20.000
	2200551	Modernizacja pływalni "Wodny Raj"		0	270.000
	2200561	Modernizacja obiektu przy ul. Sobolowej 1 - etap II		0	1.700.000
	2200591	Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska "Bombonierka"		0	150.000
	2201321	Stawy Jana "Od nowa" - Etap II - budżet obywatelski		0	570.000
	2201331	Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana w Łodzi - budżet obywatelski		0	319.431
	2201341	Rewitalizacja Parku na Młynku - budżet obywatelski		0	630.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Zamówień Publicznych			**50.000**	**0**	**50.000**
750	**Administracja publiczna**			**0**	**50.000**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**0**	**50.000**
	Wydział Zamówień Publicznych			**0**	**50.000**
	2185691	Wydatki związane z wdrożeniem systemu do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi		0	50.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			**5.105.010**	**3.000.000**	**2.105.010**
851		**Ochrona zdrowia**		**3.000.000**	**2.105.010**
	85111	**Szpitale ogólne**		**3.000.000**	**0**
		III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera		**3.000.000**	**0**
	2178901	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi		3.000.000	0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**0**	**2.105.010**
		ZOZ Łódź - Bałuty		**0**	**60.000**
	2196781	Wymiana okien w Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Bydgoska 17 - algorytm		0	10.000
	2196861	Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski		0	50.000
		ZOZ Łódź - Polesie		**0**	**680.400**
	2196871	Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski		0	110.400
	2196881	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski		0	570.000
		Miejska Przychodnia "Batory" w Łodzi		**0**	**19.500**
	2196821	Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego dla Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - algorytm		0	19.500
		Miejska Przychodnia "Chojny" w Łodzi		**0**	**314.610**
	2196811	Przebudowa schodów zewnętrznych i reorganizacja terenu przed budynkiem Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi, ul. Rzgowska 170 - algorytm		0	150.000
	2196891	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski		0	164.610
		Miejska Przychodnia "Dąbrowa" w Łodzi		**0**	**699.000**
	2196911	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski		0	602.000
	2196931	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski		0	97.000
		Miejska Przychodnia "Odrzańska" w Łodzi		**0**	**242.600**
	2196901	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski		0	193.400
	2196921	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski		0	49.200
		Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. R.Chylińskiego w Łodzi		**0**	**88.900**
	2196791	Wymiana okien i zestawów okiennych z drzwiami w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im.Bł Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm		0	63.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
	2196801	Doposażenie działu rehabilitacji i ginekologii w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm		0	25.900

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Zarząd Dróg i Transportu			**836.637.317**	**801.341.015**	**35.296.302**
600	**Transport i łączność**			**800.044.319**	**33.808.090**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**795.444.319**	**12.821.190**
		Zarząd Dróg i Transportu		**795.444.319**	**12.821.190**
	2088702	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta		812.785	0
	2110982	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta		5.000.000	0
	2111272	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna		28.210.027	0
	2111282	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem		475.059.660	0
	2111382	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)		36.356.805	0
	2111432	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14		495.000	0
	2129572	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew		7.212.000	0
	2129652	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna		208.977.227	0
	2129662	Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna		10.095.815	0
	2163652	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecńskiej		12.550.000	0
	2193072	Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa		7.100.000	0
	2193092	Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowo - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W- Z)		1.000.000	0
	2193102	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 (C)		250.000	0
	2193152	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty		0	300.000
	2193162	Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto		0	200.000
	2193172	Budowa chodnika w ul. Okólnej - konkurs i algorytm		0	600.000
	2193182	Budowa chodnika w ul. Złotno - konkurs i algorytm		0	320.000
	2193192	Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Byszewskiej - algorytm		0	100.000
	2193202	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo przystanków tramwajowych w ul. Narutowicza - algorytm		0	250.000
	2193262	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi		0	3.000.000
	2193282	Projekty Kluczowe- wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		0	2.000.000
	2193292	Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski		0	3.700.000
	2193302	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115-123 - budżet obywatelski		0	17.190
	2193322	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(C)		5.000	0
	2193342	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (C)		50.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
	2193352	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (C)		20.000	0
	2193382	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)		1.400.000	0
	2193402	Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski		0	2.250.000
	2193412	Połączmy tereny zielone na Retkini - budżet obywatelski		0	84.000
	2193432	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1		700.000	0
	2193442	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna		150.000	0
60016	**Drogi publiczne gminne**			**4.400.000**	**9.338.500**
	Zarząd Dróg i Transportu			**4.400.000**	**9.338.500**
	2163781	Przebudowa ul. Romanowskiej		2.700.000	0
	2193091	Budowa ul. Pszennej - konkurs i algorytm		0	1.000.000
	2193311	Przebudowa ul. Świerkowej - konkurs		0	900.000
	2193321	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Minerskiej - algorytm		0	95.000
	2193331	Opracowanie projektu budowy ul. Oskardowej - algorytm		0	20.000
	2193341	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji ul. Parafialnej i Mundurowej - algorytm		0	70.000
	2193351	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Huta Jagodnica - algorytm		0	50.000
	2193361	Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Żółwiowej - algorytm		0	1.500
	2193371	Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Moskule - algorytm		0	2.000
	2193391	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny		200.000	0
	2193401	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa		1.500.000	0
	2193411	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA		0	5.000.000
	2193561	Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf , czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski		0	2.200.000
60017	**Drogi wewnętrzne**			**0**	**8.648.400**
	Zarząd Dróg i Transportu			**0**	**8.648.400**
	2193121	Przebudowa ul. Kozietulskiego - konkurs i algorytm		0	1.333.000
	2193131	Przebudowa ul. Selekcyjnej - konkurs i algorytm		0	473.000
	2193141	Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej - algorytm		0	37.900
	2193461	Montaż stojaków na rowery na terenie osiedla Chojny - algorytm		0	4.500
	2193521	Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich		0	2.000.000
	2193571	Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski		0	4.200.000
	2193581	Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski		0	600.000
60095	**Pozostała działalność**			**200.000**	**3.000.000**
	Zarząd Dróg i Transportu			**200.000**	**3.000.000**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
	2193061	Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową		200.000	0
	2193541	Modernizacja infrastruktury przystankowej		0	3.000.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1.296.696**	**1.488.212**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1.296.696**	**1.488.212**
		Zarząd Dróg i Transportu		**1.296.696**	**1.488.212**
	2187141	Modernizacja oświetlenia - SOWA		1.296.696	0
	2193111	Budowa oświetlenia ulicy Gościniec - konkurs i algorytm		0	500.000
	2193161	Budowa oświetlenia ulicy Smulsko - konkurs		0	232.933
	2193171	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Gadomskiego - algorytm		0	10.000
	2193181	Wykonanie oświetlenia na dojeździe do ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr 288 - algorytm		0	66.000
	2193191	Wykonanie oświetlenia na ul. Rataja 4-10 algorytm		0	56.251
	2193201	Wykonanie oświetlenia w ul. Kompostowej algorytm		0	45.000
	2193211	Wykonanie oświetlenia w ul. Szuberta- algorytm		0	70.000
	2193221	Wykonanie oświetlenia ul. Olsztyńskiej - algorytm		0	25.000
	2193231	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Sycylijskiej - algorytm		0	40.000
	2193241	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Włoskiej - algorytm		0	40.000
	2193251	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Walońskiej - algorytm		0	55.000
	2193261	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Kąkolowej - algorytm		0	40.028
	2193271	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej - algorytm		0	110.000
	2193281	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków - algorytm		0	70.000
	2193471	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Safrina - algorytm		0	27.635
	2193481	Budowa oświetlenia ul. Nowożeńców - algorytm		0	92.365
	2193491	Zainstalowanie opraw oświetleniowych na ul. Mileszki przy posesjach nr 82/84 i 86 - algorytm		0	8.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			**2.300.000**	**800.000**	**1.500.000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**0**	**1.500.000**
70095	**Pozostała działalność**			**0**	**1.500.000**
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi			**0**	**1.500.000**
	2187981	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (d)		0	1.500.000
710	**Działalność usługowa**			**800.000**	**0**
71095	**Pozostała działalność**			**800.000**	**0**
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi			**800.000**	**0**
	2187941	Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)		800.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Zarząd Zieleni Miejskiej			**9.972.116**	**8.666.827**	**1.305.289**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**7.137.611**	**1.305.289**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**7.137.611**	**1.305.289**
		Zarząd Zieleni Miejskiej		**7.137.611**	**1.305.289**
	2181411	Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi		3.219.500	0
	2181461	Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta		3.870.111	0
	2199421	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (b)		48.000	0
	2199481	Doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm		0	20.000
	2199491	Modernizacja wejścia i odtworzenie alejki do Parku im. J. Piłsudskiego od ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza - algorytm		0	30.000
	2199501	Remont schodów i fragmentu chodnika pomiędzy ul. Gdańską a ul. Wólczańską - algorytm		0	25.000
	2199511	Wykonanie tablicy poświęconej pałacowi Heinzla w Parku im. A. Mickiewicza - algorytm		0	5.000
	2199521	Uzupełnienie infrastruktury i wykonanie nasadzeń w parku osiedlowym przy ul. Łososiowej - algorytm		0	100.000
	2199531	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Kilińskiego - algorytm		0	35.289
	2199541	Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku im. gen. M. Zaruskiego - algorytm		0	190.000
	2201221	Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni. Lokalizacja: Park Piastowski na Teofilowie - budżet obywatelski		0	900.000
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**1.529.216**	**0**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**1.529.216**	**0**
		Zarząd Zieleni Miejskiej		**1.529.216**	**0**
	2191531	Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków		1.529.216	0

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	195 889
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 889
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 889
852			Pomoc społeczna	2 778 600
	85203		Ośrodki wsparcia	60 100
		0830	Wpływy z usług	60 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000
		0920	Pozostałe odsetki	710 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 810 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500
		0830	Wpływy z usług	18 500
			Razem	**2 974 489**

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 650 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 650 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000
		0920	Pozostałe odsetki	700 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
710			Działalność usługowa	22 000
	71015		Nadzór budowlany	22 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	131 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000
		0830	Wpływy z usług	32 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000

1	2	3	4	5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000
			Razem	**28 908 000**

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2015 rok.

