PROJEKT
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
NA 2018 ROK

Druk Nr 421 /2017

Projekt z dnia 13 listopada 2017 r.

AKCEPTUJĘ PREZYDENT MIASTA ŁODZI Hanna Zdanowska

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 3.972.742.391 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 3.694.748.599 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 2.997.959.254 zł

b) powiat w wysokości 696.789.345 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 277.993.792 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 228.759.213 zł

b) powiat w wysokości 49.234.579 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 434.089.852 zł
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 80.129.761 zł
3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 70.000 zł
4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.000.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 4.071.559.916 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 3.413.921.539 zł
   z tego:
   a) gmina w wysokości 2.671.684.680 zł
   b) powiat w wysokości 742.236.859 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 657.638.377 zł
   z tego:
   a) gmina w wysokości 459.930.580 zł
   b) powiat w wysokości 197.707.797 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 434.089.852 zł
2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 80.129.761 zł
3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 70.000 zł
4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 9.077.000 zł
zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 5.000.000 zł
2) celowe w wysokości 58.125.304 zł
zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 98.817.525 zł
i zostanie sfinansowany:
1) długoterminowym kredytem bankowym na rynku krajowym w wysokości 29.828.692 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15.956.082 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 353.688.833 zł
pochodzące:
1) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym w wysokości w wysokości 284.700.000 zł
2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości w wysokości 50.000.000 zł
3) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.032.751 zł
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15.956.082 zł
zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 254.871.308 zł

z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 87.257.145 zł
2) spłata pożyczek w wysokości 2.485.074 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 118.080.964 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 47.048.125 zł

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 700.842.136 zł

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości 14.000.000 zł
   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w wysokości 12.201.000zł
   na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) wydatki w wysokości 1.799.000 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 8.810.000 zł
   finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości 3.000.000 zł
realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) wydatki w wysokości 3.000.000 zł
finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2018 rok w wysokości 2.112.016 zł
zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2018 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

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

ze stosunku pracy w ramach działu;

4) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.032.751 zł

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
13.11.2017 r.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Elżbieta Dynel
13.11.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK BIURA
DS. PLANOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
13.11.2017.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
13.11.2017 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
13.11.2017

SPIS TREŚCI

.....

CZĘŚĆ **TREŚĆ**

Część I **Zestawienia tabelaryczne** **1**

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 3

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok 17

Załącznik Nr 3 – Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok 19

Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE 20

Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 2018 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 45

Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe 55

Tabela Nr 4 - Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów 67

Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 83

Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wg zadań 88

Tabela Nr 7 - Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2018 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 113

Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok 118

Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 2018 roku 122

Tabela Nr 10 - Budżet miasta Łodzi na 2018 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 123

Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 124

Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 125

Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2018 rok 126

Część II Uzasadnienie 129

Dochody 131

Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 131
Wpływy z opłat i inne wpływy 132
Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 136
Dochody z majątku gminy 143
Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 148
Pozostałe dochody 148
Subwencja ogólna – gmina 154
Subwencja ogólna – powiat 154
Dotacje na zadania własne 154
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie z lat ubiegłych 156
Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 156
Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 168
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 171
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 171
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 171
Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171

Wydatki bieżące – zadania własne 173

Biuro Architekta Miasta 175
Biuro ds. Partycypacji Społecznej 176
Biuro ds. Rewitalizacji 180
Biuro ds. Zarządzania Kadrami 181
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 184
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 185
Biuro Inżyniera Miasta 186
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 187
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 188
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 189
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 190
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 192
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 194
Biuro Rady Miejskiej 196
Biuro Strategii Miasta 197
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 199
Centrum Usług Wspólnych 200
Łódzki Ośrodek Geodezji 201
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 203
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 204
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 216
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 217
Straż Miejska 219
Wydział Budżetu 220

Wydział ds. Zarządzania Projektami 224
Wydział Dysponowania Mieniem 225
Wydział Edukacji 227
Wydział Finansowy 271
Wydział Gospodarki Komunalnej 273
Wydział Informatyki 278
Wydział Księgowości 281
Wydział Kultury 282
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 286
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 288
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 290
Wydział Prawny 291
Wydział Sportu 292
Wydział Spraw Obywatelskich 298
Wydział Techniczno-Gospodarczy 299
Wydział Urbanistyki i Architektury 300
Wydział Zamówień Publicznych 301
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 302
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 303
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 305
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 306
Zarząd Dróg i Transportu 318
Zarząd Gospodarowania Odpadami 325
Zarząd Inwestycji Miejskich 326
Zarząd Lokali Miejskich 327
Zarząd Zieleni Miejskiej 329

Wydatki majątkowe – zadania własne **335**

Biuro ds. Partycypacji Społecznej 337
Biuro ds. Rewitalizacji 338
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 339
Biuro Rady Miejskiej 340
Centrum Usług Wspólnych 341
Łódzki Ośrodek Geodezji 342
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 343
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 344
Straż Miejska 345
Wydział Budżetu 346
Wydział ds. Zarządzania Projektami 347
Wydział Dysponowania Mieniem 348
Wydział Edukacji 349
Wydział Gospodarki Komunalnej 352
Wydział Informatyki 356
Wydział Kultury 357
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 358
Wydział Sportu 359
Wydział Techniczno-Gospodarczy 360
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 361
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 362
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 363
Zarząd Dróg i Transportu 365
Zarząd Inwestycji Miejskich 366
Zarząd Lokali Miejskich 371
Zarząd Zieleni Miejskiej 372

Zestawienie zadań zleconych **375**

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2018 roku 377
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2018 roku 378
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2018 rok. 379
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2018 rok. 380

Wydatki – zadania zlecone **381**

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 383
Biuro Zasobu Skarbu Państwa 385
Centrum Świadczeń Socjalnych 386
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 387
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 388
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 390
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 391
Wydział Dysponowania Mieniem 392
Wydział Edukacji 393
Wydział Informatyki 394
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 395
Wydział Spraw Obywatelskich 396
Wydział Techniczno-Gospodarczy 397
Wydział Urbanistyki i Architektury 398
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 399
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 400
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 401
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 402
Zarząd Lokali Miejskich 403

Wydatki – zadania na podstawie porozumień **405**

Wydział Kultury 407
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 408
Zarząd Dróg i Transportu 409

Część III Materiały informacyjne **411**

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
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 776					15 776		15 776
630	63003	Upowszechnianie turystyki	60 000					60 000	60 000	
630	63003	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	146 000					146 000	146 000	
700	70095	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - projekt 6(a) - "R"	2 713 865	2 713 865	2 713 865					
710	71095	Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020 i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000					10 000	10 000	
750	75075	Współpraca z wyższymi uczelniami	420 000					420 000	420 000	
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	35 000					35 000	35 000	
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	18 300					18 300		18 300
754	75412	Doposażenie jednostki OSP- Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy - budżet obywatelski	7 800					7 800		7 800
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzetu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212- algorytm	5 541					5 541		5 541
754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzetu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	20 000					20 000		20 000

754	75412	Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Wiskitno - algorytm	10 000					10 000		10 000
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski	118 900					118 900		118 900
754	75412	Sfinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego OSP Wiskitno - budżet obywatelski	50 000					50 000		50 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	12 518 111					12 518 111		12 518 111
801	80101	publicznych	3 538 027					3 538 027		3 538 027
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	2 000	2 000	2 000					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	5 959 702					5 959 702		5 959 702
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	159 669					159 669		159 669
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	31 594					31 594		31 594
801	80104	Przedszkola niepubliczne	20 258 036					20 258 036		20 258 036
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	7 190 135					7 190 135		7 190 135
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	7 160 422					7 160 422		7 160 422
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	896 267					896 267		896 267
801	80110	Gimnazja niepubliczne	3 498 172					3 498 172		3 498 172
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	2 559 810					2 559 810		2 559 810
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	6 996 343					6 996 343		6 996 343
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	1 166 057					1 166 057		1 166 057
801	80110	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	3 128 657					3 128 657		3 128 657
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	981 044					981 044		981 044
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	1 226 304					1 226 304		1 226 304
801	80111	Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	245 261					245 261		245 261

801	80115	Technika niepubliczne	4 241 024					4 241 024		4 241 024
801	80116	Szkoły policealne niepubliczne	5 895 023					5 895 023		5 895 023
801	80116	Dotacja dla szkół policealnych publicznych	8 366 801					8 366 801		8 366 801
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	328 679					328 679		328 679
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	12 680 710					12 680 710		12 680 710
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	9 657 202					9 657 202		9 657 202
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	475 583					475 583		475 583
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	137 833					137 833		137 833
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	950 678					950 678		950 678
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	9 187					9 187		9 187
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	16 163					16 163		16 163
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	5 111 529					5 111 529		5 111 529
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 295 493					1 295 493		1 295 493
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 608 030					1 608 030		1 608 030
801	80149	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 452 168					1 452 168		1 452 168
801	80150	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	448 951					448 951		448 951
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	687 911					687 911		687 911

801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	237 296					237 296		237 296
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	354 878					354 878		354 878
801	80152	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowyvh	152 091					152 091		152 091
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	48 877					48 877		48 877
801	80152	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	173 291					173 291		173 291
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	117 539					117 539		117 539
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	35 868					35 868		35 868
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	125 537					125 537		125 537
801	80152	Zadania wspomagające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	17 934					17 934		17 934
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900					102 900	102 900	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	20 000	20 000	20 000					
851	85111	Zakup łóżek intensywnego nadzoru do szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski "R"	120 000					120 000	120 000	

851	85111	Dom dziennego pobytu - Zaopiekuj się mną- budżet obywatelski	233 500	233 500	233 500					
851	85111	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 5/58 - algorytm	12 600	12 600	12 600					
851	85121	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski- "R"	350 000					350 000	350 000	
851	85121	Poczekalania przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	30 000					30 000	30 000	
851	85121	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000					
851	85121	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	400 000	400 000	400 000					
851	85121	Aktywator - rewtalizacja terenów Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - konkurs	398 055	398 055	398 055					
851	85121	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew - przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	173 000	173 000	173 000					
851	85121	Zapraszamy na badania USG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet obywatelski	120 000	120 000	120 000					
851	85121	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	89 000	89 000	89 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- algorytm	15 000	15 000	15 000					
851	85121	Doposażenie w regały medyczne Pryzchodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	15 000	15 000	15 000					

851	85121	Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 to piękniejsza Górna to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski	190 000	190 000	190 000					
851	85149	Program "Aktywizacja 60+"	32 600					32 600	32 600	
851	85149	Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	345 000	345 000	345 000					
851	85149	Promocja zdrowia	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	159 000	159 000	159 000					
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny - 'R"	60 000					60 000	60 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	250 000	250 000	250 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000	4 000	4 000					
851	85149	Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000					100 000	100 000	
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	270 000	270 000					
851	85151	Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000					45 000	45 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie uzywających substancje psychoaktywne "R"	14 000					14 000	14 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000					96 000	96 000	
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 - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	569 000					569 000	569 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii -profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleznień	70 000	70 000			70 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	350 000					350 000	350 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów -"R"	100 000					100 000	100 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 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 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"	865 648					865 648	865 648	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	559 752					559 752	559 752	

851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R".	70 000					70 000	70 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię Sport- ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	290 000					290 000	290 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	334 530					334 530	334 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000					66 000	66 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy	130 000					130 000	130 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy - "R"	170 000					170 000	170 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	995 270					995 270	995 270	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000	175 000			175 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	5 235 000	5 225 000			5 225 000	10 000	10 000	

851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów	247 200	247 200			247 200			
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	400 000	400 000	400 000					
851	85195	Wydatki na realizację w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	78 000	78 000			78 000			
851	85195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 534 436	2 352 900			2 532 900	181 536	181 536	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	3 726 504					3 726 504	3 726 504	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062					1 824 062	1 824 062	
852	85203	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	618 480					618 480	618 480	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy	57 173					57 173	57 173	
852	85203	Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"	228 692					228 692	228 692	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	513 360	234 500			234 500	278 860	125 000	153 860
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200	200	200					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
852	85215	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 200	1 200	1 200					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000					500 000	500 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	40 302					40 302	40 302	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczących formy pieczy zastępczej	85 000					85 000	85 000	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"	99 768					99 768	99 768	
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 595 445					13 595 445	13 595 445	

852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	44 000					44 000	44 000	
852	85295	Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"	158 447					158 447	158 447	
852	85295	Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"	53 900					53 900	53 900	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"	22 000					22 000	22 000	
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	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	8 000	8 000	8 000					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	20 000	20 000	20 000					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	114 400					114 400	114 400	
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych- tłumacz języka migowego	50 000					50 000	50 000	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100					93 100	93 100	
853	85395	Promocja i organizacja wolontriatu	55 860					55 860	55 860	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	340 768					340 768		340 768
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 643					1 521 643		1 521 643
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	3 922 734					3 922 734		3 922 734
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	400 401					400 401		400 401
854	85421	niepubliczne	1 156 617					1 156 617		1 156 617
855	85501	Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300 000	300 000	300 000					
855	85502	Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000					