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	w tym : Wydatki bieżące	w tym : Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**7.263.408**	**7.263.408**	**7.263.408**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.263.408	7.263.408	7.263.408	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121.957**	**121.957**	**121.957**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121.957	121.957	121.957	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**0**
	75414	Obrona cywilna	9.300	9.300	9.300	0
851		**Ochrona zdrowia**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.000	10.000	10.000	0
852		**Pomoc społeczna**	**111.254.170**	**111.254.170**	**111.248.170**	**6.000**
	85203	Ośrodki wsparcia	2.328.000	2.328.000	2.322.000	6.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107.875.109	107.875.109	107.875.109	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	468.369	468.369	468.369	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53.276	53.276	53.276	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529.416	529.416	529.416	0
Ogółem			**118.658.835**	**118.658.835**	**118.652.835**	**6.000**

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2015 rok.

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	w tym : Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.441.431**	**1.441.431**	**1.441.431**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.441.431	1.441.431	1.441.431	0
710		**Działalność usługowa**	**1.917.210**	**1.917.210**	**1.917.210**	**0**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000	400.000	400.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.517.210	1.517.210	1.517.210	0
750		**Administracja publiczna**	**1.373.357**	**1.373.357**	**1.373.357**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.243.357	1.243.357	1.243.357	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	130.000	130.000	130.000	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45.490.200**	**45.490.200**	**45.404.200**	**86.000**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200	45.490.200	45.404.200	86.000
851		**Ochrona zdrowia**	**27.060.000**	**27.060.000**	**27.060.000**	**0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27.060.000	27.060.000	27.060.000	0
852		**Pomoc społeczna**	**358.773**	**358.773**	**358.773**	**0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348.000	348.000	348.000	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	381	381	381	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10.392	10.392	10.392	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.341.680**	**1.341.680**	**1.341.680**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.341.680	1.341.680	1.341.680	0
Ogółem			**78.982.651**	**78.982.651**	**78.896.651**	**86.000**

W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 8.032.297

700 Gospodarka mieszkaniowa 538.115

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***538.115***

Powiat

2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 538.115

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

750 Administracja publiczna 7.417.225

75011 Urzędy wojewódzkie ***7.322.425***

Gmina

2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 1.417.628

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.

2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikajace z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach

wydatki bieżące 5.057.940

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

Powiat

2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 846.857

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 ***94.800***

Powiat

2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 94.800

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową w zakresie zakładania ewidencji wojskowej.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 76.957

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ***76.957***

Gmina

Projekt budżetu na 2015 r.

2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 76.957

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2015 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 108.343.478

852 Pomoc społeczna 108.343.478

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***107.875.109***

Gmina

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 107.875.109

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Środki przeznaczone na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka;
- koszty obsługi zadania.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ***468.369***

Gmina

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 468.369

Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Projekt budżetu na 2015 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 45.490.200

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45.490.200

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ***45.490.200***

Powiat

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 45.404.200

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2185832 - 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 2015 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji 400.000

710 Działalność usługowa 400.000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ***400.000***

Powiat

2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

wydatki bieżące 400.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na aktualizację i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie podstawowych atrybutów dotyczących budynków (identyfikator budynku, status budynku, geometryczny opis konturu budynku, rodzaj budynku według KŚT, klasa budynku według PKOB, główna funkcja budynku) opisanych w § 63 pkt 1f rozporządz. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454 z późn. zm.

Projekt budżetu na 2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4.973.245

851 Ochrona zdrowia 362.100

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ***362.100***

Powiat

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 362.100

Planowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie 7.737 składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

852 Pomoc społeczna 3.269.465

85203 Ośrodki wsparcia ***2.328.000***

Gmina

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 2.214.000

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych na autyzm
Dom ma zapewniać opiekę i rehabilitację w systemie dziennym oraz całodobowym.
Liczba planowanych miejsc - 44.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym.
Dom ma zapewniać opiekę dzienną, prowadzić rehabilitację zdrowotną i społeczną.
Liczba planowanych miejsc - 55.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi.
Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.
Liczba planowanych miejsc - 60.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera.
Dom przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera.
Liczba planowanych miejsc - 20.
5. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi.
Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.
Liczba planowanych miejsc - 26.

2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi

wydatki bieżące 108.000

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie będzie prowadzone przez Klub Lokalnej Integracji "Lonia" w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 w Łodzi.

2189731 - Wykonanie zaleceń p.poż. w Środowiskowym Domu Samopomocy "Przystań", prowadzonym przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" - Łódź ul. Próchnika 7

wydatki majątkowe 6.000

Planowana kwota przeznaczona jest na wykonanie zaleceń p.poż. w Środowiskowym Domu Samopomocy
"Przystań" - Łódź ul. Próchnika 7.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***348.000***

Powiat

Projekt budżetu na 2015 r.

2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

wydatki bieżące 348.000

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.
Kwota 348.000 zł zaplanowana jest na zabezpieczenie ciągłości pracy ośrodka na 2015 rok.

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 ***381***

Powiat

2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców

wydatki bieżące 381

Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, którzy objęci są na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej ***53.276***

Gmina

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 53.276

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Ww. środki dotyczą realizacji zadania w I kwartale 2015 r.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***529.416***

Gmina

2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 529.416

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598). Usługi te w 2015 r. będą świadczone przez podmiot wyłoniony na drodze otwartego konkursu ofert. Cenę 1 godziny specjalistycznej usługi w 2015 r. planuje się na poziomie ceny obowiązującej w roku 2014, tj. 21 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców ***10.392***

Powiat

2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 10.392

Zaplanowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemców narodowości egipskiej i syryjskiej w okresie I-III 2015 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.341.680

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ***1.341.680***

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.341.680

Planowane środki przeznaczone zostaną na działalność Miejskiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Projekt budżetu na 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.517.210

710 Działalność usługowa 1.517.210

71015 Nadzór budowlany ***1.517.210***

Powiat

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.517.210

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 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 26.607.900

851 Ochrona zdrowia 26.607.900

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ***26.607.900***

Powiat

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 26.607.900

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 2015 r.

Straż Miejska 1.320

750 Administracja publiczna 1.320

75011 Urzędy wojewódzkie *1.320*

Gmina

2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 1.320

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów paliwa do radiowozów, związanych z transportem dowodów osobistych (Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy).

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Budynków i Lokali 200.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 200.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *200.000*

Powiat

2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa

wydatki bieżące 200.000

W ramach zadania beądą reazlizowane wydatki eksploatacyjne i remontowe związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Projekt budżetu na 2015 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 ubezpieczenia 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 2015 r.

Wydział Informatyki 4.690

750 Administracja publiczna 4.690

75011 Urzędy wojewódzkie *4.690*

Gmina

2201551 - Zadania z zakresu administracji rzadowej zlecone gminie

wydatki bieżące 4.690

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym: zakup tonerów do drukarek oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej 1.091.546

700 Gospodarka mieszkaniowa 70.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***70.000***

Powiat

2191932 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 70.000

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 1.021.546

75011 Urzędy wojewódzkie ***1.021.546***

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące 99.046

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).

wydatki bieżące 150.000

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (USC).

2191941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach).

wydatki bieżące 376.000

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

Powiat

2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 396.500

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Skarbu Państwa 589.265

700 Gospodarka mieszkaniowa 589.265

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *589.265*

Powiat

2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 589.265

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na:
tłumaczenia przysięgłego dokumentów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opracowania geodezyjne, kserokopie dokumentów archiwalnych, czynsze za lokale mieszkalne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz koszty postępowania sądowego.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Spraw Obywatelskich 45.000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45.000

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ***45.000***

Gmina

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 45.000

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 200.235

700 Gospodarka mieszkaniowa 44.051

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***44.051***

Powiat

2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 44.051

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

750 Administracja publiczna 156.184

75011 Urzędy wojewódzkie ***156.184***

Gmina

2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

wydatki bieżące 156.184

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 45.100

750 Administracja publiczna 35.800

75011 Urzędy wojewódzkie *600*

Gmina

2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 600

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

75045 Kwalifikacja wojskowa *35.200*

Powiat

2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 35.200

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kwalifikacji wojskowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.300

75414 Obrona cywilna *9.300*

Gmina

2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 9.300

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:
- zakup materiałów i wyposażenia dla członków formacji Obrony Cywilnej oraz dla ochrony ludności,
- opłaty za legalizacje i naprawy sprzętu obrony cywilnej oraz ewentualne naprawy systemu alarmowego miasta,
- opłaty za dokonywanie przemieszczeń sprzętu obrony cywilnej.

W Y D A T K I – Z A D A N I A NA P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń

Projekt budżetu na 2015 r.

Biuro Funduszy Europejskich 1.642.399

750 Administracja publiczna 1.642.399

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *99.900*

Powiat

2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące 99.900

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia jest:
- zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli,
- zapewnienie dostępu do wszelkich informacji o Unii Europejskiej,
- informacje o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez Unię Europejską,
- reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed instytutami wspólnotowymi,
- wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
- bieżący kontakt z innymi Biurami Regionalnymi.

75095 Pozostała działalność *1.542.499*

Gmina

2177101 - "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"

wydatki bieżące 1.542.499

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Województwem Łódzkim, 17 gminami, 2 powiatami, z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Liderem Partnerstwa jest Miasto Łódź. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach ww. projektu zaplanowane zostało m.in. opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Po opracowaniu strategii, Komitet Sterujący wybierze wynikające z niej inwestycje, dla których wykonana zostanie dokumentacja projektowa (studia wykonalności, OOŚ, dokumentacja przetargowa, techniczna).

Projekt budżetu na 2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6.157.265

852 Pomoc społeczna 6.157.265

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze *2.606.988*

Gmina

2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące 164.380

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.
Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012 - 2014 pomiędzy Miastem Łódź a innymi powiatami. Przewiduje się , że w placówkach przebywać będzie średnio 7 wychowanków z Łodzi. 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 2015 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 sie 7 nowych dzieci.

Powiat

2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź

wydatki bieżące 299.544

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2004 - 2014 pomiędzy Powiatem Łódź, a powiatami na terenie, których dzieci te miały miejsce zamieszkania. Planuje się, że w placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie średnio w miesiącu 2 wychowanków z innych powiatów niż powiat Łódź.

2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące 2.143.064

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. na podstawie umów i porozumień. Przewiduje się, iż w placówkach tych przebywać będzie średnio około 48 wychowanków. Powiat ponosi 100% wydatków na dzieci umieszczone przed 1 stycznia 2012 r., za 1 rok pobytu w pieczy 90%, 2 rok pobytu w pieczy 70% i za każdy następny rok pobytu w pieczy 50% wydatków. Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień, które zostaną zawarte pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2015 roku . Przewiduje się około 7 nowych dzieci. W 2015 roku zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki powiatu stanowią 90%.

85203 Ośrodki wsparcia *25.080*

Gmina

2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

wydatki bieżące 25.080

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w Domu

dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź. Gmina Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych przez Miasto Łódź.

85204 Rodziny zastępcze ***3.235.422***

Gmina

2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

wydatki bieżące 194.125

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 49 dzieci przebywających w 38 rodzinach zastępczych wypłaci się 626 świadczeń,
- świadczenia fakultatywne - na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wystąpieniem zdarzeń losowych lub mających wpływ na jakość sprawowawnej opieki, oraz pokrycie kosztów remontów.
Projekt budżetu przewiduje wydatki gminy na dzieci: 10% - 1 rok pobytu w pieczy, 30% - 2 rok pobytu w pieczy
i 50% - 3 i każdy nastepny rok pobytu w pieczy.

Powiat

2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące 2.095.028

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 198 dzieci przebywających w 161 rodzinach zastępczych wypłaci się 2765 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 przewiduje wydatki powiatu na dzieci: 100% - stare zasady, 90% - 1 rok pobytu w pieczy, 70% - 2 rok pobytu w pieczy i 50% - 3 i każdy następny rok pobytu w pieczy.

2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.

wydatki bieżące 946.269

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone.
W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (Art. 191 ust. 1 pkt 1 i ust 7 oraz Art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Szacuje się, iż w roku 2015 na terenie Powiatu Łódzkiego będzie przebywało około 78 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź.

85295 Pozostała działalność ***289.775***

Powiat

2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące 64.116

Projekt budżetu na 2015 r.

Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn.zm., co najmniej 10%).

2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące 18.084

Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn.zm., co najmniej 10%).

2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

wydatki bieżące 207.575

Zgodnie z art. 191 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.09.06.2010 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Edukacji 707.180

801 Oświata i wychowanie 707.180

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *6.500*

Gmina

2196221 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące 6.500

W 2015 roku poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym, w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych przez gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi.

80104 Przedszkola *680.680*

Gmina

2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące 673.680

W 2015 roku planuje się, że poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Przyjmuje się, że zwrot obejmie dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminach: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Miasto Rzgów, Gminę Ksawerów, Nowosolna, Miasto Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Dalików, Miasto Gmina Zgierz oraz Gminy Stryków. Zwrot kosztów obejmuje około 900 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.

2196341 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę

wydatki bieżące 7.000

W 2015 roku środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego *20.000*

Gmina

2196231 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące 20.000

W 2015 roku poniesione zostaną wydatki z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych przez gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Kultury 71.046

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 71.046

92195 Pozostała działalność ***71.046***

Gmina

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

wydatki bieżące 71.046

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.

Projekt budżetu na 2015 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 82.000

750 Administracja publiczna 82.000

75045 Kwalifikacja wojskowa ***82.000***

Powiat

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące 82.000

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 01.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km²	% w stosunku do powierzchni Polski
1	*2*	*3*
Polska	312 679	100,00
woj. łódzkie	18 219	5,83
Miasto Łódź	293	0,09
w stos. do pow. wojew.		1,61

Ludność wg. stanu na 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	w tys.			Ilość osób na 1 km²	Ilość kobiet na 100 mężczyzn
	Ludność ogółem	w tym:			
		mężczyźni	kobiety		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Polska	38 484,0	18 623,0	19 860,9	123	107
woj. łódzkie	2 508,5	1 195,5	1 313,0	138	110
% w stosunku do ludności Polski					
Miasto Łódź	708,6	322,5	386,1	2 418	120
% w stosunku do:					
- ludności Polski	1,8	1,7	1,9		
- ludności województwa	28,2	27,0	29,4		

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 01.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Powierzchnia w km²	% w stosunku do powierzchni Polski
1	*2*	*3*
Łódź	293	100,0
Dzielnice:		
Bałuty	79	27,0
Górna	72	24,6
Polesie	45	15,4
Śródmieście	7	2,4
Widzew	90	30,7

Ludność Łodzi wg. stanu na 30.06.2014 r.

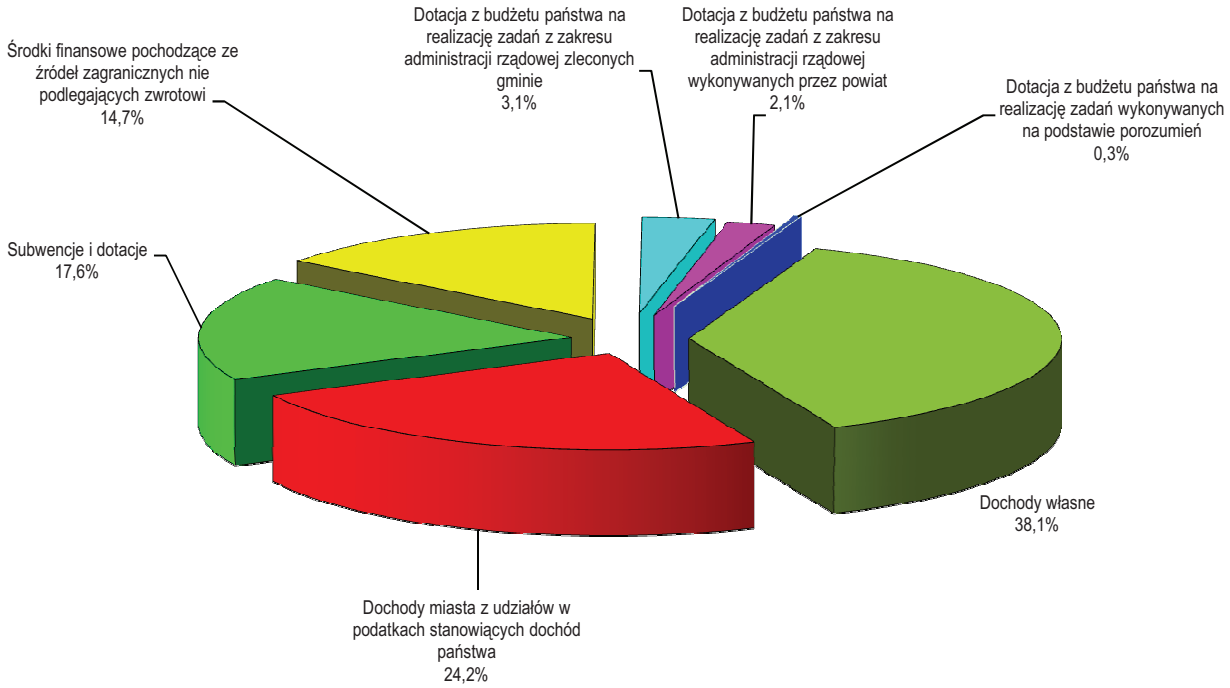
Wyszczególnienie	Ludność ogółem	% w stosunku do ludności Łodzi	Mężczyźni	Kobiety	Ilość osób na 1 km²
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Łódź	708 554	100,0	322 475	386 079	2 418
Dzielnice:					
Bałuty	201 711	28,5	90 493	111 218	2 553
Górna	166 331	23,5	75 673	90 658	2 310
Polesie	137 349	19,4	62 726	74 623	3 052
Śródmieście	68 060	9,6	31 451	36 609	9 723
Widzew	135 103	19,1	62 132	72 971	1 501

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura dochodów ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2015 r. w zł	%
1	2	3	4
1	Dochody własne	1 456 103 148	38,07
2	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	925 364 063	24,19
3	Subwencje i dotacje	672 665 458	17,59
4	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	561 796 719	14,69
5	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	118 658 835	3,10
6	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	78 982 651	2,07
7	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	11 079 977	0,29
Ogółem		**3 824 650 851**	**100,00**

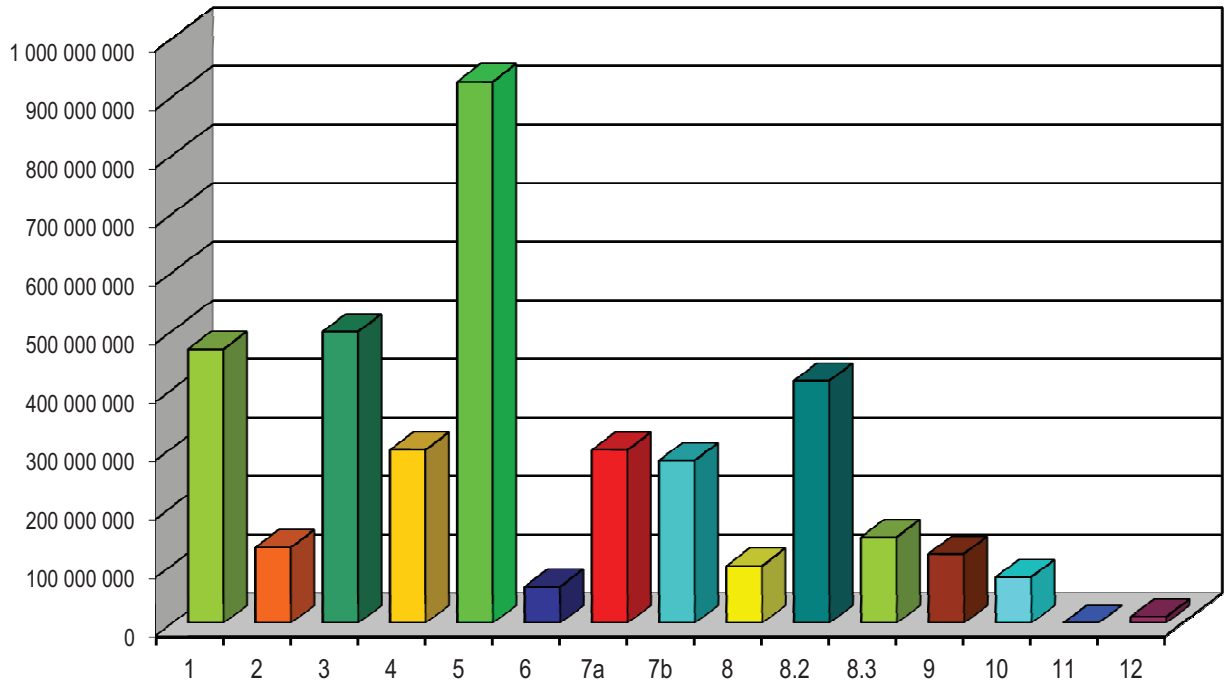
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura dochodów ogółem.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	Projekt budżetu na 2015 r.	
	w zł	%
1	2	3
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	468 701 549	12,25
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	129 812 890	3,39
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	498 607 393	13,04
4. Dochody z majątku gminy	296 451 619	7,75
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	925 364 063	24,19
6. Pozostałe dochody	62 529 697	1,63
7a. Subwencja ogólna - gmina	296 278 105	7,75
7b. Subwencja ogólna - powiat	278 195 332	7,27
8. Dotacje na zadania własne	98 192 021	2,57
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	414 456 923	10,84
8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	147 339 796	3,85
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	118 658 835	3,10
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	78 982 651	2,07
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000	0,00
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 997 977	0,29
Ogółem	**3 824 650 851**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 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 2015 rok.
Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	w % Projekt budżetu na 2015 r.
1	2
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	**12,255**
a) podatek rolny	0,029
b) podatek od nieruchomości	10,542
c) podatek od środków transportowych	0,389
d) podatek od spadków i darowizn	0,235
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,078
g) podatek leśny	0,001
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,980
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	**3,394**
a) opłata skarbowa	0,255
b) opłata targowa	0,053
c) opłata eksploatacyjna	0,002
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,333
i) inne wpływy	0,051
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	0,001
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	0,006
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	0,035
- wpływy z usług (wynajem sal)	0,002
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe	0,000
- wynajem pokoi hotelowych	0,001
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,003
- opłata za wydanie karty parkingowej	0,000
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	0,003
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	0,001
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	0,190
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0,005
r) opłata produktowa	0,013
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,038
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,162
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	0,043
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2,165
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.	0,084
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	**13,037**
e) pozostałe	8,127
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	0,005
- dochody Straży Miejskiej	0,073
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	0,058
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	0,001
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	0,060
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	0,002
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi	0,002
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	0,165
- dochody Domów Dziennego Pobytu	0,050
- dochody Domów Pomocy Społecznej	0,559

Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych	0,004
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	0,000
- dochody Przedszkoli Miejskich	0,610
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"	0,000
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	0,000
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Maluchy na start"	0,000
- dochody szkół podstawowych	0,020
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	0,058
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	0,001
- dochody internatów i burs szkolnych	0,034
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	0,000
- dochody stołówek szkolnych	0,211
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0,209
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,005
- dochody przedszkoli specjalnych	0,002
- dochody szkół artystycznych	0,000
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego	0,000
- dochody gimnazjów	0,007
- dochody szkół podstawowych specjalnych	0,001
- dochody liceów ogólnokształcących	0,007
- dochody szkół zawodowych	0,009
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	0,014
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	0,002
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	0,008
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych	5,949
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	4,713
- 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	0,005
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	4,062
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	0,000
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.	0,088
- koszty z tytułu upomnień	0,000
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	0,481
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	0,003
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych	0,039
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"	0,000
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych	0,000
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	0,000
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzęł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0,000
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	0,033
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	0,152
- dochody Leśnictwa	0,000
- dochody ze sprzedaży drewna	0,006
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	0,070
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	0,008
- dochody cmentarzy komunalnych	0,069
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	0,043
- dochody z tytułu świadczonych usług	0,033
- dochody ze sprzedaży wyrobów	0,010
4. Dochody z majątku gminy	**7,751**

Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	0,252
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	4,083
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	0,181
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	0,272
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	3,612
- pozostałe dochody	0,018
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,117
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	0,105
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	0,010
- - dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	0,002
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	3,298
- z tytułu opłat adiacenckich	0,017
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,131
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0,013
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,026
- z tytułu opłaty planistycznej	0,001
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1,477
- zwrot bonifikat	0,016
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	1,046
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0,261
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	0,310
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**24,195**
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	17,573
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	4,782
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1,522
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0,318
6. Pozostałe dochody	**1,635**
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,048
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,047
- 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	0,041
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,000
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	0,001
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	0,003
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	0,002
c) pozostałe	1,540
- inne	0,853
- odpłatność za usługi opiekuńcze	0,086
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	0,029
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	0,039
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0,000
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	0,108
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	0,282
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień	0,000
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	0,078
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,000
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,001
- "Program "Zielone Podwórka"	0,000
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy	0,001
- środki z Funduszu Dopłat	0,063
- dochody z tytułu kar umownych i innych rozliczeń związanych z realizacją EC - 1	0,000

Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2
7a. Subwencja ogólna - gmina	**7,747**
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,222
II. Część oświatowa	7,525
7b. Subwencja ogólna - powiat	**7,274**
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6,957
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,317
8. Dotacje na zadania własne	**2,567**
a) z budżetu państwa	2,098
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	0,372
- na ośrodki pomocy społecznej	0,235
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0,211
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,052
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	0,521
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0,708
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,105
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,337
- na Domy Pomocy Społecznej	0,337
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,027
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**10,836**
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"	0,009
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,052
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	0,000
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	0,000
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	0,000
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"	0,000
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"	0,000
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"	0,000
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"	0,000
196) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonargo da Vinci	0,000
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"	0,000
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	0,000
199) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy" - Leonardo da Vinci	0,000
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"	0,000
205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"	0,000
206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"	0,000
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	0,001
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"	0,195
209) Środki z EFS na realizację proektu pn. "Maluchy na start"	0,000
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"	0,000
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"	0,004
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"	0,005
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"	0,002
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"	0,007
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	0,003
216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	0,000
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0,002
218) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	0,000
219) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0,006

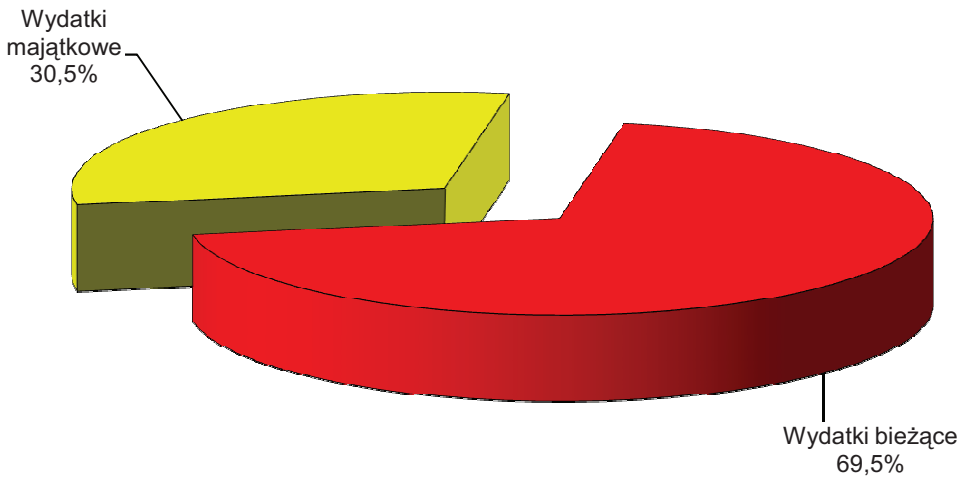
Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2
220) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,000
221) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	0,000
222) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego"	0,039
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"	0,000
225) Środki na realizację projektu pn. "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci	0,000
226) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"	0,012
227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching"	0,001
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	2,942
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"	0,002
230) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	7,351
231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	0,071
232) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mobility for creativity - european dimension of education"	0,000
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap	0,002
235) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"	0,000
236) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych"	0,000
237) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na TY 2"	0,000
238) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"	0,006
239) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	0,001
240) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - kwalifikacje - praca"	0,000
241) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie II"	0,000
242) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"	0,000
243) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Innowacyjny uczeń"	0,000
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	0,090
245) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT"	0,000
246) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"	0,003
247) Środki z EFS na realizację projektu pn."Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"	0,003
248) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"	0,002
249) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyszły przedsiębiorca"	0,002
250) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"	0,002
251) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET!"	0,005
252) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ja też mogę pracować"	0,004
253) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	0,013
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	**3,852**
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	0,082
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	0,425
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	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"	0,252
59) "Rail Baltica Growth Corridor"	0,000
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,000
63) "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"	0,000
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"	0,000
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0,000
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	0,001
79) "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"	0,002

Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2
80) "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	0,004
81) "Łódź na weekend - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break"	0,035
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0,019
83) "Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	0,042
84) "Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"	0,034
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	0,756
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0,376
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	1,825
Zadania własne	**94,543**
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	**3,102**
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	**2,065**
Zadania zlecone	**5,168**
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	**0,288**
Zadania na podstawie porozumień	**0,290**
Ogółem	**100,000**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2015 r. w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 864 320 065	69,47
2	Wydatki majątkowe	1 258 587 960	30,53
Ogółem		**4 122 908 025**	**100,00**

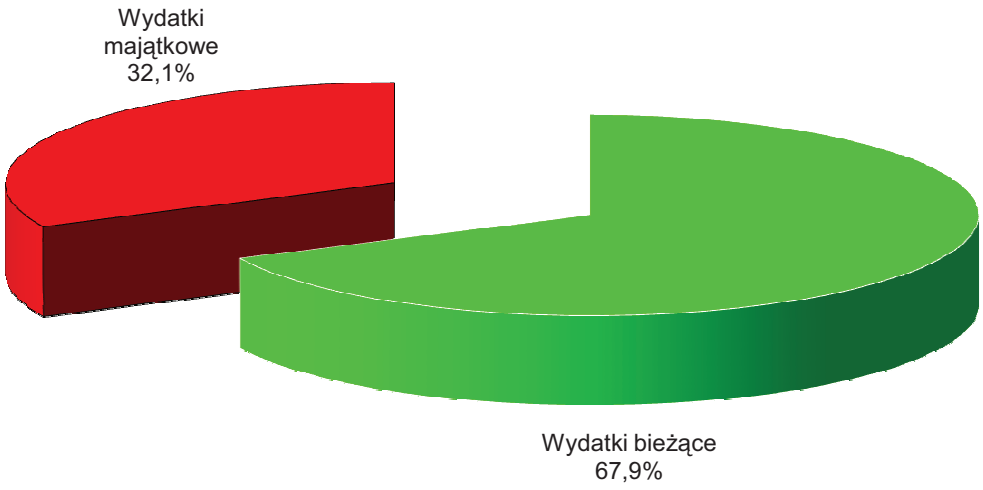
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2015 r. w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 658 110 689	67,87
2	Wydatki majątkowe	1 258 495 960	32,13
Ogółem własne		**3 916 606 649**	**100,00**