855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774					266 774	266 774	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"	133 226					133 226	133 226	
855	85504	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000					31 000	31 000	
855	85504	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 075					5 075	5 075	
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000					1 700 000	1 700 000	
855	85510	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"	377 776					377 776	377 776	
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"	260 000					260 000	260 000	
900	90019	Realizacja zadań służących ochronie powietrza polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	3 000 000		3 000 000			3 000 000	3 000 000	
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	23 531 510	23 531 510			23 531 510			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 622 000	1 622 000	1 622 000					
921	92106	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	1 959 271	1 959 271	1 959 271					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 611 182	10 611 182			10 611 182			
921	92109	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu OK.Górna - algorytm	4 430	4 430			4 430			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	650 000	650 000	650 000					

921	92109	Łódź dla Seniorów	165 000	165 000	40 000		125 000			
921	92109	Domy kultury - algorytm	103 316	103 316	103 316					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	2 015 110	2 015 110			2 015 110			
921	92110	(dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	50 000	50 000	50 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 332 000	16 332 000			16 332 000			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 481 000	1 481 000	1 481 000					
921	92114	Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 911 500	11 911 500			11 911 500			
921	92114	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	15 190 000	15 190 000	15 190 000					
921	92114	Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - R	4 806 835	4 806 835	4 806 835					
921	92114	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2 500 000	2 500 000	2 500 000					
921	92114	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	4 211 919	4 211 919	4 211 919					
921	92114	Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF	100 000	100 000	100 000					
921	92114	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 489 125	1 489 125	1 489 125					
921	92116	Biblioteki	16 021 420	16 021 420			16 021 420			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	229 140	229 140			229 140			
921	92116	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	393 050	393 050	393 050					
921	92118	Muzea	15 188 936	15 188 936			15 188 936			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	480 000	480 000	480 000					
921	92118	Digitex.CMW.PL wirualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- wydatki majatkowe	50 136	50 136	50 136					

921	92118	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	2 187 791	2 187 791	2 187 791					
921	92118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Sheiblera - "R"	865 041	865 041	865 041					
921	92120	Dofinansowanie na remonty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji- "R"	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 138 000					2 138 000	2 138 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	189 800					189 800	189 800	
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	77 000	77 000	77 000					
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	97 025					97 025	97 025	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - 'R"	210 000					210 000	210 000	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	134 000					134 000	134 000	
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	3 550 000					3 550 000	3 550 000	
926	92605	Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	81 000					81 000	81 000	
926	92605	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny	450 000					450 000	450 000	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	223 766					223 766	223 766	

926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R"	20 000					20 000	20 000	
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu	7 869 909					7 869 909	7 869 909	
926	92605	zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo	10 000					10 000	10 000	
926	92605	Finał Marcin Gortat Camp	300 000					300 000	300 000	
926	92605	DOZ Maraton Łodź - "R"	250 000					250 000	250 000	
926	92605	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	484 000					484 000	484 000	
Ogółem			**346 831 637**	**152 370 732**	**50 847 904**	**0**	**104 702 828**	**194 460 905**	**54 578 678**	**139 882 227**

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 2018 rok

Dział Rozdział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wynagrodzenia bezosob. i składki	wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina		**0**	**5 133 421**	**5 133 421**	**551 078**	**11 000**	**4 571 343**	**0**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**5 133 421**	**5 133 421**	**551 078**	**11 000**	**4 571 343**	**0**
80101	Szkoły podstawowe	0	4 034 646	4 034 646	531 778	11 000	3 491 868	0
80104	Przedszkola	0	380 508	380 508	0	0	380 508	0
80110	Gimnazja	0	718 267	718 267	19 300	0	698 967	0
Powiat		**0**	**6 669 655**	**6 669 655**	**746 477**	**460 000**	**5 463 178**	**0**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**5 012 589**	**5 012 589**	**711 127**	**0**	**4 301 462**	**0**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	67 852	67 852	1 800	0	66 052	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 270 986	1 270 986	207 411	0	1 063 575	0
80130	Szkoły zawodowe	0	2 833 751	2 833 751	215 316	0	2 618 435	0
80132	Szkoły artystyczne	0	74 400	74 400	0	0	74 400	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	753 600	753 600	286 600	0	467 000	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**1 657 066**	**1 657 066**	**35 350**	**460 000**	**1 161 716**	**0**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	81 800	81 800	0	0	81 800	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 030	2 030	0	0	2 030	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	254 230	254 230	14 400	0	239 830	0

85410	Internaty i bursy szkolne	0	245 090	245 090	0	0	245 090	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1 024 500	1 024 500	20 950	460 000	543 550	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	4 346	4 346	0	0	4 346	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	45 070	45 070	0	0	45 070	0
	Ogółem	**0**	**11 803 076**	**11 803 076**	**1 297 555**	**471 000**	**10 034 521**	**0**

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody ogółem	z tego:		Pozostałe przychody	Koszty	w tym:
			Przychody własne	Dotacje			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	
Gmina		**20 914 600**	**20 760 000**	**0**	**154 600**	**20 714 600**	**480 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 914 600**	**20 760 000**	**0**	**154 600**	**20 714 600**	**480 000**
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 914 600	20 760 000	0	154 600	20 714 600	480 000
	OGÓŁEM	**20 914 600**	**20 760 000**	**0**	**154 600**	**20 714 600**	**480 000**

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE

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

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**3.694.748.599**	**23.682.153**	**2.997.959.254**	**12.293.625**	**696.789.345**	**11.388.528**
	020			**Leśnictwo**	**267.500**	**0**	**267.500**	**0**	**0**	**0**
		02001		Gospodarka leśna	267.500	0	267.500	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	0	10.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	7.500	0	7.500	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250.000	0	250.000	0	0	0
	600			**Transport i łączność**	**213.361.287**	**0**	**194.037.187**	**0**	**19.324.100**	**0**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	189.357.187	0	189.357.187	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175.804.340	0	175.804.340	0	0	0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000	0	40.000	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	47.000	0	47.000	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	60.000	0	60.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.813.000	0	3.813.000	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.592.847	0	9.592.847	0	0	0
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18.735.753	0	0	0	18.735.753	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.100.000	0	0	0	9.100.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.370.000	0	0	0	7.370.000	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.100	0	0	0	11.100	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350.000	0	0	0	350.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	304.653	0	0	0	304.653	0
		60016		Drogi publiczne gminne	3.080.000	0	3.080.000	0	0	0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300.000	0	300.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.630.000	0	2.630.000	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150.000	0	150.000	0	0	0
		60017		Drogi wewnętrzne	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
		60095		Pozostała działalność	588.347	0	0	0	588.347	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	450.000	0	0	0	450.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	138.347	0	0	0	138.347	0
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**353.921.375**	**2.781.820**	**343.807.582**	**2.781.820**	**10.113.793**	**0**
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	224.650.000	0	224.650.000	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	300.507	0	300.507	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262.012	0	262.012	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	199.200.628	0	199.200.628	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.639.608	0	5.639.608	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.991.360	0	3.991.360	0	0	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.444	0	100.444	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15.155.441	0	15.155.441	0	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.489.555	0	116.375.762	0	10.113.793	0
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.624.000	0	1.624.000	0	0	0
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71.550.000	0	71.550.000	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6.000	0	6.000	0	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.486.762	0	36.486.762	0	0	0
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.350.000	0	2.350.000	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146.000	0	146.000	0	0	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265.000	0	265.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.498.000	0	1.498.000	0	0	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.112.705	0	0	0	1.112.705	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.001.088	0	0	0	9.001.088	0
		70095		Pozostała działalność	2.781.820	2.781.820	2.781.820	2.781.820	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2.364.547	2.364.547	2.364.547	2.364.547	0	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	417.273	417.273	417.273	417.273	0	0
	710			**Działalność usługowa**	**7.093.492**	**218.447**	**5.422.447**	**218.447**	**1.671.045**	**0**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.266.147	218.447	3.266.147	218.447	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	46.000	0	46.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	0	1.700	0	0	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	218.447	218.447	218.447	218.447	0	0
		71015		Nadzór budowlany	1.671.045	0	0	0	1.671.045	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.668.834	0	0	0	1.668.834	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.211	0	0	0	2.211	0
		71035		Cmentarze	2.156.300	0	2.156.300	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	2.155.800	0	2.155.800	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500	0	0	0
	750			**Administracja publiczna**	**29.652.874**	**5.451.405**	**14.869.920**	**5.451.405**	**14.782.954**	**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
		75011		Urzędy wojewódzkie	8.252.769	0	6.927.815	0	1.324.954	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.923.487	0	6.923.487	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	1.324.954	0	0	0	1.324.954	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.328	0	4.328	0	0	0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.477.000	0	2.423.700	0	13.053.300	0
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11.507.000	0	0	0	11.507.000	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1.708.100	0	1.708.100	0	0	0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1.450.000	0	0	0	1.450.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	70.000	0	70.000	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158.300	0	80.000	0	78.300	0
			0830	Wpływy z usług	2.500	0	2.500	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563.100	0	563.100	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	0	0	0	18.000	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	186.000	0	0	0	186.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116.000	0	0	0	116.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000	0	0	0	70.000	0

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
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.451.405	5.451.405	5.451.405	5.451.405	0	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5.451.405	5.451.405	5.451.405	5.451.405	0	0
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218.700	0	0	0	218.700	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200	0	0	0	1.200	0
			0830	Wpływy z usług	12.500	0	0	0	12.500	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000	0	0	0	3.000	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200.000	0	0	0	200.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	0	0	0	2.000	0
		75095		Pozostała działalność	67.000	0	67.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	67.000	0	67.000	0	0	0
	751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137.934**	**0**	**137.934**	**0**	**0**	**0**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137.934	0	137.934	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	137.934	0	137.934	0	0	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**54.481.150**	**0**	**3.522.299**	**0**	**50.958.851**	**0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.949.851	0	0	0	50.949.851	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.947.640	0	0	0	50.947.640	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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.211	0	0	0	2.211	0
		75414		Obrona cywilna	9.000	0	0	0	9.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000	0	0	0	9.000	0
		75416		Straż gminna (miejska)	3.522.299	0	3.522.299	0	0	0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.445	0	3.445	0	0	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.976	0	1.976	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16.878	0	16.878	0	0	0
	755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1.752.912**	**0**	**0**	**0**	**1.752.912**	**0**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	0	0	0	1.752.912	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.752.912	0	0	0	1.752.912	0
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.637.863.624**	**0**	**1.404.910.079**	**0**	**232.953.545**	**0**
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.974.000	0	1.974.000	0	0	0
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.974.000	0	1.974.000	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	356.925.040	0	356.925.040	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340.200.000	0	340.200.000	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	40.800	0	40.800	0	0	0
			0330	Wpływy z podatku leśnego	67.250	0	67.250	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8.700.000	0	8.700.000	0	0	0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	0	60.000	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.256.990	0	4.256.990	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800.000	0	800.000	0	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	144.513.410	0	144.513.410	0	0	0
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	88.800.000	0	88.800.000	0	0	0
			0320	Wpływy z podatku rolnego	748.000	0	748.000	0	0	0
			0330	Wpływy z podatku leśnego	20.400	0	20.400	0	0	0
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.247.000	0	8.247.000	0	0	0
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40.548.010	0	40.548.010	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850.000	0	850.000	0	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.951.340	0	9.871.000	0	80.340	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.648.000	0	9.648.000	0	0	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90.400	0	79.200	0	11.200	0
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	179.440	0	143.800	0	35.640	0
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33.500	0	0	0	33.500	0
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	346.020	0	339.020	0	7.000	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	235.000	0	235.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	0	0	0	7.000	0
			0830	Wpływy z usług	104.020	0	104.020	0	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	877.777.284	0	877.777.284	0	0	0
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	811.400.797	0	811.400.797	0	0	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66.376.487	0	66.376.487	0	0	0
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	232.866.205	0	0	0	232.866.205	0
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	218.979.942	0	0	0	218.979.942	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.886.263	0	0	0	13.886.263	0
		75624		Dywidendy	13.510.325	0	13.510.325	0	0	0
			0740	Wpływy z dywidend	13.510.325	0	13.510.325	0	0	0
	758			**Różne rozliczenia**	**638.750.575**	**0**	**351.177.659**	**0**	**287.572.916**	**0**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	603.631.094	0	329.778.475	0	273.852.619	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603.631.094	0	329.778.475	0	273.852.619	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	3.510.141	0	3.504.841	0	5.300	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.477.641	0	3.472.341	0	5.300	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	32.500	0	32.500	0	0	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.894.343	0	8.894.343	0	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.894.343	0	8.894.343	0	0	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13.714.997	0	0	0	13.714.997	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.714.997	0	0	0	13.714.997	0
	801			**Oświata i wychowanie**	**69.602.295**	**10.890.568**	**59.104.317**	**1.753.507**	**10.497.978**	**9.137.061**
		80101		Szkoły podstawowe	1.006.628	128.828	1.006.628	128.828	0	0
			0830	Wpływy z usług	813.000	0	813.000	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.800	0	10.800	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	54.000	0	54.000	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128.828	128.828	128.828	128.828	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	35.945	0	0	0	35.945	0
			0830	Wpływy z usług	30.800	0	0	0	30.800	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	0	0	0	250	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.895	0	0	0	4.895	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.450	0	2.450	0	0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.450	0	2.450	0	0	0
		80104		Przedszkola	47.276.528	118.070	47.276.528	118.070	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.943.580	0	5.943.580	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16.412.750	0	16.412.750	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	704.120	0	704.120	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	0	350	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100	0	1.100	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23.500	0	23.500	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.483.752	0	22.483.752	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118.070	118.070	118.070	118.070	0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89.306	0	89.306	0	0	0
		80105		Przedszkola specjalne	47.400	0	47.400	0	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000	0	7.000	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40.000	0	40.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	400	0	0	0
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38.508	0	38.508	0	0	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38.508	0	38.508	0	0	0
		80110		Gimnazja	313.682	63.524	313.644	63.524	38	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	200	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	228.500	0	228.500	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.138	0	5.100	0	38	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320	0	320	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000	0	16.000	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.524	63.524	63.524	63.524	0	0
		80115		Technika	257.533	257.533	0	0	257.533	257.533
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257.533	257.533	0	0	257.533	257.533
		80120		Licea ogólnokształcące	568.223	110.523	0	0	568.223	110.523
			0830	Wpływy z usług	362.000	0	0	0	362.000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.200	0	0	0	3.200	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	16.500	0	0	0	16.500	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110.523	110.523	0	0	110.523	110.523
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76.000	0	0	0	76.000	0
		80130		Szkoły zawodowe	857.059	347.459	0	0	857.059	347.459
			0830	Wpływy z usług	390.000	0	0	0	390.000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57.600	0	0	0	57.600	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	0	0	10.000	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347.459	347.459	0	0	347.459	347.459
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52.000	0	0	0	52.000	0
		80132		Szkoły artystyczne	8.710	0	0	0	8.710	0
			0830	Wpływy z usług	6.500	0	0	0	6.500	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0	0	0	10	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000	0	0	0	1.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	0	0	0	1.200	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	46.594	41.694	0	0	46.594	41.694
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.500	0	0	0	4.500	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	0	0	400	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.694	41.694	0	0	41.694	41.694