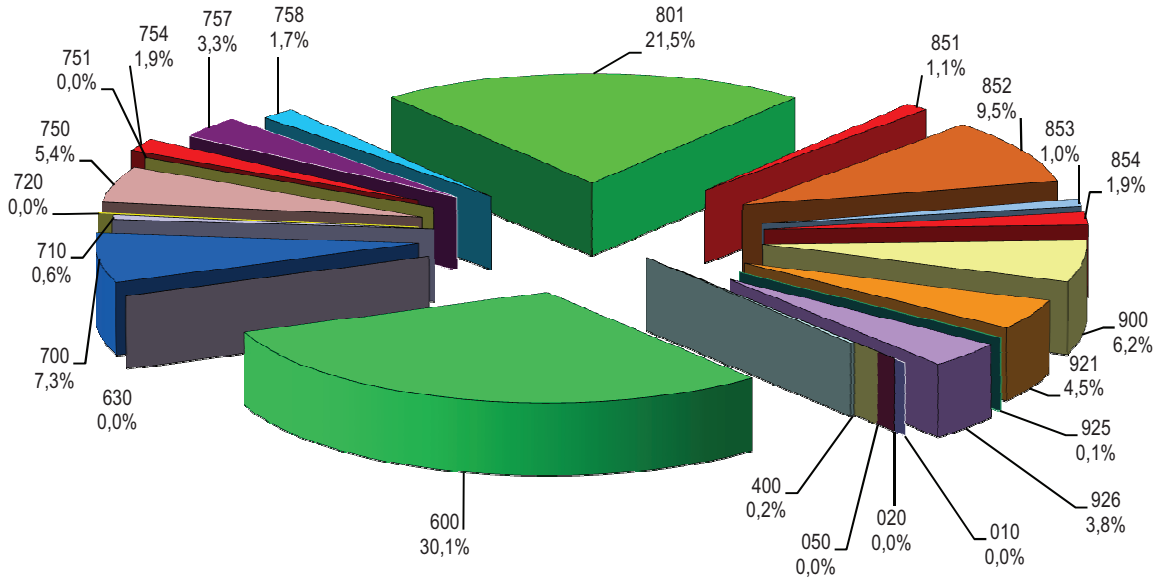
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków według działów ogółem.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2015 r. w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 945	0,00
020	Leśnictwo	145 204	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 678 533	0,21
600	Transport i łączność	1 239 260 951	30,06
630	Turystyka	587 508	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 850 047	7,27
710	Działalność usługowa	25 947 302	0,63
720	Informatyka	1 250 000	0,03
750	Administracja publiczna	222 028 570	5,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 957	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 436 638	1,88
757	Obsługa długu publicznego	135 000 000	3,27
758	Różne rozliczenia	69 253 272	1,68
801	Oświata i wychowanie	885 596 541	21,48
851	Ochrona zdrowia	47 357 968	1,15
852	Pomoc społeczna	391 422 946	9,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 208 744	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 627 124	1,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 832 856	6,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 862 378	4,48
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 148 169	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	156 260 872	3,79
Ogółem		**4 122 908 025**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Wydatki według działów ogółem.

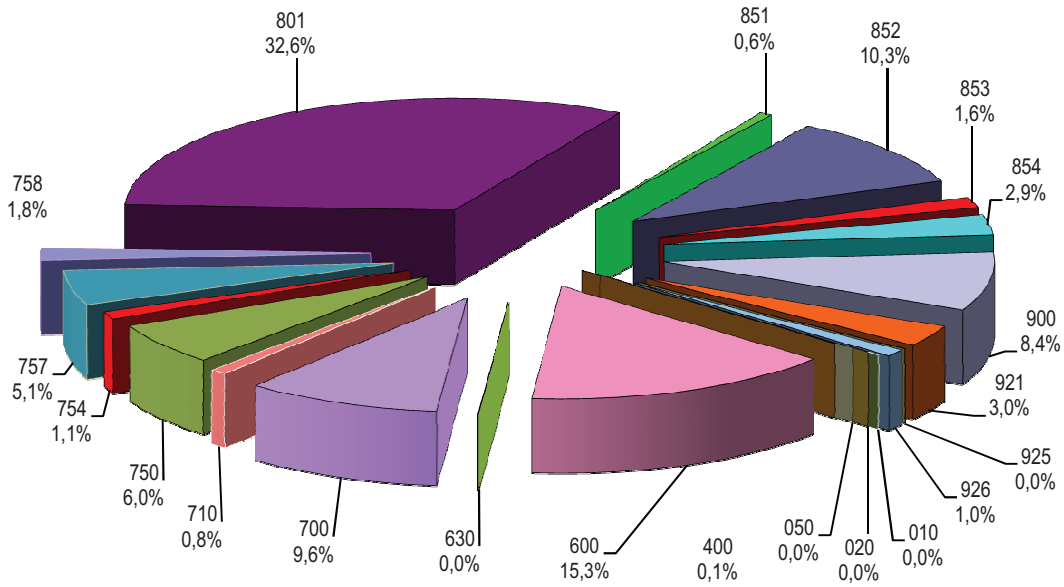


010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
050 Rybołówstwo i rybactwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna i sport

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2015 r. w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 945	0,00
020	Leśnictwo	145 204	0,01
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 751 317	0,07
600	Transport i łączność	405 408 542	15,25
630	Turystyka	587 508	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 116 551	9,56
710	Działalność usługowa	21 129 530	0,79
750	Administracja publiczna	159 319 984	5,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 581 698	1,08
757	Obsługa długu publicznego	135 000 000	5,08
758	Różne rozliczenia	48 253 272	1,82
801	Oświata i wychowanie	865 271 691	32,55
851	Ochrona zdrowia	15 182 958	0,57
852	Pomoc społeczna	273 411 738	10,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 667 064	1,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 668 974	2,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 969 514	8,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 027 283	3,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	618 953	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	26 968 463	1,01
Ogółem		**2 658 110 689**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.



010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
050 Rybołówstwo i rybactwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna i sport

Tabela Nr 12

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.
Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów · zadania własne.

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,001**
	01030	Izby Rolnicze	0,001
	01095	Pozostała działalność	0,000
020		**Leśnictwo**	**0,005**
	02001	Gospodarka leśna	0,005
	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**	**0,066**
	40002	Dostarczanie wody	0,018
	40095	Pozostała działalność	0,048
600		**Transport i łączność**	**15,252**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13,250
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,855
	60016	Drogi publiczne gminne	0,299
	60017	Drogi wewnętrzne	0,138
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,002
	60095	Pozostała działalność	0,708
630		**Turystyka**	**0,022**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,019
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,003
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9,560**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9,084
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,007
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,335
	70095	Pozostała działalność	0,135
710		**Działalność usługowa**	**0,795**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,388
	71035	Cmentarze	0,066
	71095	Pozostała działalność	0,341
750		**Administracja publiczna**	**5,994**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,065
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,722
	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	0,331
	75095	Pozostała działalność	0,875
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1,075**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,026
	75414	Obrona cywilna	0,001
	75416	Straż gminna (miejska)	1,014
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,031
	75495	Pozostała działalność	0,003
757		**Obsługa długu publicznego**	**5,079**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5,079
758		**Różne rozliczenia**	**1,815**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,857
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,958
801		**Oświata i wychowanie**	**32,552**
	80101	Szkoły podstawowe	8,644
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,120
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,186
	80104	Przedszkola	7,741
	80105	Przedszkola specjalne	0,367

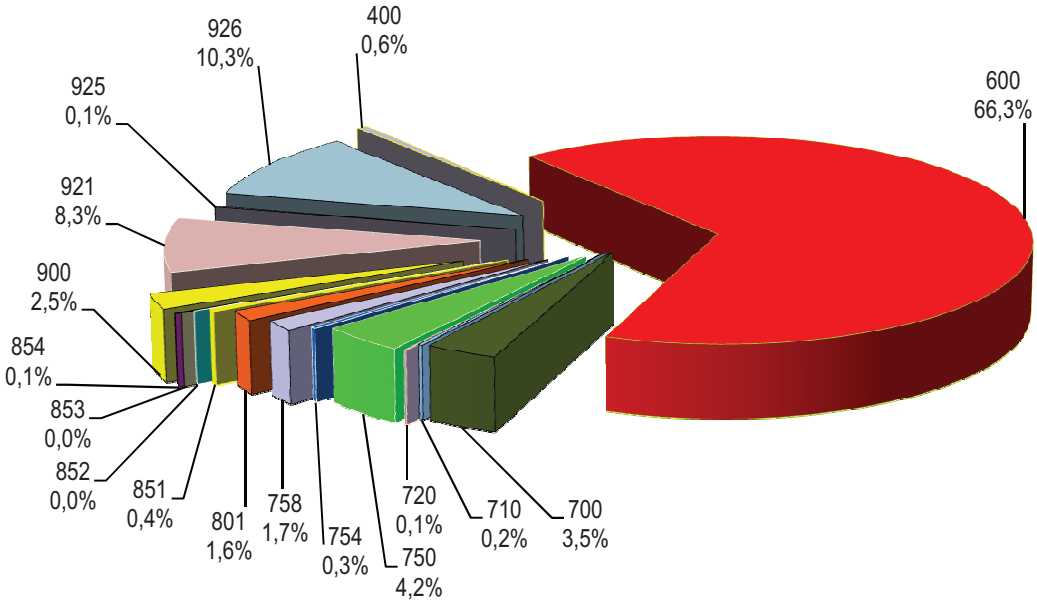
Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2	3	4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,030
	80110	Gimnazja	4,548
	80111	Gimnazja specjalne	0,533
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,073
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,104
	80120	Licea ogólnokształcące	3,784
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,047
	80123	Licea profilowane	0,000
	80130	Szkoły zawodowe	3,214
	80132	Szkoły artystyczne	0,207
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,426
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,301
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,040
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,133
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,640
	80195	Pozostała działalność	0,414
851	**Ochrona zdrowia**		**0,571**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,013
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,049
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,072
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,415
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,015
	85195	Pozostała działalność	0,008
852	**Pomoc społeczna**		**10,286**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1,215
	85202	Domy pomocy społecznej	2,513
	85203	Ośrodki wsparcia	0,467
	85204	Rodziny zastępcze	0,674
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,020
	85206	Wspieranie rodziny	0,073
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,209
	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	0,074
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,683
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1,213
	85216	Zasiłki stałe	0,753
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,291
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,027
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,421
	85295	Pozostała działalność	0,652
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1,568**
	85305	Żłobki	1,030
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,490
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,003
	85395	Pozostała działalność	0,044
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2,922**
	85401	Świetlice szkolne	0,634
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,397
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,025
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,512
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,319
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,273
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,013
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,037
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,053
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,037
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,213
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,401
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,010
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**8,388**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,365
	90002	Gospodarka odpadami	3,433
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,959

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2	3	4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,892
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,072
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,223
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,233
	90095	Pozostała działalność	0,210
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3,011**
	92106	Teatry	0,898
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,373
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,073
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,338
	92116	Biblioteki	0,576
	92118	Muzea	0,563
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,064
	92195	Pozostała działalność	0,126
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**0,023**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,023
926	**Kultura fizyczna i sport**		**1,015**
	92601	Obiekty sportowe	0,067
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,581
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,366
	92695	Pozostała działalność	0,000
RAZEM			**100,000**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2015 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 927 216	0,55
600	Transport i łączność	833 852 409	66,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 292 065	3,52
710	Działalność usługowa	2 900 562	0,23
720	Informatyka	1 250 000	0,10
750	Administracja publiczna	52 347 422	4,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 355 440	0,27
758	Różne rozliczenia	21 000 000	1,67
801	Oświata i wychowanie	19 617 670	1,56
851	Ochrona zdrowia	5 105 010	0,41
852	Pomoc społeczna	241 000	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	958 150	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 863 342	2,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 764 049	8,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 529 216	0,12
926	Kultura fizyczna i sport	129 292 409	10,27
Ogółem		**1 258 495 960**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.



400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna i sport

Tabela Nr 14

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2	3	4
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,550**
	40095	Pozostała działalność	0,550
600		**Transport i łączność**	**66,258**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64,225
	60016	Drogi publiczne gminne	1,092
	60017	Drogi wewnętrzne	0,687
	60095	Pozostała działalność	0,254
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3,519**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,832
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,512
	70095	Pozostała działalność	1,175
710		**Działalność usługowa**	**0,230**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,137
	71095	Pozostała działalność	0,094
720		**Informatyka**	**0,099**
	72095	Pozostała działalność	0,099
750		**Administracja publiczna**	**4,160**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,001
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,441
	75095	Pozostała działalność	3,718
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,267**
	75416	Straż gminna (miejska)	0,267
758		**Różne rozliczenia**	**1,669**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1,669
801		**Oświata i wychowanie**	**1,559**
	80101	Szkoły podstawowe	0,713
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,060
	80104	Przedszkola	0,110
	80110	Gimnazja	0,376
	80120	Licea ogólnokształcące	0,022
	80130	Szkoły zawodowe	0,026
	80195	Pozostała działalność	0,252
851		**Ochrona zdrowia**	**0,406**
	85111	Szpitale ogólne	0,238
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,167
852		**Pomoc społeczna**	**0,019**
	85202	Domy pomocy społecznej	0,002
	85203	Ośrodki wsparcia	0,001
	85295	Pozostała działalność	0,016
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,016**
	85305	Żłobki	0,016
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,076**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,003
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,009
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,064
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2,452**
	90002	Gospodarka odpadami	0,941
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,671
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,231
	90095	Pozostała działalność	0,610
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8,325**
	92116	Biblioteki	0,017
	92118	Muzea	0,032

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	8,276
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,122**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,122
926		**Kultura fizyczna i sport**	**10,274**
	92601	Obiekty sportowe	9,983
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,291
RAZEM			**100,000**

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2015.**

w zł

WYDZIAŁ	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. EXPO					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				8.678.533	1.018.580
Wydział Informatyki					60.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	29.945		500		
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					1.238.119.354
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					63.017
Zarząd Zieleni Miejskiej		145.204			
Ogółem:	**29.945**	**145.204**	**500**	**8.678.533**	**1.239.260.951**

WYDZIAŁ	630	700	710	720	750
Biuro Architekta Miasta			146.000		
Biuro ds. EXPO					1.791.500
Biuro ds. Inwestycji			265.903		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					2.090.510
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta		16.763.159			
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					102.332.716
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					172.074
Biuro Funduszy Europejskich					214.027
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					256.316
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					4.400
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					56.174.002
Biuro Obsługi Inwestora		14.000			352.027
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	70.000				4.549.485
Biuro Rady Miejskiej					1.730.198
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					3.026.327
Biuro Strategii Miasta					1.043.919
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.508				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe		1.916.000			
Łódzki Ośrodek Geodezji		659.280	12.038.304		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.443.988		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali		253.222.783			
Wydział Budżetu					435.111
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					1.013.749
Wydział Gospodarki Komunalnej			482.910		
Wydział Informatyki				1.250.000	10.340.742
Wydział Księgowości					141.940
Wydział Kultury					858.233
Wydział Majątku Miasta		17.975.024			6.619.000
Wydział Obsługi Administracyjnej					9.420.606
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny					371.931
Wydział Praw do Nieruchomości		6.008.370			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					5.169.622
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					900
Wydział Urbanistyki i Architektury			111.150		
Wydział Zamówień Publicznych					92.000
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					3.460.389
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					5.682
Zarząd Dróg i Transportu		350.000			
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi		1.500.000	2.270.568		
Zarząd Zieleni Miejskiej			1.271.269		
Ogółem:	**587.508**	**298.408.616**	**24.030.092**	**1.250.000**	**211.667.406**

WYDZIAŁ	754	757	758	801	851
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. EXPO					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	766.013				
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					3.369.000
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska	30.307.556				35.000
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu		135.000.000	69.253.272	21.400	400.000
Wydział Edukacji				881.686.121	2.065.000
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki				3.181.840	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					217.200
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					1.500.190
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	863.569				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					12.701.578
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	**31.937.138**	**135.000.000**	**69.253.272**	**884.889.361**	**20.287.968**

WYDZIAŁ	852	853	854	900	921
Biuro Architekta Miasta					1.686.677
Biuro ds. EXPO					
Biuro ds. Inwestycji					103.160.620
Biuro ds. Partycypacji Społecznej		233.960			
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				3.571.613	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich		443.552			
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy		332.970			
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	42.189.121				
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	229.612.157	73.968			
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		27.591.702			
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		13.020.156			
Straż Miejska				193.483	
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	1.338.100				
Wydział Edukacji	153.860		78.627.124	200.000	
Wydział Finansowy				25.000	
Wydział Gospodarki Komunalnej				169.668.154	
Wydział Informatyki				1.138.223	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					79.921.015
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej				1.021.530	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				2.387.038	
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				132.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	359.500	170.756			
Zarząd Dróg i Transportu				34.574.908	
Zarząd Gospodarowania Odpadami				3.319.640	
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej				37.601.267	23.020
Ogółem:	**273.652.738**	**41.867.064**	**78.627.124**	**253.832.856**	**184.791.332**

WYDZIAŁ	925	926	suma
Biuro Architekta Miasta			1.832.677
Biuro ds. EXPO			1.791.500
Biuro ds. Inwestycji		125.596.978	229.023.501
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			2.324.470
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta			16.763.159
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			106.670.342
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			172.074
Biuro Funduszy Europejskich			657.579
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej			256.316
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			4.400
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			56.174.002
Biuro Obsługi Inwestora			366.027
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą			4.619.485
Biuro Rady Miejskiej			1.730.198
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy			3.359.297
Biuro Strategii Miasta			1.043.919
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi			517.508
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			42.189.121
Hale Targowe			1.916.000
Łódzki Ośrodek Geodezji			12.697.584
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.443.988
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			233.055.125
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			27.591.702
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi			13.020.156
Straż Miejska			30.536.039
Wydział Budynków i Lokali			253.222.783
Wydział Budżetu			206.447.883
Wydział Edukacji		1.748.853	964.480.958
Wydział Finansowy			1.038.749
Wydział Gospodarki Komunalnej			179.848.177
Wydział Informatyki			15.970.805
Wydział Księgowości			141.940
Wydział Kultury			80.996.448
Wydział Majątku Miasta			24.594.024
Wydział Obsługi Administracyjnej			10.442.136
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.417.483
Wydział Organizacyjno-Prawny			371.931
Wydział Praw do Nieruchomości			6.008.370
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			5.169.622
Wydział Sportu		28.915.041	30.415.231
Wydział Spraw Obywatelskich			900
Wydział Urbanistyki i Architektury			111.150
Wydział Zamówień Publicznych			92.000
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			3.592.389
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			863.569
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			13.237.516
Zarząd Dróg i Transportu			1.273.044.262
Zarząd Gospodarowania Odpadami			3.319.640
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			3.833.585
Zarząd Zieleni Miejskiej	2.148.169		41.188.929
Ogółem:	**2.148.169**	**156.260.872**	**3.916.606.649**

**Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2015.**

w zł

WYDZIAŁ	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. EXPO					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej				1.751.317	1.018.580
Wydział Informatyki					60.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	29.945		500		
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					404.266.945
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					63.017
Zarząd Zieleni Miejskiej		145.204			
Ogółem:	**29.945**	**145.204**	**500**	**1.751.317**	**405.408.542**

WYDZIAŁ	630	700	710	750	754
Biuro Architekta Miasta			146.000		
Biuro ds. EXPO				1.791.500	
Biuro ds. Inwestycji			115.903		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				2.090.510	
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta		3.470.000			
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				102.332.716	766.013
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				172.074	
Biuro Funduszy Europejskich				214.027	
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej				256.316	
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				4.400	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				10.186.580	
Biuro Obsługi Inwestora		14.000		352.027	
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	70.000			4.549.485	
Biuro Rady Miejskiej				1.720.198	
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				3.026.327	
Biuro Strategii Miasta				243.919	
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.508				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe		1.890.000			
Łódzki Ośrodek Geodezji		659.280	10.316.872		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.214.858		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					26.952.116
Wydział Budynków i Lokali		242.749.877			
Wydział Budżetu				435.111	
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				1.013.749	
Wydział Gospodarki Komunalnej			482.910		
Wydział Informatyki				4.840.742	
Wydział Księgowości				141.940	
Wydział Kultury				858.233	
Wydział Majątku Miasta		975.024		6.619.000	
Wydział Obsługi Administracyjnej				9.420.606	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny				371.931	
Wydział Praw do Nieruchomości		4.008.370			
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				5.169.622	
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich				900	
Wydział Urbanistyki i Architektury			111.150		
Wydział Zamówień Publicznych				42.000	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				3.460.389	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					863.569
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5.682	
Zarząd Dróg i Transportu		350.000			
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi			1.470.568		
Zarząd Zieleni Miejskiej			1.271.269		
Ogółem:	**587.508**	**254.116.551**	**21.129.530**	**159.319.984**	**28.581.698**

WYDZIAŁ	757	758	801	851	852
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. EXPO					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich					
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					41.986.121
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				3.369.000	229.574.157
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska				35.000	
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	135.000.000	48.253.272	21.400	400.000	1.338.100
Wydział Edukacji			864.944.291	2.065.000	153.860
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki			306.000		
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				217.200	
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu				1.500.190	
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				7.596.568	359.500
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	**135.000.000**	**48.253.272**	**865.271.691**	**15.182.958**	**273.411.738**