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
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13.024	0	0	0	13.024	0
			0830	Wpływy z usług	1.024	0	0	0	1.024	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000	0	0	0	12.000	0
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8.817.000	0	8.501.000	0	316.000	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395.000	0	395.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	8.422.000	0	8.106.000	0	316.000	0
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	475.074	0	475.074	0	0	0
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116.740	0	116.740	0	0	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354.100	0	354.100	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	3.270	0	3.270	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	964	0	964	0	0	0
		80195		Pozostała działalność	9.837.937	9.822.937	1.443.085	1.443.085	8.394.852	8.379.852
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.000	0	0	0	15.000	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	91.950	91.950	0	0	91.950	91.950
			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	7.869	7.869	0	0	7.869	7.869

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
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9.030.184	9.030.184	1.319.702	1.319.702	7.710.482	7.710.482
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	635.999	635.999	123.383	123.383	512.616	512.616
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.935	56.935	0	0	56.935	56.935
	851			**Ochrona zdrowia**	**30.695.891**	**707.291**	**14.010.000**	**0**	**16.685.891**	**707.291**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.988.600	0	10.000	0	15.978.600	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	15.578.600	0	0	0	15.578.600	0
		85195		Pozostała działalność	707.291	707.291	0	0	707.291	707.291

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299.736	299.736	0	0	299.736	299.736
			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	21.158	21.158	0	0	21.158	21.158
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	360.920	360.920	0	0	360.920	360.920
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25.477	25.477	0	0	25.477	25.477
	852			**Pomoc społeczna**	**107.769.556**	**2.076.446**	**71.175.017**	**2.076.446**	**36.594.539**	**0**
		85202		Domy pomocy społecznej	36.171.520	0	0	0	36.171.520	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	572.290	0	0	0	572.290	0
			0830	Wpływy z usług	21.540.200	0	0	0	21.540.200	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000	0	0	0	11.000	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000	0	0	0	7.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	238.150	0	0	0	238.150	0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.802.880	0	0	0	13.802.880	0
		85203		Ośrodki wsparcia	5.824.233	0	5.776.233	0	48.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	Wpływy z usług	1.805.888	0	1.757.888	0	48.000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.764	0	1.764	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	4.005.723	0	4.005.723	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.661	0	2.661	0	0	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.197	0	8.197	0	0	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000	0	0	0	360.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360.000	0	0	0	360.000	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.405.172	0	3.405.172	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0	200	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.181.457	0	1.181.457	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.223.515	0	2.223.515	0	0	0
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.056.121	0	18.056.121	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108.000	0	108.000	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.948.121	0	17.948.121	0	0	0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	41.630	0	41.630	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430	0	430	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41.200	0	41.200	0	0	0
		85216		Zasiłki stałe	19.304.258	0	19.304.258	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150.000	0	150.000	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.154.258	0	19.154.258	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.500.246	0	9.500.246	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3.000	0	3.000	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70.000	0	70.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	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	65.106	0	65.106	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.352.140	0	9.352.140	0	0	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.800	0	4.800	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	4.800	0	4.800	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.173.550	0	4.173.550	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	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890.439	0	890.439	0	0	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.311	0	1.311	0	0	0
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8.613.181	0	8.613.181	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	300	0	300	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.612.881	0	8.612.881	0	0	0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	15.019	0	0	0	15.019	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.019	0	0	0	15.019	0
		85295		Pozostała działalność	2.299.826	2.076.446	2.299.826	2.076.446	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100	0	100	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	0	30	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	0	250	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222.000	0	222.000	0	0	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000	0	1.000	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	1.991.770	1.991.770	1.991.770	1.991.770	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	84.676	84.676	84.676	84.676	0	0
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2.827.433**	**1.556.176**	**12.000**	**12.000**	**2.815.433**	**1.544.176**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17.775	0	0	0	17.775	0
			0830	Wpływy z usług	17.775	0	0	0	17.775	0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.246.482	0	0	0	1.246.482	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.245.090	0	0	0	1.245.090	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.392	0	0	0	1.392	0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	7.000	0	0	0	7.000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000	0	0	0	2.000	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000	0	0	0	5.000	0
		85395		Pozostała działalność	1.556.176	1.556.176	12.000	12.000	1.544.176	1.544.176
			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	326.378	326.378	0	0	326.378	326.378
			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	40.812	40.812	0	0	40.812	40.812

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
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1.045.303	1.045.303	10.737	10.737	1.034.566	1.034.566
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	143.683	143.683	1.263	1.263	142.420	142.420
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2.091.080**	**0**	**0**	**0**	**2.091.080**	**0**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	517.877	0	0	0	517.877	0
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.120	0	0	0	7.120	0
			0830	Wpływy z usług	506.607	0	0	0	506.607	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.150	0	0	0	4.150	0
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9.100	0	0	0	9.100	0
			0830	Wpływy z usług	6.000	0	0	0	6.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100	0	0	0	3.100	0
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	32.410	0	0	0	32.410	0
			0830	Wpływy z usług	31.150	0	0	0	31.150	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.260	0	0	0	1.260	0
		85410		Internaty i bursy szkolne	1.098.832	0	0	0	1.098.832	0
			0830	Wpływy z usług	1.097.947	0	0	0	1.097.947	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85	0	0	0	85	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	0	0	0	800	0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11.010	0	0	0	11.010	0
			0830	Wpływy z usług	11.000	0	0	0	11.000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0	0	0	10	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
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62.151	0	0	0	62.151	0
			0830	Wpływy z usług	62.000	0	0	0	62.000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15	0	0	0	15	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	136	0	0	0	136	0
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	359.700	0	0	0	359.700	0
			0830	Wpływy z usług	359.000	0	0	0	359.000	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0	0	200	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	0	500	0
	855			**Rodzina**	**440.662.214**	**0**	**432.887.906**	**0**	**7.774.308**	**0**
		85501		Świadczenie wychowawcze	280.011.206	0	280.011.206	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000	0	15.000	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300.000	0	300.000	0	0	0
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	279.696.206	0	279.696.206	0	0	0
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144.078.900	0	144.078.900	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	200	0	200	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217.000	0	217.000	0	0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.545.000	0	1.545.000	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	141.179.500	0	141.179.500	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.137.200	0	1.137.200	0	0	0
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8.794.000	0	8.794.000	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444.000	0	444.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	8.350.000	0	8.350.000	0	0	0
		85508		Rodziny zastępcze	6.875.884	0	0	0	6.875.884	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	48.000	0	0	0	48.000	0
			0830	Wpływy z usług	1.107.644	0	0	0	1.107.644	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42.000	0	0	0	42.000	0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5.678.240	0	0	0	5.678.240	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	898.424	0	0	0	898.424	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18.000	0	0	0	18.000	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87.701	0	0	0	87.701	0
			0830	Wpływy z usług	277.956	0	0	0	277.956	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29.000	0	0	0	29.000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	266.000	0	0	0	266.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	219.767	0	0	0	219.767	0
		85595		Pozostała działalność	3.800	0	3.800	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	800	0	800	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	0	3.000	0	0	0
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**95.354.907**	**0**	**94.154.907**	**0**	**1.200.000**	**0**
		90002		Gospodarka odpadami	88.788.407	0	88.788.407	0	0	0
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	96.407	0	96.407	0	0	0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86.800.000	0	86.800.000	0	0	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	10.000	0	10.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300.000	0	300.000	0	0	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270.000	0	270.000	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000	0	2.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	0	0	0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295.500	0	295.500	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295.000	0	295.000	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500	0	0	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	71.000	0	71.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	69.000	0	69.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.500	0	1.500	0	0	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	500	0	0	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.200.000	0	5.000.000	0	1.200.000	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.200.000	0	5.000.000	0	1.200.000	0
	925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1.002.500**	**0**	**1.002.500**	**0**	**0**	**0**
		92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1.002.500	0	1.002.500	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.000	0	79.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	915.000	0	915.000	0	0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8.500	0	8.500	0	0	0
	926			**Kultura fizyczna**	**7.460.000**	**0**	**7.460.000**	**0**	**0**	**0**
		92604		Instytucje kultury fizycznej	7.460.000	0	7.460.000	0	0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0
			0830	Wpływy z usług	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	0	0	0
B.				**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**277.993.792**	**145.766.203**	**228.759.213**	**96.639.624**	**49.234.579**	**49.126.579**
B1.				Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	149.305.524	145.766.203	100.077.945	96.639.624	49.227.579	49.126.579
	400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**18.625.034**	**18.625.034**	**18.625.034**	**18.625.034**	**0**	**0**
		40095		Pozostała działalność	18.625.034	18.625.034	18.625.034	18.625.034	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18.625.034	18.625.034	18.625.034	18.625.034	0	0
	600			**Transport i łączność**	**44.966.119**	**44.966.119**	**0**	**0**	**44.966.119**	**44.966.119**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44.966.119	44.966.119	0	0	44.966.119	44.966.119
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42.801.797	42.801.797	0	0	42.801.797	42.801.797
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.164.322	2.164.322	0	0	2.164.322	2.164.322
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**34.131.251**	**34.131.251**	**34.131.251**	**34.131.251**	**0**	**0**
		70095		Pozostała działalność	34.131.251	34.131.251	34.131.251	34.131.251	0	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32.850.455	32.850.455	32.850.455	32.850.455	0	0
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.280.796	1.280.796	1.280.796	1.280.796	0	0
	710			**Działalność usługowa**	**6.673.690**	**6.658.690**	**6.658.690**	**6.658.690**	**15.000**	**0**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.658.690	6.658.690	6.658.690	6.658.690	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.658.690	6.658.690	6.658.690	6.658.690	0	0
		71015		Nadzór budowlany	15.000	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	15.000	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
	801			**Oświata i wychowanie**	**1.311.773**	**1.311.773**	**0**	**0**	**1.311.773**	**1.311.773**
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.311.773	1.311.773	0	0	1.311.773	1.311.773
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.311.773	1.311.773	0	0	1.311.773	1.311.773
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2.848.687**	**2.848.687**	**0**	**0**	**2.848.687**	**2.848.687**
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.848.687	2.848.687	0	0	2.848.687	2.848.687
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.848.687	2.848.687	0	0	2.848.687	2.848.687

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
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.438.321**	**0**	**3.438.321**	**0**	**0**	**0**
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.438.321	0	3.438.321	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	3.438.321	0	3.438.321	0	0	0
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37.224.649**	**37.224.649**	**37.224.649**	**37.224.649**	**0**	**0**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.582.931	2.582.931	2.582.931	2.582.931	0	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.582.931	2.582.931	2.582.931	2.582.931	0	0
		92116		Biblioteki	2.144.679	2.144.679	2.144.679	2.144.679	0	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.144.679	2.144.679	2.144.679	2.144.679	0	0
		92118		Muzea	4.992.050	4.992.050	4.992.050	4.992.050	0	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.992.050	4.992.050	4.992.050	4.992.050	0	0
		92195		Pozostała działalność	27.504.989	27.504.989	27.504.989	27.504.989	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.504.989	27.504.989	27.504.989	27.504.989	0	0
B2.				Dochody ze sprzedaży majątku	124.018.268	0	124.011.268	0	7.000	0
	600			**Transport i łączność**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
		60095		Pozostała działalność	7.000	0	0	0	7.000	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.000	0	0	0	7.000	0
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**123.985.000**	**0**	**123.985.000**	**0**	**0**	**0**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.585.000	0	123.585.000	0	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123.580.000	0	123.580.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	0	5.000	0	0	0
		70095		Pozostała działalność	400.000	0	400.000	0	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000	0	400.000	0	0	0
	710			**Działalność usługowa**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.000	0	15.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000	0	15.000	0	0	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**668**	**0**	**668**	**0**	**0**	**0**
		75416		Straż gminna (miejska)	668	0	668	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	668	0	668	0	0	0
	801			**Oświata i wychowanie**	**600**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
		80101		Szkoły podstawowe	200	0	200	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0	200	0	0	0
		80110		Gimnazja	400	0	400	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	0	400	0	0	0
	926			**Kultura fizyczna**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000	0	10.000	0	0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	0	10.000	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B3.				Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.670.000	0	4.670.000	0	0	0
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4.670.000**	**0**	**4.670.000**	**0**	**0**	**0**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.670.000	0	4.670.000	0	0	0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.670.000	0	4.670.000	0	0	0
C.				**OGÓŁEM**	**3.972.742.391**	**169.448.356**	**3.226.718.467**	**108.933.249**	**746.023.924**	**60.515.107**

**Dochody miasta Łodzi na 2018 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					**514.219.613**	**0**	**434.089.852**	**0**	**80.129.761**	**0**
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**514.118.613**	**0**	**434.089.852**	**0**	**80.028.761**	**0**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.112.705**	**0**	**0**	**0**	**1.112.705**	**0**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.112.705	0	0	0	1.112.705	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.112.705	0	0	0	1.112.705	0
	710			**Działalność usługowa**	**1.668.834**	**0**	**0**	**0**	**1.668.834**	**0**
		71015		Nadzór budowlany	1.668.834	0	0	0	1.668.834	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.668.834	0	0	0	1.668.834	0
	750			**Administracja publiczna**	**8.364.441**	**0**	**6.923.487**	**0**	**1.440.954**	**0**
		75011		Urzędy wojewódzkie	8.248.441	0	6.923.487	0	1.324.954	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.923.487	0	6.923.487	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	1.324.954	0	0	0	1.324.954	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	116.000	0	0	0	116.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116.000	0	0	0	116.000	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137.934**	**0**	**137.934**	**0**	**0**	**0**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137.934	0	137.934	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	137.934	0	137.934	0	0	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50.956.640**	**0**	**0**	**0**	**50.956.640**	**0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.947.640	0	0	0	50.947.640	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.947.640	0	0	0	50.947.640	0
		75414		Obrona cywilna	9.000	0	0	0	9.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000	0	0	0	9.000	0
	755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1.752.912**	**0**	**0**	**0**	**1.752.912**	**0**
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	0	0	0	1.752.912	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.752.912	0	0	0	1.752.912	0
	851			**Ochrona zdrowia**	**15.588.600**	**0**	**10.000**	**0**	**15.578.600**	**0**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.588.600	0	10.000	0	15.578.600	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	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.578.600	0	0	0	15.578.600	0
	852			**Pomoc społeczna**	**6.517.744**	**0**	**6.142.725**	**0**	**375.019**	**0**
		85203		Ośrodki wsparcia	4.005.723	0	4.005.723	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	4.005.723	0	4.005.723	0	0	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000	0	0	0	360.000	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360.000	0	0	0	360.000	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.181.457	0	1.181.457	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.181.457	0	1.181.457	0	0	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.106	0	65.106	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	65.106	0	65.106	0	0	0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890.439	0	890.439	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	890.439	0	890.439	0	0	0

Poz.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem (8+10)	w tym	Gmina	w tym	Powiat	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	15.019	0	0	0	15.019	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.019	0	0	0	15.019	0
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.245.090**	**0**	**0**	**0**	**1.245.090**	**0**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.245.090	0	0	0	1.245.090	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.245.090	0	0	0	1.245.090	0
	855			**Rodzina**	**426.773.713**	**0**	**420.875.706**	**0**	**5.898.007**	**0**
		85501		Świadczenie wychowawcze	279.696.206	0	279.696.206	0	0	0
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	279.696.206	0	279.696.206	0	0	0
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141.179.500	0	141.179.500	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	141.179.500	0	141.179.500	0	0	0
		85508		Rodziny zastępcze	5.678.240	0	0	0	5.678.240	0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5.678.240	0	0	0	5.678.240	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219.767	0	0	0	219.767	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
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	219.767	0	0	0	219.767	0
B.				**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**101.000**	**0**
	710			**Działalność usługowa**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
		71015		Nadzór budowlany	15.000	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	15.000	0
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	0	0	0	86.000	0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.000	0	0	0	86.000	0
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
	750			**Administracja publiczna**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
		75045		Kwalifikacja wojskowa	70.000	0	0	0	70.000	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70.000	0	0	0	70.000	0
III.Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**
A.				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**
	758			**Różne rozliczenia**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0

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
			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
C.				**OGÓŁEM**	**523.289.613**	**0**	**443.089.852**	**0**	**80.199.761**	**0**

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23.776**	**23.776**	**0**
gmina			23.776	23.776	0
	01030	Izby Rolnicze	15.776	15.776	0
	gmina		15.776	15.776	0
	01095	Pozostała działalność	8.000	8.000	0
	gmina		8.000	8.000	0
020		**Leśnictwo**	**651.532**	**376.532**	**275.000**
gmina			642.000	367.000	275.000
powiat			9.532	9.532	0
	02001	Gospodarka leśna	642.000	367.000	275.000
	gmina		642.000	367.000	275.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.532	9.532	0
	powiat		9.532	9.532	0
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**500**	**500**	**0**
powiat			500	500	0
	05095	Pozostała działalność	500	500	0
	powiat		500	500	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**38.196.505**	**823.120**	**37.373.385**
gmina			38.196.505	823.120	37.373.385
	40002	Dostarczanie wody	523.120	523.120	0
	gmina		523.120	523.120	0
	40095	Pozostała działalność	37.673.385	300.000	37.373.385
	gmina		37.673.385	300.000	37.373.385
600		**Transport i łączność**	**680.727.515**	**471.831.652**	**208.895.863**
gmina			469.433.707	446.004.271	23.429.436
powiat			211.293.808	25.827.381	185.466.427
	60004	Lokalny transport zbiorowy	420.370.194	420.370.194	0
	gmina		420.370.194	420.370.194	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)	210.534.708	25.068.281	185.466.427
	powiat		210.534.708	25.068.281	185.466.427
	60016	Drogi publiczne gminne	30.302.528	7.845.285	22.457.243
	gmina		30.302.528	7.845.285	22.457.243
	60017	Drogi wewnętrzne	4.581.185	3.822.592	758.593
	gmina		4.581.185	3.822.592	758.593
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200.000	200.000	0
	gmina		200.000	200.000	0
	60095	Pozostała działalność	14.738.900	14.525.300	213.600
	gmina		13.979.800	13.766.200	213.600
	powiat		759.100	759.100	0
630		**Turystyka**	**208.000**	**208.000**	**0**
gmina			208.000	208.000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208.000	208.000	0
	gmina		208.000	208.000	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**338.682.004**	**230.092.615**	**108.589.389**
gmina			337.569.299	228.979.910	108.589.389
powiat			1.112.705	1.112.705	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	228.967.035	220.725.700	8.241.335
	gmina		228.967.035	220.725.700	8.241.335
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.258.295	6.525.095	4.733.200
	gmina		10.145.590	5.412.390	4.733.200
	powiat		1.112.705	1.112.705	0
	70095	Pozostała działalność	98.456.674	2.841.820	95.614.854
	gmina		98.456.674	2.841.820	95.614.854
710		**Działalność usługowa**	**37.998.700**	**27.989.889**	**10.008.811**
gmina			36.314.866	26.321.055	9.993.811
powiat			1.683.834	1.668.834	15.000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5.630.800	5.554.300	76.500
	gmina		5.630.800	5.554.300	76.500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.871.866	11.029.055	9.842.811
	gmina		20.871.866	11.029.055	9.842.811
	71015	Nadzór budowlany	1.683.834	1.668.834	15.000
	powiat		1.683.834	1.668.834	15.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze	2.077.000	2.077.000	0
	gmina		2.077.000	2.077.000	0
	71095	Pozostała działalność	7.735.200	7.660.700	74.500
	gmina		7.735.200	7.660.700	74.500
750		**Administracja publiczna**	**242.670.708**	**185.661.689**	**57.009.019**
gmina			194.713.493	137.704.474	57.009.019
powiat			47.957.215	47.957.215	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.248.441	8.248.441	0
	gmina		6.923.487	6.923.487	0
	powiat		1.324.954	1.324.954	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.644.000	1.628.000	16.000
	gmina		1.644.000	1.628.000	16.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.811.444	124.489.164	16.322.280
	gmina		107.771.761	91.449.481	16.322.280
	powiat		33.039.683	33.039.683	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	186.000	186.000	0
	powiat		186.000	186.000	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	973.000	973.000	0
	gmina		973.000	973.000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.952.281	9.952.281	0
	gmina		9.952.281	9.952.281	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17.856.348	17.816.648	39.700
	gmina		4.547.700	4.508.000	39.700
	powiat		13.308.648	13.308.648	0
	75095	Pozostała działalność	62.999.194	22.368.155	40.631.039
	gmina		62.901.264	22.270.225	40.631.039
	powiat		97.930	97.930	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137.934**	**137.934**	**0**
gmina			137.934	137.934	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137.934	137.934	0
	gmina		137.934	137.934	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**94.564.724**	**82.964.283**	**11.600.441**
gmina			42.523.301	31.008.860	11.514.441

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
powiat			52.041.423	51.955.423	86.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51.033.640	50.947.640	86.000
	powiat		51.033.640	50.947.640	86.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	904.490	700.049	204.441
	gmina		904.490	700.049	204.441
	75414	Obrona cywilna	22.640	22.640	0
	powiat		22.640	22.640	0
	75416	Straż gminna (miejska)	31.101.000	30.171.000	930.000
	gmina		31.101.000	30.171.000	930.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.420.494	1.040.494	1.380.000
	gmina		1.435.351	55.351	1.380.000
	powiat		985.143	985.143	0
	75495	Pozostała działalność	9.082.460	82.460	9.000.000
	gmina		9.082.460	82.460	9.000.000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1.752.912**	**1.752.912**	**0**
powiat			1.752.912	1.752.912	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	1.752.912	0
	powiat		1.752.912	1.752.912	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**112.000.000**	**112.000.000**	**0**
gmina			112.000.000	112.000.000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112.000.000	112.000.000	0
	gmina		112.000.000	112.000.000	0
758		**Różne rozliczenia**	**90.033.513**	**62.580.607**	**27.452.906**
gmina			55.545.304	31.922.398	23.622.906
powiat			34.488.209	30.658.209	3.830.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63.125.304	35.672.398	27.452.906
	gmina		55.545.304	31.922.398	23.622.906
	powiat		7.580.000	3.750.000	3.830.000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	26.908.209	26.908.209	0
	powiat		26.908.209	26.908.209	0
801		**Oświata i wychowanie**	**970.778.545**	**958.635.862**	**12.142.683**
gmina			677.654.974	668.595.834	9.059.140
powiat			293.123.571	290.040.028	3.083.543
	80101	Szkoły podstawowe	267.415.163	259.256.323	8.158.840
	gmina		267.415.163	259.256.323	8.158.840

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36.750.707	36.700.707	50.000
	powiat		36.750.707	36.700.707	50.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236.863	236.863	0
	gmina		236.863	236.863	0
	80104	Przedszkola	209.876.766	209.496.466	380.300
	gmina		209.876.766	209.496.466	380.300
	80105	Przedszkola specjalne	9.108.250	9.108.250	0
	gmina		9.108.250	9.108.250	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	896.267	896.267	0
	gmina		896.267	896.267	0
	80110	Gimnazja	97.157.758	96.637.758	520.000
	gmina		95.576.950	95.056.950	520.000
	powiat		1.580.808	1.580.808	0
	80111	Gimnazja specjalne	10.494.380	10.494.380	0
	powiat		10.494.380	10.494.380	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.290.000	2.290.000	0
	gmina		946.000	946.000	0
	powiat		1.344.000	1.344.000	0
	80115	Technika	69.858.634	69.858.634	0
	powiat		69.858.634	69.858.634	0
	80116	Szkoły policealne	14.261.824	14.261.824	0
	powiat		14.261.824	14.261.824	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.733.249	1.733.249	0
	powiat		1.733.249	1.733.249	0
	80120	Licea ogólnokształcące	95.958.916	95.418.916	540.000
	powiat		95.958.916	95.418.916	540.000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.131.184	1.131.184	0
	powiat		1.131.184	1.131.184	0
	80130	Szkoły zawodowe	7.320.031	6.782.123	537.908
	powiat		7.320.031	6.782.123	537.908
	80132	Szkoły artystyczne	5.655.264	5.655.264	0
	powiat		5.655.264	5.655.264	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13.677.966	13.677.966	0
	powiat		13.677.966	13.677.966	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	8.623.511	6.667.876	1.955.635
	powiat		8.623.511	6.667.876	1.955.635
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.773.894	3.773.894	0
	gmina		2.579.603	2.579.603	0
	powiat		1.194.291	1.194.291	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19.775.575	19.775.575	0
	gmina		18.673.199	18.673.199	0
	powiat		1.102.376	1.102.376	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25.435.362	25.435.362	0
	gmina		25.435.362	25.435.362	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30.822.883	30.822.883	0
	gmina		30.822.883	30.822.883	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1.488.007	1.488.007	0
	powiat		1.488.007	1.488.007	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16.002.965	16.002.965	0
	gmina		8.245.837	8.245.837	0
	powiat		7.757.128	7.757.128	0
	80195	Pozostała działalność	21.033.126	21.033.126	0
	gmina		7.841.831	7.841.831	0
	powiat		13.191.295	13.191.295	0
851		**Ochrona zdrowia**	**40.130.582**	**36.284.427**	**3.846.155**
gmina			22.290.439	18.444.284	3.846.155
powiat			17.840.143	17.840.143	0
	85111	Szpitale ogólne	1.553.500	0	1.553.500
	gmina		1.553.500	0	1.553.500
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.292.655	0	2.292.655
	gmina		2.292.655	0	2.292.655