WYDZIAŁ	853	854	900	921	925
Biuro Architekta Miasta				1.686.677	
Biuro ds. EXPO					
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	233.960				
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			3.571.613		
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Funduszy Europejskich	443.552				
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora					
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	332.970				
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73.968				
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	27.391.702				
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	13.020.156				
Straż Miejska			193.483		
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu					
Wydział Edukacji		77.668.974	200.000		
Wydział Finansowy			25.000		
Wydział Gospodarki Komunalnej			151.126.620		
Wydział Informatyki			294.223		
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury				78.317.586	
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej			1.021.530		
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			2.137.038		
Wydział Organizacyjno-Prawny					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			132.000		
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	170.756				
Zarząd Dróg i Transportu			31.790.000		
Zarząd Gospodarowania Odpadami			3.319.640		
Zarząd Nowego Centrum Łodzi					
Zarząd Zieleni Miejskiej			29.158.367	23.020	618.953
Ogółem:	**41.667.064**	**77.668.974**	**222.969.514**	**80.027.283**	**618.953**

WYDZIAŁ	926	suma
Biuro Architekta Miasta		1.832.677
Biuro ds. EXPO		1.791.500
Biuro ds. Inwestycji		115.903
Biuro ds. Partycypacji Społecznej		2.324.470
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta		3.470.000
Biuro ds. Zarządzania Kadrami		106.670.342
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		172.074
Biuro Funduszy Europejskich		657.579
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej		256.316
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów		4.400
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		10.186.580
Biuro Obsługi Inwestora		366.027
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą		4.619.485
Biuro Rady Miejskiej		1.720.198
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy		3.359.297
Biuro Strategii Miasta		243.919
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi		517.508
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		41.986.121
Hale Targowe		1.890.000
Łódzki Ośrodek Geodezji		10.976.152
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		7.214.858
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		233.017.125
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		27.391.702
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		13.020.156
Straż Miejska		27.180.599
Wydział Budynków i Lokali		242.749.877
Wydział Budżetu		185.447.883
Wydział Edukacji	1.748.853	946.780.978
Wydział Finansowy		1.038.749
Wydział Gospodarki Komunalnej		154.379.427
Wydział Informatyki		5.500.965
Wydział Księgowości		141.940
Wydział Kultury		79.393.019
Wydział Majątku Miasta		7.594.024
Wydział Obsługi Administracyjnej		10.442.136
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		2.167.483
Wydział Organizacyjno-Prawny		371.931
Wydział Praw do Nieruchomości		4.008.370
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów		5.169.622
Wydział Sportu	25.219.610	26.719.800
Wydział Spraw Obywatelskich		900
Wydział Urbanistyki i Architektury		111.150
Wydział Zamówień Publicznych		42.000
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami		3.592.389
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		863.569
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		8.132.506
Zarząd Dróg i Transportu		436.406.945
Zarząd Gospodarowania Odpadami		3.319.640
Zarząd Nowego Centrum Łodzi		1.533.585
Zarząd Zieleni Miejskiej		31.216.813
Ogółem:	**26.968.463**	**2.658.110.689**

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	1.832.677	1.832.677	0	0
Biuro ds. EXPO	1.791.500	1.791.500	0	0
Biuro ds. Inwestycji	229.023.501	229.023.501	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.324.470	2.324.470	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	16.763.159	16.763.159	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	114.702.639	106.670.342	8.032.297	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	172.074	172.074	0	0
Biuro Funduszy Europejskich	2.299.978	657.579	0	1.642.399
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	256.316	256.316	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.400	4.400	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	56.174.002	56.174.002	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	366.027	366.027	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	4.619.485	4.619.485	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.730.198	1.730.198	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	3.359.297	3.359.297	0	0
Biuro Strategii Miasta	1.043.919	1.043.919	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.508	517.508	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	150.532.599	42.189.121	108.343.478	0
Hale Targowe	1.916.000	1.916.000	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.490.200	0	45.490.200	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	13.097.584	12.697.584	400.000	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.443.988	7.443.988	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	244.185.635	233.055.125	4.973.245	6.157.265
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	27.591.702	27.591.702	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.517.210	0	1.517.210	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	39.628.056	13.020.156	26.607.900	0
Straż Miejska	30.537.359	30.536.039	1.320	0
Wydział Budynków i Lokali	253.422.783	253.222.783	200.000	0
Wydział Budżetu	206.447.883	206.447.883	0	0
Wydział Edukacji	965.288.138	964.480.958	100.000	707.180
Wydział Finansowy	1.038.749	1.038.749	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	179.848.177	179.848.177	0	0
Wydział Informatyki	15.975.495	15.970.805	4.690	0
Wydział Księgowości	141.940	141.940	0	0
Wydział Kultury	81.067.494	80.996.448	0	71.046
Wydział Majątku Miasta	24.594.024	24.594.024	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	11.533.682	10.442.136	1.091.546	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.417.483	2.417.483	0	0
Wydział Organizacyjno-Prawny	371.931	371.931	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	6.008.370	6.008.370	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.169.622	5.169.622	0	0
Wydział Skarbu Państwa	589.265	0	589.265	0
Wydział Sportu	30.415.231	30.415.231	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	45.900	900	45.000	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	111.150	111.150	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	92.000	92.000	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	3.792.624	3.592.389	200.235	0

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	990.669	863.569	45.100	82.000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	13.237.516	13.237.516	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	1.273.044.262	1.273.044.262	0	0
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.319.640	3.319.640	0	0
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	3.833.585	3.833.585	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	41.188.929	41.188.929	0	0
RAZEM	**4.122.908.025**	**3.916.606.649**	**197.641.486**	**8.659.890**

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	1.832.677	1.832.677	0	0
Biuro ds. EXPO	1.791.500	1.791.500	0	0
Biuro ds. Inwestycji	115.903	115.903	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2.324.470	2.324.470	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	3.470.000	3.470.000	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	114.702.639	106.670.342	8.032.297	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	172.074	172.074	0	0
Biuro Funduszy Europejskich	2.299.978	657.579	0	1.642.399
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	256.316	256.316	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	4.400	4.400	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	10.186.580	10.186.580	0	0
Biuro Obsługi Inwestora	366.027	366.027	0	0
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	4.619.485	4.619.485	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.720.198	1.720.198	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	3.359.297	3.359.297	0	0
Biuro Strategii Miasta	243.919	243.919	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	517.508	517.508	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	150.329.599	41.986.121	108.343.478	0
Hale Targowe	1.890.000	1.890.000	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	45.404.200	0	45.404.200	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	11.376.152	10.976.152	400.000	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.214.858	7.214.858	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	244.141.635	233.017.125	4.967.245	6.157.265
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	27.391.702	27.391.702	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.517.210	0	1.517.210	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	39.628.056	13.020.156	26.607.900	0
Straż Miejska	27.181.919	27.180.599	1.320	0
Wydział Budynków i Lokali	242.949.877	242.749.877	200.000	0
Wydział Budżetu	185.447.883	185.447.883	0	0
Wydział Edukacji	947.588.158	946.780.978	100.000	707.180
Wydział Finansowy	1.038.749	1.038.749	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	154.379.427	154.379.427	0	0
Wydział Informatyki	5.505.655	5.500.965	4.690	0
Wydział Księgowości	141.940	141.940	0	0
Wydział Kultury	79.464.065	79.393.019	0	71.046
Wydział Majątku Miasta	7.594.024	7.594.024	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	11.533.682	10.442.136	1.091.546	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.167.483	2.167.483	0	0
Wydział Organizacyjno-Prawny	371.931	371.931	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	4.008.370	4.008.370	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.169.622	5.169.622	0	0
Wydział Skarbu Państwa	589.265	0	589.265	0
Wydział Sportu	26.719.800	26.719.800	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	45.900	900	45.000	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	111.150	111.150	0	0
Wydział Zamówień Publicznych	42.000	42.000	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	3.792.624	3.592.389	200.235	0

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	990.669	863.569	45.100	82.000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8.132.506	8.132.506	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	436.406.945	436.406.945	0	0
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.319.640	3.319.640	0	0
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	1.533.585	1.533.585	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	31.216.813	31.216.813	0	0
RAZEM	**2.864.320.065**	**2.658.110.689**	**197.549.486**	**8.659.890**

**Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2015.**

w zł

WYDZIAŁ	020	400	600	630	700
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi				20.000	
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Hale Targowe					2.250.000
Łódzki Ośrodek Geodezji					74.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					230.692.505
Wydział Budżetu		510.000	487.558.490		15.199.971
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					9.653.036
Wydział Księgowości					
Wydział Majątku Miasta					156.442.400
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Praw do Nieruchomości					128.516.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Zarząd Dróg i Transportu			196.906.500		3.362.100
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej	225.600				
Ogółem:	**225.600**	**510.000**	**684.464.990**	**20.000**	**546.190.012**

WYDZIAŁ	710	750	754	756	758
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji		1.329.900			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				4.490.183	
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				190.000	
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					55.000
Hale Targowe				150.000	
Łódzki Ośrodek Geodezji	2.331.600			38.000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					67.120
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska			5.015.138		
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	1.158	7.110.768	6.895	976.332.863	575.973.437
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy				431.830.549	
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości					107.300
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej		206.949		100.000	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				7.000	
Wydział Praw do Nieruchomości					70.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów		12.100.000		650.000	
Wydział Sportu					
Zarząd Dróg i Transportu		500		64.000	
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej	2.653.000			10.000	
Ogółem:	**4.985.758**	**20.748.117**	**5.022.033**	**1.413.862.595**	**576.272.857**

WYDZIAŁ	801	851	852	853	854
Biuro ds. Inwestycji					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy		12.750.000			
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			1.254.810		
Hale Targowe					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			27.898.880		
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				6.319.000	
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		400.000		15.000	
Straż Miejska					
Wydział Budynków i Lokali					
Wydział Budżetu	31.415.015		67.783.355	3.774.648	
Wydział Edukacji	33.223.874				2.282.330
Wydział Finansowy		500			
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości					
Wydział Majątku Miasta					
Wydział Obsługi Administracyjnej					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Praw do Nieruchomości					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	**64.638.889**	**13.150.500**	**96.937.045**	**10.108.648**	**2.282.330**