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2.501.900	2.501.900	0
	gmina		1.467.600	1.467.600	0
	powiat		1.034.300	1.034.300	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.799.000	1.799.000	0
	gmina		1.799.000	1.799.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.376.000	12.376.000	0
	gmina		12.376.000	12.376.000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.988.600	15.988.600	0
	gmina		10.000	10.000	0
	powiat		15.978.600	15.978.600	0
	85195	Pozostała działalność	3.618.927	3.618.927	0
	gmina		2.791.684	2.791.684	0
	powiat		827.243	827.243	0
852		**Pomoc społeczna**	**244.833.043**	**244.487.443**	**345.600**
gmina			159.741.886	159.660.786	81.100
powiat			85.091.157	84.826.657	264.500
	85202	Domy pomocy społecznej	82.660.107	82.395.607	264.500
	powiat		82.660.107	82.395.607	264.500
	85203	Ośrodki wsparcia	18.198.391	18.117.291	81.100
	gmina		17.579.911	17.498.811	81.100
	powiat		618.480	618.480	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	911.380	911.380	0
	gmina		536.380	536.380	0
	powiat		375.000	375.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.405.172	3.405.172	0
	gmina		3.405.172	3.405.172	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.125.845	22.125.845	0
	gmina		22.125.845	22.125.845	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26.447.655	26.447.655	0
	gmina		26.447.655	26.447.655	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe	19.304.258	19.304.258	0
	gmina		19.304.258	19.304.258	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38.941.023	38.941.023	0
	gmina		38.941.023	38.941.023	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	802.561	802.561	0
	gmina		662.491	662.491	0
	powiat		140.070	140.070	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.595.564	14.595.564	0
	gmina		14.595.564	14.595.564	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8.612.881	8.612.881	0
	gmina		8.612.881	8.612.881	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15.019	15.019	0
	powiat		15.019	15.019	0
	85295	Pozostała działalność	8.813.187	8.813.187	0
	gmina		7.530.706	7.530.706	0
	powiat		1.282.481	1.282.481	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18.269.672**	**18.269.672**	**0**
gmina			233.120	233.120	0
powiat			18.036.552	18.036.552	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593.666	593.666	0
	powiat		593.666	593.666	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.245.090	1.245.090	0
	powiat		1.245.090	1.245.090	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14.341.820	14.341.820	0
	powiat		14.341.820	14.341.820	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	56.000	56.000	0
	gmina		56.000	56.000	0
	85395	Pozostała działalność	2.033.096	2.033.096	0
	gmina		177.120	177.120	0
	powiat		1.855.976	1.855.976	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95.770.145**	**91.614.318**	**4.155.827**
gmina			27.402.226	27.402.226	0
powiat			68.367.919	64.212.092	4.155.827

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85401	Świetlice szkolne	24.997.300	24.997.300	0
	gmina		23.693.045	23.693.045	0
	powiat		1.304.255	1.304.255	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14.622.558	10.466.731	4.155.827
	powiat		14.622.558	10.466.731	4.155.827
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.591.643	1.591.643	0
	gmina		670.981	670.981	0
	powiat		920.662	920.662	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.739.575	14.739.575	0
	powiat		14.739.575	14.739.575	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.694.567	10.694.567	0
	powiat		10.694.567	10.694.567	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	10.036.758	10.036.758	0
	powiat		10.036.758	10.036.758	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000.000	2.000.000	0
	gmina		2.000.000	2.000.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	908.200	908.200	0
	gmina		908.200	908.200	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230.000	230.000	0
	gmina		130.000	130.000	0
	powiat		100.000	100.000	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.134.442	1.134.442	0
	powiat		1.134.442	1.134.442	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.221.714	3.221.714	0
	powiat		3.221.714	3.221.714	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11.411.315	11.411.315	0
	powiat		11.411.315	11.411.315	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182.073	182.073	0
	powiat		182.073	182.073	0
855		**Rodzina**	**529.271.604**	**528.465.104**	**806.500**
gmina			466.435.950	466.435.950	0
powiat			62.835.654	62.029.154	806.500
	85501	Świadczenie wychowawcze	280.011.206	280.011.206	0
	gmina		280.011.206	280.011.206	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147.395.500	147.395.500	0
	gmina		147.395.500	147.395.500	0
	85504	Wspieranie rodziny	1.542.127	1.542.127	0
	gmina		1.542.127	1.542.127	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31.333.914	31.333.914	0
	gmina		31.333.914	31.333.914	0
	85508	Rodziny zastępcze	28.340.833	28.340.833	0
	gmina		2.791.258	2.791.258	0
	powiat		25.549.575	25.549.575	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37.621.626	36.815.126	806.500
	gmina		335.547	335.547	0
	powiat		37.286.079	36.479.579	806.500
	85595	Pozostała działalność	3.026.398	3.026.398	0
	gmina		3.026.398	3.026.398	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**252.037.895**	**218.430.819**	**33.607.076**
gmina			251.149.895	217.542.819	33.607.076
powiat			888.000	888.000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.306.960	9.306.960	0
	gmina		9.306.960	9.306.960	0
	90002	Gospodarka odpadami	103.435.982	103.217.982	218.000
	gmina		103.435.982	103.217.982	218.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43.000.000	43.000.000	0
	gmina		43.000.000	43.000.000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.639.743	16.363.303	16.276.440
	gmina		31.758.743	15.482.303	16.276.440
	powiat		881.000	881.000	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0
	powiat		3.000	3.000	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.504.800	2.464.800	40.000
	gmina		2.504.800	2.464.800	40.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.769.050	32.150.000	619.050
	gmina		32.769.050	32.150.000	619.050

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.810.000	5.810.000	3.000.000
	gmina		8.806.000	5.806.000	3.000.000
	powiat		4.000	4.000	0
	90095	Pozostała działalność	19.568.360	6.114.774	13.453.586
	gmina		19.568.360	6.114.774	13.453.586
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**212.476.198**	**107.428.306**	**105.047.892**
gmina			169.548.642	64.500.750	105.047.892
powiat			42.927.556	42.927.556	0
	92106	Teatry	27.112.781	25.153.510	1.959.271
	gmina		1.959.271	0	1.959.271
	powiat		25.153.510	25.153.510	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.649.080	11.564.498	4.084.582
	gmina		15.649.080	11.564.498	4.084.582
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2.065.110	2.065.110	0
	powiat		2.065.110	2.065.110	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	58.022.379	29.724.500	28.297.879
	gmina		58.022.379	29.724.500	28.297.879
	92116	Biblioteki	23.960.928	16.643.610	7.317.318
	gmina		23.960.928	16.643.610	7.317.318
	92118	Muzea	30.951.066	15.668.936	15.282.130
	gmina		15.282.130	0	15.282.130
	powiat		15.668.936	15.668.936	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.751.000	3.751.000	0
	gmina		3.711.000	3.711.000	0
	powiat		40.000	40.000	0
	92195	Pozostała działalność	50.963.854	2.857.142	48.106.712
	gmina		50.963.854	2.857.142	48.106.712
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3.956.943**	**3.049.113**	**907.830**
gmina			3.956.943	3.049.113	907.830
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3.956.943	3.049.113	907.830
	gmina		3.956.943	3.049.113	907.830
926		**Kultura fizyczna**	**66.386.966**	**30.812.966**	**35.574.000**
gmina			65.893.000	30.319.000	35.574.000
powiat			493.966	493.966	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (5+6)	Razem bieżące	Razem majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92601	Obiekty sportowe	34.994.966	1.694.966	33.300.000
	gmina		34.531.000	1.231.000	33.300.000
	powiat		463.966	463.966	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17.101.200	14.827.200	2.274.000
	gmina		17.071.200	14.797.200	2.274.000
	powiat		30.000	30.000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.279.700	14.279.700	0
	gmina		14.279.700	14.279.700	0
	92695	Pozostała działalność	11.100	11.100	0
	gmina		11.100	11.100	0
		OGÓŁEM	**4.071.559.916**	**3.413.921.539**	**657.638.377**
gmina			3.131.615.260	2.671.684.680	459.930.580
powiat			939.944.656	742.236.859	197.707.797

Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2018 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**	**23.776**	**8.000**	**0**	**8.000**	**15.776**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			23.776	8.000	0	8.000	15.776	0	0	0	0
	01030	Izby Rolnicze	15.776	0	0	0	15.776	0	0	0	0
	gmina		15.776	0	0	0	15.776	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**	**376.532**	**376.532**	**92.000**	**284.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			367.000	367.000	92.000	275.000	0	0	0	0	0
powiat			9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	367.000	367.000	92.000	275.000	0	0	0	0	0
	gmina		367.000	367.000	92.000	275.000	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
	powiat		9.532	9.532	0	9.532	0	0	0	0	0
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
powiat			500	500	0	500	0	0	0	0	0
	05095	Pozostała działalność	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	powiat		500	500	0	500	0	0	0	0	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**823.120**	**823.120**	**0**	**823.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			823.120	823.120	0	823.120	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	523.120	523.120	0	523.120	0	0	0	0	0
	gmina		523.120	523.120	0	523.120	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	gmina		300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**471.831.652**	**471.638.952**	**11.588.355**	**460.050.597**	**0**	**192.700**	**0**	**0**	**0**
gmina			446.004.271	445.901.571	11.575.405	434.326.166	0	102.700	0	0	0
powiat			25.827.381	25.737.381	12.950	25.724.431	0	90.000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	420.370.194	420.370.194	15.950	420.354.244	0	0	0	0	0
	gmina		420.370.194	420.370.194	15.950	420.354.244	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25.068.281	24.978.281	12.950	24.965.331	0	90.000	0	0	0
	powiat		25.068.281	24.978.281	12.950	24.965.331	0	90.000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7.845.285	7.825.285	0	7.825.285	0	20.000	0	0	0
	gmina		7.845.285	7.825.285	0	7.825.285	0	20.000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	3.822.592	3.809.892	0	3.809.892	0	12.700	0	0	0
	gmina		3.822.592	3.809.892	0	3.809.892	0	12.700	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	gmina		200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	14.525.300	14.455.300	11.559.455	2.895.845	0	70.000	0	0	0
	gmina		13.766.200	13.696.200	11.559.455	2.136.745	0	70.000	0	0	0
	powiat		759.100	759.100	0	759.100	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**208.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			208.000	2.000	0	2.000	206.000	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208.000	2.000	0	2.000	206.000	0	0	0	0
	gmina		208.000	2.000	0	2.000	206.000	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**230.092.615**	**227.128.188**	**39.061.042**	**188.067.146**	**0**	**182.607**	**2.781.820**	**0**	**0**
gmina			228.979.910	226.015.483	38.763.736	187.251.747	0	182.607	2.781.820	0	0
powiat			1.112.705	1.112.705	297.306	815.399	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220.725.700	220.543.093	38.743.736	181.799.357	0	182.607	0	0	0
	gmina		220.725.700	220.543.093	38.743.736	181.799.357	0	182.607	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.525.095	6.525.095	297.306	6.227.789	0	0	0	0	0
	gmina		5.412.390	5.412.390	0	5.412.390	0	0	0	0	0
	powiat		1.112.705	1.112.705	297.306	815.399	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	2.841.820	60.000	20.000	40.000	0	0	2.781.820	0	0
	gmina		2.841.820	60.000	20.000	40.000	0	0	2.781.820	0	0
710		**Działalność usługowa**	**27.989.889**	**27.710.314**	**20.300.620**	**7.409.694**	**10.000**	**50.100**	**219.475**	**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			26.321.055	26.043.480	18.911.186	7.132.294	10.000	48.100	219.475	0	0
powiat			1.668.834	1.666.834	1.389.434	277.400	0	2.000	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5.554.300	5.535.800	4.535.000	1.000.800	0	18.500	0	0	0
	gmina		5.554.300	5.535.800	4.535.000	1.000.800	0	18.500	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.029.055	10.805.980	8.135.815	2.670.165	0	3.600	219.475	0	0
	gmina		11.029.055	10.805.980	8.135.815	2.670.165	0	3.600	219.475	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1.668.834	1.666.834	1.389.434	277.400	0	2.000	0	0	0
	powiat		1.668.834	1.666.834	1.389.434	277.400	0	2.000	0	0	0
	71035	Cmentarze	2.077.000	2.077.000	21.442	2.055.558	0	0	0	0	0
	gmina		2.077.000	2.077.000	21.442	2.055.558	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	7.660.700	7.624.700	6.218.929	1.405.771	10.000	26.000	0	0	0
	gmina		7.660.700	7.624.700	6.218.929	1.405.771	10.000	26.000	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**185.661.689**	**176.462.594**	**122.575.841**	**53.886.753**	**455.000**	**3.197.254**	**5.546.841**	**0**	**0**
gmina			137.704.474	128.635.221	85.301.980	43.333.241	455.000	3.067.412	5.546.841	0	0
powiat			47.957.215	47.827.373	37.273.861	10.553.512	0	129.842	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.248.441	8.233.976	6.985.602	1.248.374	0	14.465	0	0	0
	gmina		6.923.487	6.917.622	5.822.823	1.094.799	0	5.865	0	0	0
	powiat		1.324.954	1.316.354	1.162.779	153.575	0	8.600	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.628.000	141.500	6.500	135.000	0	1.486.500	0	0	0
	gmina		1.628.000	141.500	6.500	135.000	0	1.486.500	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124.489.164	123.944.441	99.534.181	24.410.260	0	544.723	0	0	0
	gmina		91.449.481	91.012.900	75.626.787	15.386.113	0	436.581	0	0	0
	powiat		33.039.683	32.931.541	23.907.394	9.024.147	0	108.142	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	186.000	185.900	153.000	32.900	0	100	0	0	0
	powiat		186.000	185.900	153.000	32.900	0	100	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
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	973.000	645.800	173.000	472.800	0	327.200	0	0	0
	gmina		973.000	645.800	173.000	472.800	0	327.200	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.952.281	3.711.940	10.000	3.701.940	420.000	273.500	5.546.841	0	0
	gmina		9.952.281	3.711.940	10.000	3.701.940	420.000	273.500	5.546.841	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17.816.648	17.784.648	15.542.258	2.242.390	0	32.000	0	0	0
	gmina		4.508.000	4.489.000	3.491.570	997.430	0	19.000	0	0	0
	powiat		13.308.648	13.295.648	12.050.688	1.244.960	0	13.000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	22.368.155	21.814.389	171.300	21.643.089	35.000	518.766	0	0	0
	gmina		22.270.225	21.716.459	171.300	21.545.159	35.000	518.766	0	0	0
	powiat		97.930	97.930	0	97.930	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137.934**	**137.934**	**100.000**	**37.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			137.934	137.934	100.000	37.934	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137.934	137.934	100.000	37.934	0	0	0	0	0
	gmina		137.934	137.934	100.000	37.934	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**82.964.283**	**80.270.283**	**68.943.093**	**11.327.190**	**26.100**	**2.667.900**	**0**	**0**	**0**
gmina			31.008.860	30.335.260	26.358.581	3.976.679	26.100	647.500	0	0	0
powiat			51.955.423	49.935.023	42.584.512	7.350.511	0	2.020.400	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.947.640	48.927.240	41.628.840	7.298.400	0	2.020.400	0	0	0
	powiat		50.947.640	48.927.240	41.628.840	7.298.400	0	2.020.400	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700.049	575.949	77.100	498.849	26.100	98.000	0	0	0
	gmina		700.049	575.949	77.100	498.849	26.100	98.000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	22.640	22.640	0	22.640	0	0	0	0	0
	powiat		22.640	22.640	0	22.640	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	30.171.000	29.641.500	26.281.481	3.360.019	0	529.500	0	0	0
	gmina		30.171.000	29.641.500	26.281.481	3.360.019	0	529.500	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.040.494	1.040.494	955.672	84.822	0	0	0	0	0
	gmina		55.351	55.351	0	55.351	0	0	0	0	0
	powiat		985.143	985.143	955.672	29.471	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	82.460	62.460	0	62.460	0	20.000	0	0	0
	gmina		82.460	62.460	0	62.460	0	20.000	0	0	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1.752.912**	**902.749**	**0**	**902.749**	**850.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
powiat			1.752.912	902.749	0	902.749	850.163	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	902.749	0	902.749	850.163	0	0	0	0
	powiat		1.752.912	902.749	0	902.749	850.163	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**112.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000.000**
gmina			112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000
	gmina		112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000
758		**Różne rozliczenia**	**62.580.607**	**62.580.607**	**15.000.000**	**47.580.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			31.922.398	31.922.398	15.000.000	16.922.398	0	0	0	0	0
powiat			30.658.209	30.658.209	0	30.658.209	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35.672.398	35.672.398	15.000.000	20.672.398	0	0	0	0	0
	gmina		31.922.398	31.922.398	15.000.000	16.922.398	0	0	0	0	0
	powiat		3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0
		z tego: celowe	30.672.398	30.672.398	15.000.000	15.672.398	0	0	0	0	0
	gmina		26.922.398	26.922.398	15.000.000	11.922.398	0	0	0	0	0
	powiat		3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0
		z tego: ogólna	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
	gmina		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	26.908.209	26.908.209	0	26.908.209	0	0	0	0	0
	powiat		26.908.209	26.908.209	0	26.908.209	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**958.635.862**	**811.494.082**	**661.566.462**	**149.927.620**	**132.264.787**	**3.100.860**	**11.776.133**	**0**	**0**
gmina			668.595.834	585.761.196	469.949.501	115.811.695	78.607.901	2.438.246	1.788.491	0	0
powiat			290.040.028	225.732.886	191.616.961	34.115.925	53.656.886	662.614	9.987.642	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	259.256.323	242.209.319	202.605.506	39.603.813	16.058.138	831.200	157.666	0	0
	gmina		259.256.323	242.209.319	202.605.506	39.603.813	16.058.138	831.200	157.666	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36.700.707	30.650.405	27.984.285	2.666.120	5.959.702	90.600	0	0	0
	powiat		36.700.707	30.650.405	27.984.285	2.666.120	5.959.702	90.600	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236.863	45.600	45.600	0	191.263	0	0	0	0
	gmina		236.863	45.600	45.600	0	191.263	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	209.496.466	180.809.427	137.669.309	43.140.118	27.448.171	1.134.380	104.488	0	0
	gmina		209.496.466	180.809.427	137.669.309	43.140.118	27.448.171	1.134.380	104.488	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	9.108.250	1.940.168	1.714.550	225.618	7.160.422	7.660	0	0	0
	gmina		9.108.250	1.940.168	1.714.550	225.618	7.160.422	7.660	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	896.267	0	0	0	896.267	0	0	0	0
	gmina		896.267	0	0	0	896.267	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	96.637.758	78.936.627	69.911.927	9.024.700	17.349.039	266.500	85.592	0	0
	gmina		95.056.950	78.523.576	69.548.776	8.974.800	16.182.982	264.800	85.592	0	0
	powiat		1.580.808	413.051	363.151	49.900	1.166.057	1.700	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	10.494.380	8.018.271	7.721.071	297.200	2.452.609	23.500	0	0	0
	powiat		10.494.380	8.018.271	7.721.071	297.200	2.452.609	23.500	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.290.000	2.290.000	0	2.290.000	0	0	0	0	0
	gmina		946.000	946.000	0	946.000	0	0	0	0	0
	powiat		1.344.000	1.344.000	0	1.344.000	0	0	0	0	0
	80115	Technika	69.858.634	65.141.315	55.618.831	9.522.484	4.241.024	214.664	261.631	0	0
	powiat		69.858.634	65.141.315	55.618.831	9.522.484	4.241.024	214.664	261.631	0	0
	80116	Szkoły policealne	14.261.824	0	0	0	14.261.824	0	0	0	0
	powiat		14.261.824	0	0	0	14.261.824	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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.733.249	1.401.570	1.321.170	80.400	328.679	3.000	0	0	0
	powiat		1.733.249	1.401.570	1.321.170	80.400	328.679	3.000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	95.418.916	72.787.622	61.052.832	11.734.790	22.337.912	217.900	75.482	0	0
	powiat		95.418.916	72.787.622	61.052.832	11.734.790	22.337.912	217.900	75.482	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.131.184	654.301	626.801	27.500	475.583	1.300	0	0	0
	powiat		1.131.184	654.301	626.801	27.500	475.583	1.300	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	6.782.123	6.620.290	5.381.810	1.238.480	137.833	24.000	0	0	0
	powiat		6.782.123	6.620.290	5.381.810	1.238.480	137.833	24.000	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	5.655.264	5.643.444	5.153.472	489.972	0	11.820	0	0	0
	powiat		5.655.264	5.643.444	5.153.472	489.972	0	11.820	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13.677.966	12.593.754	11.888.754	705.000	950.678	29.300	104.234	0	0
	powiat		13.677.966	12.593.754	11.888.754	705.000	950.678	29.300	104.234	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6.667.876	6.651.756	6.085.856	565.900	0	16.120	0	0	0
	powiat		6.667.876	6.651.756	6.085.856	565.900	0	16.120	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.773.894	3.773.894	791.193	2.982.701	0	0	0	0	0
	gmina		2.579.603	2.579.603	433.273	2.146.330	0	0	0	0	0
	powiat		1.194.291	1.194.291	357.920	836.371	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19.775.575	19.665.875	8.803.197	10.862.678	0	109.700	0	0	0
	gmina		18.673.199	18.575.199	8.205.299	10.369.900	0	98.000	0	0	0
	powiat		1.102.376	1.090.676	597.898	492.778	0	11.700	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25.435.362	17.341.354	15.727.074	1.614.280	8.040.402	53.606	0	0	0
	gmina		25.435.362	17.341.354	15.727.074	1.614.280	8.040.402	53.606	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30.822.883	28.889.664	27.009.864	1.879.800	1.901.119	32.100	0	0	0
	gmina		30.822.883	28.889.664	27.009.864	1.879.800	1.901.119	32.100	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1.488.007	798.586	755.996	42.590	687.911	1.510	0	0	0
	powiat		1.488.007	798.586	755.996	42.590	687.911	1.510	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16.002.965	14.707.654	13.656.714	1.050.940	1.263.311	32.000	0	0	0
	gmina		8.245.837	7.500.200	6.949.600	550.600	729.137	16.500	0	0	0
	powiat		7.757.128	7.207.454	6.707.114	500.340	534.174	15.500	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	21.033.126	9.923.186	40.650	9.882.536	122.900	0	10.987.040	0	0
	gmina		7.841.831	6.401.086	40.650	6.360.436	0	0	1.440.745	0	0
	powiat		13.191.295	3.522.100	0	3.522.100	122.900	0	9.546.295	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**36.284.427**	**18.853.606**	**1.280.050**	**17.573.556**	**16.169.036**	**484.542**	**777.243**	**0**	**0**
gmina			18.444.284	3.178.706	1.273.050	1.905.656	14.781.036	484.542	0	0	0
powiat			17.840.143	15.674.900	7.000	15.667.900	1.388.000	0	777.243	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2.501.900	1.136.300	7.000	1.129.300	1.365.600	0	0	0	0
	gmina		1.467.600	1.090.000	0	1.090.000	377.600	0	0	0	0
	powiat		1.034.300	46.300	7.000	39.300	988.000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.799.000	430.000	170.000	260.000	1.369.000	0	0	0	0
	gmina		1.799.000	430.000	170.000	260.000	1.369.000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.376.000	1.644.000	1.103.050	540.950	10.422.000	310.000	0	0	0
	gmina		12.376.000	1.644.000	1.103.050	540.950	10.422.000	310.000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.988.600	15.588.600	0	15.588.600	400.000	0	0	0	0
	gmina		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	powiat		15.978.600	15.578.600	0	15.578.600	400.000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	3.618.927	54.706	0	54.706	2.612.436	174.542	777.243	0	0
	gmina		2.791.684	4.706	0	4.706	2.612.436	174.542	0	0	0
	powiat		827.243	50.000	0	50.000	0	0	777.243	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**244.487.443**	**136.403.440**	**97.536.481**	**38.866.959**	**27.084.695**	**78.512.227**	**2.487.081**	**0**	**0**
gmina			159.660.786	56.625.660	44.331.057	12.294.603	22.239.641	78.308.404	2.487.081	0	0
powiat			84.826.657	79.777.780	53.205.424	26.572.356	4.845.054	203.823	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	82.395.607	78.480.299	53.205.424	25.274.875	3.726.504	188.804	0	0	0
	powiat		82.395.607	78.480.299	53.205.424	25.274.875	3.726.504	188.804	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	18.117.291	11.351.365	7.182.573	4.168.792	6.734.130	31.796	0	0	0
	gmina		17.498.811	11.351.365	7.182.573	4.168.792	6.115.650	31.796	0	0	0
	powiat		618.480	0	0	0	618.480	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	911.380	38.020	16.020	22.000	873.360	0	0	0	0
	gmina		536.380	23.020	16.020	7.000	513.360	0	0	0	0
	powiat		375.000	15.000	0	15.000	360.000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.405.172	3.404.972	0	3.404.972	200	0	0	0	0
	gmina		3.405.172	3.404.972	0	3.404.972	200	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.125.845	373.143	2.000	371.143	100.000	21.652.702	0	0	0
	gmina		22.125.845	373.143	2.000	371.143	100.000	21.652.702	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26.447.655	30	0	30	1.200	26.446.425	0	0	0
	gmina		26.447.655	30	0	30	1.200	26.446.425	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	19.304.258	0	0	0	150.000	19.154.258	0	0	0
	gmina		19.304.258	0	0	0	150.000	19.154.258	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38.941.023	38.539.841	34.903.839	3.636.002	0	401.182	0	0	0
	gmina		38.941.023	38.539.841	34.903.839	3.636.002	0	401.182	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	802.561	77.491	0	77.491	725.070	0	0	0	0
	gmina		662.491	77.491	0	77.491	585.000	0	0	0	0
	powiat		140.070	0	0	0	140.070	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.595.564	109.680	0	109.680	14.485.884	0	0	0	0
	gmina		14.595.564	109.680	0	109.680	14.485.884	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8.612.881	0	0	0	0	8.612.881	0	0	0
	gmina		8.612.881	0	0	0	0	8.612.881	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15.019	0	0	0	0	15.019	0	0	0
	powiat		15.019	0	0	0	0	15.019	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	8.813.187	4.028.599	2.226.625	1.801.974	288.347	2.009.160	2.487.081	0	0
	gmina		7.530.706	2.746.118	2.226.625	519.493	288.347	2.009.160	2.487.081	0	0
	powiat		1.282.481	1.282.481	0	1.282.481	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18.269.672**	**15.682.853**	**14.305.741**	**1.377.112**	**333.360**	**592.323**	**1.661.136**	**0**	**0**
gmina			233.120	0	0	0	148.960	56.000	28.160	0	0
powiat			18.036.552	15.682.853	14.305.741	1.377.112	184.400	536.323	1.632.976	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593.666	67.543	0	67.543	0	526.123	0	0	0
	powiat		593.666	67.543	0	67.543	0	526.123	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.245.090	1.242.390	1.041.600	200.790	0	2.700	0	0	0
	powiat		1.245.090	1.242.390	1.041.600	200.790	0	2.700	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14.341.820	14.334.320	13.264.141	1.070.179	0	7.500	0	0	0
	powiat		14.341.820	14.334.320	13.264.141	1.070.179	0	7.500	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0
	gmina		56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2.033.096	38.600	0	38.600	333.360	0	1.661.136	0	0
	gmina		177.120	0	0	0	148.960	0	28.160	0	0
	powiat		1.855.976	38.600	0	38.600	184.400	0	1.632.976	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**91.614.318**	**82.857.035**	**69.093.544**	**13.763.491**	**7.342.163**	**1.415.120**	**0**	**0**	**0**
gmina			27.402.226	25.693.045	22.451.645	3.241.400	670.981	1.038.200	0	0	0
powiat			64.212.092	57.163.990	46.641.899	10.522.091	6.671.182	376.920	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	24.997.300	24.997.300	23.685.700	1.311.600	0	0	0	0	0
	gmina		23.693.045	23.693.045	22.451.645	1.241.400	0	0	0	0	0
	powiat		1.304.255	1.304.255	1.234.055	70.200	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.466.731	10.077.363	7.531.159	2.546.204	340.768	48.600	0	0	0
	powiat		10.466.731	10.077.363	7.531.159	2.546.204	340.768	48.600	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.591.643	70.000	0	70.000	1.521.643	0	0	0	0
	gmina		670.981	0	0	0	670.981	0	0	0	0
	powiat		920.662	70.000	0	70.000	850.662	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.739.575	14.706.675	13.153.103	1.553.572	0	32.900	0	0	0
	powiat		14.739.575	14.706.675	13.153.103	1.553.572	0	32.900	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.694.567	10.654.237	9.320.007	1.334.230	0	40.330	0	0	0
	powiat		10.694.567	10.654.237	9.320.007	1.334.230	0	40.330	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	10.036.758	5.674.333	3.872.643	1.801.690	4.323.135	39.290	0	0	0
	powiat		10.036.758	5.674.333	3.872.643	1.801.690	4.323.135	39.290	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	gmina		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	908.200	0	0	0	0	908.200	0	0	0
	gmina		908.200	0	0	0	0	908.200	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0
	gmina		130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0
	powiat		100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.134.442	1.132.642	1.079.764	52.878	0	1.800	0	0	0
	powiat		1.134.442	1.132.642	1.079.764	52.878	0	1.800	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.221.714	3.188.614	2.503.686	684.928	0	33.100	0	0	0
	powiat		3.221.714	3.188.614	2.503.686	684.928	0	33.100	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11.411.315	10.173.798	7.947.482	2.226.316	1.156.617	80.900	0	0	0
	powiat		11.411.315	10.173.798	7.947.482	2.226.316	1.156.617	80.900	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182.073	182.073	0	182.073	0	0	0	0	0
	powiat		182.073	182.073	0	182.073	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**528.465.104**	**90.897.893**	**72.127.642**	**18.770.251**	**4.573.851**	**432.993.360**	**0**	**0**	**0**
gmina			466.435.950	51.917.665	42.327.976	9.589.689	2.236.075	412.282.210	0	0	0
powiat			62.029.154	38.980.228	29.799.666	9.180.562	2.337.776	20.711.150	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	280.011.206	4.207.644	3.192.995	1.014.649	300.000	275.503.562	0	0	0
	gmina		280.011.206	4.207.644	3.192.995	1.014.649	300.000	275.503.562	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147.395.500	10.994.855	10.084.401	910.454	1.500.000	134.900.645	0	0	0
	gmina		147.395.500	10.994.855	10.084.401	910.454	1.500.000	134.900.645	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1.542.127	1.082.777	1.025.831	56.946	436.075	23.275	0	0	0
	gmina		1.542.127	1.082.777	1.025.831	56.946	436.075	23.275	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31.333.914	31.290.914	24.550.920	6.739.994	0	43.000	0	0	0
	gmina		31.333.914	31.290.914	24.550.920	6.739.994	0	43.000	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	28.340.833	7.987.078	5.110.434	2.876.644	0	20.353.755	0	0	0
	gmina		2.791.258	980.075	565.075	415.000	0	1.811.183	0	0	0
	powiat		25.549.575	7.007.003	4.545.359	2.461.644	0	18.542.572	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36.815.126	32.308.772	25.254.307	7.054.465	2.337.776	2.168.578	0	0	0
	gmina		335.547	335.547	0	335.547	0	0	0	0	0
	powiat		36.479.579	31.973.225	25.254.307	6.718.918	2.337.776	2.168.578	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	3.026.398	3.025.853	2.908.754	117.099	0	545	0	0	0
	gmina		3.026.398	3.025.853	2.908.754	117.099	0	545	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**218.430.819**	**218.250.391**	**13.518.581**	**204.731.810**	**8.358**	**172.070**	**0**	**0**	**0**
gmina			217.542.819	217.362.391	13.518.581	203.843.810	8.358	172.070	0	0	0
powiat			888.000	888.000	0	888.000	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.306.960	9.306.960	15.000	9.291.960	0	0	0	0	0
	gmina		9.306.960	9.306.960	15.000	9.291.960	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	103.217.982	103.186.512	6.632.289	96.554.223	0	31.470	0	0	0
	gmina		103.217.982	103.186.512	6.632.289	96.554.223	0	31.470	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	0	0	0	0
	gmina		43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem bieżące (5+8+9+10 +11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu
				Razem (6+7)	Wynagrodze-nia i składki	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.363.303	16.245.303	5.509.924	10.735.379	0	118.000	0	0	0
	gmina		15.482.303	15.364.303	5.509.924	9.854.379	0	118.000	0	0	0
	powiat		881.000	881.000	0	881.000	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	powiat		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.464.800	2.456.800	1.361.368	1.095.432	0	8.000	0	0	0
	gmina		2.464.800	2.456.800	1.361.368	1.095.432	0	8.000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.150.000	32.150.000	0	32.150.000	0	0	0	0	0
	gmina		32.150.000	32.150.000	0	32.150.000	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.810.000	5.810.000	0	5.810.000	0	0	0	0	0
	gmina		5.806.000	5.806.000	0	5.806.000	0	0	0	0	0
	powiat		4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	6.114.774	6.091.816	0	6.091.816	8.358	14.600	0	0	0
	gmina		6.114.774	6.091.816	0	6.091.816	8.358	14.600	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**107.428.306**	**438.342**	**223.000**	**215.342**	**106.789.964**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			64.500.750	398.342	183.000	215.342	63.902.408	200.000	0	0	0
powiat			42.927.556	40.000	40.000	0	42.887.556	0	0	0	0
	92106	Teatry	25.153.510	0	0	0	25.153.510	0	0	0	0
	powiat		25.153.510	0	0	0	25.153.510	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.564.498	35.000	4.000	31.000	11.529.498	0	0	0	0
	gmina		11.564.498	35.000	4.000	31.000	11.529.498	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2.065.110	0	0	0	2.065.110	0	0	0	0
	powiat		2.065.110	0	0	0	2.065.110	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29.724.500	0	0	0	29.724.500	0	0	0	0
	gmina		29.724.500	0	0	0	29.724.500	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	16.643.610	0	0	0	16.643.610	0	0	0	0
	gmina		16.643.610	0	0	0	16.643.610	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
	92118	Muzea	15.668.936	0	0	0	15.668.936	0	0	0	0
	powiat		15.668.936	0	0	0	15.668.936	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.751.000	251.000	154.000	97.000	3.500.000	0	0	0	0
	gmina		3.711.000	211.000	114.000	97.000	3.500.000	0	0	0	0
	powiat		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2.857.142	152.342	65.000	87.342	2.504.800	200.000	0	0	0
	gmina		2.857.142	152.342	65.000	87.342	2.504.800	200.000	0	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3.049.113**	**3.049.113**	**2.912.799**	**136.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gmina			3.049.113	3.049.113	2.912.799	136.314	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3.049.113	3.049.113	2.912.799	136.314	0	0	0	0	0
	gmina		3.049.113	3.049.113	2.912.799	136.314	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**30.812.966**	**16.506.266**	**8.039.688**	**8.466.578**	**13.679.700**	**627.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			30.319.000	16.012.300	7.816.488	8.195.812	13.679.700	627.000	0	0	0
powiat			493.966	493.966	223.200	270.766	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1.694.966	1.694.966	825.900	869.066	0	0	0	0	0
	gmina		1.231.000	1.231.000	602.700	628.300	0	0	0	0	0
	powiat		463.966	463.966	223.200	240.766	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14.827.200	14.800.200	7.213.788	7.586.412	0	27.000	0	0	0
	gmina		14.797.200	14.770.200	7.213.788	7.556.412	0	27.000	0	0	0
	powiat		30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14.279.700	0	0	0	13.679.700	600.000	0	0	0
	gmina		14.279.700	0	0	0	13.679.700	600.000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	11.100	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0
	gmina		11.100	11.100	0	11.100	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	**3.413.921.539**	**2.442.474.794**	**1.218.264.939**	**1.224.209.855**	**309.808.953**	**524.388.063**	**25.249.729**	**0**	**112.000.000**
gmina			2.671.684.680	1.850.189.885	800.866.985	1.049.322.900	196.987.936	499.654.991	12.851.868	0	112.000.000
powiat			742.236.859	592.284.909	417.397.954	174.886.955	112.821.017	24.733.072	12.397.861	0	0