WYDZIAŁ	900	921	925	926	suma
Biuro ds. Inwestycji		10.746.000			10.746.000
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					1.329.900
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					4.490.183
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy					12.940.000
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi					20.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					1.309.810
Hale Targowe					2.400.000
Łódzki Ośrodek Geodezji					2.443.600
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					27.966.000
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					6.319.000
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					415.000
Straż Miejska					5.015.138
Wydział Budynków i Lokali					230.692.505
Wydział Budżetu	44.999.910	18.246.985	48.550		2.228.962.045
Wydział Edukacji					35.506.204
Wydział Finansowy	82.856.000				514.687.049
Wydział Gospodarki Komunalnej	620.000				10.273.036
Wydział Księgowości					107.300
Wydział Majątku Miasta					156.442.400
Wydział Obsługi Administracyjnej					306.949
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.281.000				6.288.000
Wydział Praw do Nieruchomości					128.586.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					12.750.000
Wydział Sportu				7.980.000	7.980.000
Zarząd Dróg i Transportu					200.333.100
Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.668.569				1.668.569
Zarząd Zieleni Miejskiej	297.000		2.766.000		5.951.600
Ogółem:	**136.722.479**	**28.992.985**	**2.814.550**	**7.980.000**	**3.615.929.388**

Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro ds. Inwestycji	10.746.000	10.746.000	0	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.329.900	1.329.900	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.490.183	4.490.183	0	0
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.940.000	12.940.000	0	0
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000	20.000	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.309.810	1.309.810	0	0
Hale Targowe	2.400.000	2.400.000	0	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	2.443.600	2.443.600	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.254.977	27.966.000	0	1.288.977
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.319.000	6.319.000	0	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	415.000	415.000	0	0
Straż Miejska	5.015.138	5.015.138	0	0
Wydział Budynków i Lokali	230.692.505	230.692.505	0	0
Wydział Budżetu	2.426.685.531	2.228.962.045	197.641.486	82.000
Wydział Edukacji	36.215.204	35.506.204	0	709.000
Wydział Finansowy	514.687.049	514.687.049	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	10.273.036	10.273.036	0	0
Wydział Księgowości	107.300	107.300	0	0
Wydział Majątku Miasta	156.442.400	156.442.400	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej	306.949	306.949	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.288.000	6.288.000	0	0
Wydział Praw do Nieruchomości	128.586.000	128.586.000	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.750.000	12.750.000	0	0
Wydział Sportu	7.980.000	7.980.000	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	209.333.100	200.333.100	0	9.000.000
Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.668.569	1.668.569	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	5.951.600	5.951.600	0	0
RAZEM	**3.824.650.851**	**3.615.929.388**	**197.641.486**	**11.079.977**

Projekt budżetu na 2015 r. - Zadania majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	Budżet uchwalony na 2014 r.	z tego:		Nakłady zaplanowane w budżecie na 2015 r.	z tego:	
			WPF	Zadania pozostałe		WPF	Zadania pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biuro ds. Inwestycji	175 691 559	175 691 559	0	228 907 598	227 057 598	1 850 000
2	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	4 677 426	248 048	4 429 378	13 293 159	12 293 159	1 000 000
3	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	88 732 465	42 732 465	46 000 000	45 987 422	45 987 422	0
4	Biuro Rady Miejskiej	0	0	0	10 000	0	10 000
5	Biuro Strategii Miasta	0	0	0	800 000		800 000
6	Centrum Świadczeń Socjalnych	166 000	0	166 000	203 000	0	203 000
7	Hale Targowe	0	0	0	26 000	0	26 000
8	Łódzki Ośrodek Geodezji	3 004 118	2 904 118	100 000	1 721 432	1 501 787	219 645
9	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0	0	0	229 130	0	229 130
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
11	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	0	0	200 000	0	200 000
12	Straż Miejska	0	0	0	3 355 440	3 355 440	0
13	Wydział Budynków i Lokali	52 927 700	48 957 700	3 970 000	10 472 906	10 132 400	340 506
14	Wydział Budżetu	36 062 612	0	36 062 612	19 000 000	0	19 000 000
15	Wydział Edukacji	13 411 790	0	13 411 790	15 386 830	0	15 386 830
16	Wydział Gospodarki Komunalnej	14 668 922	2 026 903	12 642 019	25 468 750	18 580 440	6 888 310
17	Wydział Informatyki	8 267 564	4 391 724	3 875 840	10 469 840	6 094 000	4 375 840
18	Wydział Kultury	30 082 931	26 987 931	3 095 000	1 603 429	988 899	614 530
19	Wydział Majątku Miasta	1 000 000	0	1 000 000	17 000 000	0	17 000 000
20	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	625 000	0	625 000	250 000	250 000	0
21	Wydział Praw do Nieruchomości	2 391 542	0	2 391 542	2 000 000	0	2 000 000
22	Wydział Sportu	11 377 500	2 500 000	8 877 500	3 695 431	0	3 695 431
23	Wydział Zamówień Publicznych	0	0	0	50 000	0	50 000
24	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 592 258	0	2 592 258	0	0	0
25	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 690 743	2 772 984	917 759	5 105 010	3 000 000	2 105 010
26	Zarząd Dróg i Transportu	11 518 975	2 186 141	9 332 834	28 371 808	5 896 696	22 475 112
27	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	3 797 000	1 597 000	2 200 000	2 300 000	800 000	1 500 000
28	Zarząd Zieleni Miejskiej	6 864 879	2 323 540	4 541 339	9 972 116	8 666 827	1 305 289
	Razem - Gmina	**471 560 984**	**315 320 113**	**156 240 871**	**445 897 301**	**344 604 668**	**101 292 633**
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	26 000	0	26 000
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 000	0	9 000	0	0	0
4	Wydział Budżetu	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5	Wydział Edukacji	3 010 730	0	3 010 730	2 313 150	0	2 313 150
6	Zarząd Dróg i Transportu	838 763 145	805 987 653	32 775 492	808 265 509	795 444 319	12 821 190
	Razem - Powiat	**843 868 875**	**805 987 653**	**37 881 222**	**812 690 659**	**795 444 319**	**17 246 340**
	OGÓŁEM	**1 315 429 859**	**1 121 307 766**	**194 122 093**	**1 258 587 960**	**1 140 048 987**	**118 538 973**

Zestawienie zadań zaplanowanych w roku 2015 w ramach budżetu obywatelskiego

jednostka realizująca zadania	nr zadania	nazwa zadania	wyszczególnienie	kwota
wydatki bieżące				***5 165 283***
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2191661	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	85 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2189522	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	55 520
	2189722		Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta.	4 000
	2189071		1. Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 (2 000 zł); 2. Doposażenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, telewizor, saturator wody (12 500 zł).	14 500
	2189651		Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	528 000
Wydział Budynków i Lokali	2185581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71 (działka nr 9/1).	250 000

Wydział Edukacji	2197931	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1. Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 41 (274 000 zł); 2. Bliżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w. w Publicznym Gimnazjum nr 21 (168 900 zł); 3. Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum w Publicznym Gimnazjum nr 21 (103 800 zł); 4. Laboratorium językowe "Listen & Talk" w Publicznym Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego (33 300 zł); 5. Sala patrona Publicznego Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego (15 000 zł); 6. Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach: - Publiczne Gimnazjum nr 5 (300 000 zł), - Publiczne Gimnazjum nr 31 (300 000 zł).	1 195 000
	2197932		Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach: - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4.	48 543
	2190622		Generalny remont 7 toalet w Publicznym Gimnazjum nr 34.	435 000

	2191201		1. „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 142 (326 600 zł); 2. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 34 (184 620 zł).	511 220
Wydział Informatyki	2201541	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	1 120 000
Wydział Kultury	2200761	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Rodzinne pikniki na Górnej.	46 200
	2200771		1. Zakup książek dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Łódź Górna (100 000 zł); 2. Zakup książek dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie (60 000 zł); 3. Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu (25 000 zł).	185 000
	2200781		Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	178 000

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2196941	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1. Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny" (146 000 zł); 2. Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska” (120 000 zł); 3. Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia - ZOZ Łódź-Polesie Przychodnia nr 39, ul. Maratońska 71 (76 400 zł).	342 400
Zarząd Dróg i Transportu	2193551	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.	1 000
	2163842		Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej.	2 000
	2187301		Ulice przyjazne rowerom.	55 400
	2187311		Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Piwnika "Ponurego".	4 500
Zarząd Zieleni Miejskiej	2191591	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek (15 000 zł); 2. Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek (75 000 zł).	90 000
	2201231		Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem zlokalizowanego w Parku im. H. Sienkiewicza.	3 000
	2201241		Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	11 000

wydatki majątkowe			***34 828 295***
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2203061	Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski	1 000 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2189532	Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - budżet obywatelski	5 500
	2189542	Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 - budżet obywatelski	5 500
Wydział Edukacji	2195331	Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski	1 017 385
	2195391	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - szkoły podstawowe - budżet obywatelski	3 295 100
	2201591	Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski	1 343 000
	2201601	Stare Polesie - integracja. Przystosowanie Szkoły Podstawowej nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową - budżet obywatelski	681 000
	2201611	"Pora na ...rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 91 im. L.Teligi - budżet obywatelski	13 500
	2201621	Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski	652 000
	2183422	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - budżet obywatelski	750 000
	2195341	Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Publicznego Gimnazjum nr 41 - budżet obywatelski	1 234 940

	2195401	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski	3 256 476
	2183412	Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 - budżet obywatelski	810 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	2200051	Ogród z placem zabaw dla dzieci, ul. Legionów 39 - budżet obywatelski	400 000
	2200061	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogrodów Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski	2 325 000
	2200071	Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski	516 663
	2200081	Parking rowerowy przy zajezdni Brus - budżet obywatelski	2 000
Wydział Kultury	2200791	Zakup komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Górna - budżet obywatelski	105 000
	2200801	Zakup komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie - budżet obywatelski	108 000
Wydział Sportu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	2201321	Stawy Jana "Od nowa" - Etap II - budżet obywatelski	570 000
	2201331	Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana w Łodzi - budżet obywatelski	319 431
	2201341	Rewitalizacja Parku na Młynku - budżet obywatelski	630 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2196891	Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski	164 610
	2196911	Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	602 000

	2196931	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski	97 000
	2196901	Zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	193 400
	2196921	Zakup sprzętu medycznego - elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" - budżet obywatelski	49 200
	2196861	2196861 - Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16 - budżet obywatelski	50 000
	2196871	Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski	110 400
	2196881	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski	570 000
Zarząd Dróg i Transportu	2193292	Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski	3 700 000
	2193302	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115-123 - budżet obywatelski	17 190
	2193402	Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf - budżet obywatelski	2 250 000
	2193412	Połączmy tereny zielone na Retkini - budżet obywatelski	84 000
	2193561	Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski	2 200 000
	2193571	Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA - budżet obywatelski	4 200 000
	2193581	Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski	600 000
Zarząd Zieleni Miejskiej	2201221	Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni. Lokalizacja: Park Piastowski na Teofilowie - budżet obywatelski	900 000
		WYDATKI OGÓŁEM	**39 993 578**