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem majątkowe (5+7+8)	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładków do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8
020		**Leśnictwo**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			275.000	275.000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	275.000	275.000	0	0	0
	gmina		275.000	275.000	0	0	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**37.373.385**	**37.373.385**	**32.948.695**	**0**	**0**
gmina			37.373.385	37.373.385	32.948.695	0	0
	40095	Pozostała działalność	37.373.385	37.373.385	32.948.695	0	0
	gmina		37.373.385	37.373.385	32.948.695	0	0
600		**Transport i łączność**	**208.895.863**	**208.895.863**	**70.683.145**	**0**	**0**
gmina			23.429.436	23.429.436	0	0	0
powiat			185.466.427	185.466.427	70.683.145	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	185.466.427	185.466.427	70.683.145	0	0
	powiat		185.466.427	185.466.427	70.683.145	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	22.457.243	22.457.243	0	0	0
	gmina		22.457.243	22.457.243	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	758.593	758.593	0	0	0
	gmina		758.593	758.593	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	213.600	213.600	0	0	0
	gmina		213.600	213.600	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**108.589.389**	**108.589.389**	**83.295.963**	**0**	**0**
gmina			108.589.389	108.589.389	83.295.963	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.241.335	8.241.335	0	0	0
	gmina		8.241.335	8.241.335	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.733.200	4.733.200	0	0	0
	gmina		4.733.200	4.733.200	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	95.614.854	95.614.854	83.295.963	0	0
	gmina		95.614.854	95.614.854	83.295.963	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
710		**Działalność usługowa**	**10.008.811**	**10.008.811**	**9.692.811**	**0**	**0**
gmina			9.993.811	9.993.811	9.692.811	0	0
powiat			15.000	15.000	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	76.500	76.500	0	0	0
	gmina		76.500	76.500	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9.842.811	9.842.811	9.692.811	0	0
	gmina		9.842.811	9.842.811	9.692.811	0	0
	71015	Nadzór budowlany	15.000	15.000	0	0	0
	powiat		15.000	15.000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	74.500	74.500	0	0	0
	gmina		74.500	74.500	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**57.009.019**	**16.438.849**	**0**	**0**	**40.570.170**
gmina			57.009.019	16.438.849	0	0	40.570.170
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000	16.000	0	0	0
	gmina		16.000	16.000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.322.280	16.322.280	0	0	0
	gmina		16.322.280	16.322.280	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39.700	39.700	0	0	0
	gmina		39.700	39.700	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	40.631.039	60.869	0	0	40.570.170
	gmina		40.631.039	60.869	0	0	40.570.170
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11.600.441**	**11.600.441**	**0**	**0**	**0**
gmina			11.514.441	11.514.441	0	0	0
powiat			86.000	86.000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86.000	86.000	0	0	0
	powiat		86.000	86.000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204.441	204.441	0	0	0
	gmina		204.441	204.441	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	930.000	930.000	0	0	0
	gmina		930.000	930.000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.380.000	1.380.000	0	0	0
	gmina		1.380.000	1.380.000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	9.000.000	9.000.000	0	0	0
	gmina		9.000.000	9.000.000	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**27.452.906**	**27.452.906**	**0**	**0**	**0**
gmina			23.622.906	23.622.906	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
powiat			3.830.000	3.830.000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.452.906	27.452.906	0	0	0
	gmina		23.622.906	23.622.906	0	0	0
	powiat		3.830.000	3.830.000	0	0	0
		z tego: celowe	27.452.906	27.452.906	0	0	0
	gmina		23.622.906	23.622.906	0	0	0
	powiat		3.830.000	3.830.000	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**12.142.683**	**12.142.683**	**1.955.635**	**0**	**0**
gmina			9.059.140	9.059.140	0	0	0
powiat			3.083.543	3.083.543	1.955.635	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8.158.840	8.158.840	0	0	0
	gmina		8.158.840	8.158.840	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50.000	50.000	0	0	0
	powiat		50.000	50.000	0	0	0
	80104	Przedszkola	380.300	380.300	0	0	0
	gmina		380.300	380.300	0	0	0
	80110	Gimnazja	520.000	520.000	0	0	0
	gmina		520.000	520.000	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	540.000	540.000	0	0	0
	powiat		540.000	540.000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	537.908	537.908	0	0	0
	powiat		537.908	537.908	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.955.635	1.955.635	1.955.635	0	0
	powiat		1.955.635	1.955.635	1.955.635	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**3.846.155**	**3.846.155**	**0**	**0**	**0**
gmina			3.846.155	3.846.155	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	1.553.500	1.553.500	0	0	0
	gmina		1.553.500	1.553.500	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2.292.655	2.292.655	0	0	0
	gmina		2.292.655	2.292.655	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**345.600**	**345.600**	**0**	**0**	**0**
gmina			81.100	81.100	0	0	0
powiat			264.500	264.500	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
	85202	Domy pomocy społecznej	264.500	264.500	0	0	0
	powiat		264.500	264.500	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	81.100	81.100	0	0	0
	gmina		81.100	81.100	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4.155.827**	**4.155.827**	**4.130.827**	**0**	**0**
powiat			4.155.827	4.155.827	4.130.827	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.155.827	4.155.827	4.130.827	0	0
	powiat		4.155.827	4.155.827	4.130.827	0	0
855		**Rodzina**	**806.500**	**806.500**	**0**	**0**	**0**
powiat			806.500	806.500	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	806.500	806.500	0	0	0
	powiat		806.500	806.500	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33.607.076**	**33.607.076**	**0**	**0**	**0**
gmina			33.607.076	33.607.076	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	218.000	218.000	0	0	0
	gmina		218.000	218.000	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.276.440	16.276.440	0	0	0
	gmina		16.276.440	16.276.440	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40.000	40.000	0	0	0
	gmina		40.000	40.000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	619.050	619.050	0	0	0
	gmina		619.050	619.050	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	gmina		3.000.000	3.000.000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	13.453.586	13.453.586	0	0	0
	gmina		13.453.586	13.453.586	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**105.047.892**	**105.047.892**	**66.730.432**	**0**	**0**
gmina			105.047.892	105.047.892	66.730.432	0	0
	92106	Teatry	1.959.271	1.959.271	0	0	0
	gmina		1.959.271	1.959.271	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.084.582	4.084.582	4.080.152	0	0
	gmina		4.084.582	4.084.582	4.080.152	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28.297.879	28.297.879	0	0	0
	gmina		28.297.879	28.297.879	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
	92116	Biblioteki	7.317.318	7.317.318	7.317.318	0	0
	gmina		7.317.318	7.317.318	7.317.318	0	0
	92118	Muzea	15.282.130	15.282.130	7.226.250	0	0
	gmina		15.282.130	15.282.130	7.226.250	0	0
	92195	Pozostała działalność	48.106.712	48.106.712	48.106.712	0	0
	gmina		48.106.712	48.106.712	48.106.712	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**907.830**	**907.830**	**0**	**0**	**0**
gmina			907.830	907.830	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	907.830	907.830	0	0	0
	gmina		907.830	907.830	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**35.574.000**	**35.574.000**	**0**	**0**	**0**
gmina			35.574.000	35.574.000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	33.300.000	33.300.000	0	0	0
	gmina		33.300.000	33.300.000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.274.000	2.274.000	0	0	0
	gmina		2.274.000	2.274.000	0	0	0
		OGÓŁEM	**657.638.377**	**617.068.207**	**269.437.508**	**0**	**40.570.170**
gmina			459.930.580	419.360.410	192.667.901	0	40.570.170
powiat			197.707.797	197.707.797	76.769.607	0	0

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

Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok wg zadań

w zł

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / zakończenia	Projektowana wartość zadania	Nakłady planowane na 2018 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					**617.458.207**	**617.458.207**	**0**
			w tym dotacje		**0**	**0**	**0**
I	**020**	**Leśnictwo**			**275.000**	**275.000**	**0**
1		**Zarząd Zieleni Miejskiej**			**275.000**	**275.000**	**0**
	02001	**Gospodarka leśna**			**275.000**	**275.000**	**0**
		Zarząd Zieleni Miejskiej			**275.000**	**275.000**	**0**
		Gmina			***275.000***	***275.000***	***0***
		2234421 Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski	2018-2018	25.000	25.000	25.000	0
		2238971 Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt - budżet obywatelski	2018-2018	250.000	250.000	250.000	0
II	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			**37.373.385**	**37.373.385**	**0**
1		**Wydział Gospodarki Komunalnej**			**37.373.385**	**37.373.385**	**0**
	40095	**Pozostała działalność**			**37.373.385**	**37.373.385**	**0**
		Wydział Gospodarki Komunalnej			**37.373.385**	**37.373.385**	**0**
		Gmina			***37.373.385***	***37.373.385***	***0***
		2197611 Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	2015-2020	93.150.564	31.908.805	31.908.805	0
		2211881 Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	2016-2020	10.582.501	4.424.690	4.424.690	0
		2223301 Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1	2017-2020	8.000.100	1.039.890	1.039.890	0
III	**600**	**Transport i łączność**			**208.895.863**	**208.895.863**	**0**
1		**Zarząd Inwestycji Miejskich**			**207.682.263**	**207.682.263**	**0**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**			**184.466.427**	**184.466.427**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich			**184.466.427**	**184.466.427**	**0**
		Powiat			***184.466.427***	***184.466.427***	***0***
		2219552 Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	2016-2020	72.582.373	5.000.000	5.000.000	0

2219562	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	2016-2020	99.274.493	5.000.000	5.000.000	0
2219582	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	2010-2019	5.379.526	500.000	500.000	0
2219672	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	2015-2018	4.073.063	1.293.492	1.293.492	0
2219682	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	2015-2018	2.856.932	900.000	900.000	0
2219752	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	2016-2021	264.613.172	44.878.049	44.878.049	0
2219822	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	2016-2019	40.611.415	24.653.433	24.653.433	0
2219992	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego	2014-2018	20.186.220	15.300.000	15.300.000	0
2220402	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	2017-2020	33.857.080	4.362.139	4.362.139	0
2220412	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	2017-2019	19.299.717	5.847.228	5.847.228	0
2220432	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	2017-2021	50.048.011	14.786.039	14.786.039	0
2220442	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	2017-2020	3.419.343	465.535	465.535	0
2220572	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"	2017-2020	125.000.000	4.000.000	4.000.000	0
2220632	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z (...)	2017-2020	39.210.000	1.035.000	1.035.000	0
2220642	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy	2017-2018	350.000	340.000	340.000	0
2220672	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda	2017-2018	10.000.000	9.500.000	9.500.000	0
2220702	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	2018-2018	300.000	300.000	300.000	0
2220712	Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	2018-2018	500.000	500.000	500.000	0
2220792	Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	2018-2018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2220862	Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - konkurs	2018-2018	975.700	975.700	975.700	0
2220872	Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm	2018-2018	90.000	90.000	90.000	0
2220882	Wykonanie projektu przebudowy ul.Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej - algorytm	2018-2018	250.000	250.000	250.000	0
2220892	Wymiana wiat przystankowych na przystanku Złotno - Siewna (1501) i Krakowska - Siewna (0405) - algorytm	2018-2018	34.000	34.000	34.000	0

2220902	Zakup wiaty przystankowej półmetrowej i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystanku Trybunalska/Okienna (nr 1218) - algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
2220912	Budowa chodnika od Al. Włókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej, na działkach 42/79, 138/30, 138/27, 138/11 w obrębie B-44 - algorytm	2018-2018	6.000	6.000	6.000	0
2220922	Przebudowa sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu Zgierska i Wojska Polskiego wraz z przebudową układu drogowego	2018-2018	500.000	500.000	500.000	0
2220962	Przebudowa dróg na terenie Polesia - ,,R"	2018-2018	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
2220982	Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową - dokumentacja	2018-2018	250.000	250.000	250.000	0
2221002	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14	2017-2019	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0
2221042	Powiększenie peronu oraz posadowienie wiaty przystankowej na przystanku na ul. Szczecińskiej przy ul. Liściastej w stronę południową - algorytm	2018-2018	19.341	19.341	19.341	0
2221052	Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej - algorytm	2018-2018	110.000	110.000	110.000	0
2221062	Położenie chodnika wzdłuż ul. Traktorowej 20, zasadzenie drzew wzdłuż ul. Traktorowej oraz Łubinowej - budżet obywatelski	2018-2018	82.500	82.500	82.500	0
2221072	Przystanek zwykły na Złotno - Zaporowa (1503) - budżet obywatelski	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
2221082	Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy publicznej SP Mileszki - budżet obywatelski	2018-2018	179.200	179.200	179.200	0
2221092	Projekty inwestycyjne w tym wydatki nie ujęte w umowach o dofinansowanie	2017-2023	104.000.000	33.000.000	33.000.000	0
2221102	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"	2018-2021	65.485.134	1.695.065	1.695.065	0
2221112	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"	2018-2021	20.346.862	130.346	130.346	0
2221122	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"	2018-2022	22.406.136	1.458.756	1.458.756	0
2221132	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"	2018-2022	90.728.367	1.984.604	1.984.604	0
60016	**Drogi publiczne gminne**			**22.457.243**	**22.457.243**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**22.457.243**	**22.457.243**	**0**
	Gmina			***22.457.243***	***22.457.243***	***0***
2219551	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	2015-2019	10.009.859	2.500.000	2.500.000	0
2219561	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	2015-2018	21.049.900	5.000.000	5.000.000	0
2219711	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej	2016-2018	9.896.122	3.919.000	3.919.000	0
2220581	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	2017-2019	4.000.000	1.800.000	1.800.000	0

	2221031	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	2018-2018	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	2221061	Przebudowa ulic na osiedlu Andrzejów	2018-2018	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	2221091	Przebudowa ul.Liniowej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs	2018-2018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	2221101	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej - algorytm	2018-2018	150.000	150.000	150.000	0
	2221111	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul.Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II Etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem - algorytm	2018-2018	120.000	120.000	120.000	0
	2221121	Budowa miejsc postojowych i chodnika po północnej stronie ul. Poznańskiej od ul. Łęczyckiej do ul. Ozorkowskiej - algorytm	2018-2018	90.000	90.000	90.000	0
	2221131	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - konkurs	2018-2018	431.271	431.271	431.271	0
	2221221	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - algorytm	2018-2018	132.972	132.972	132.972	0
	2221251	Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm	2018-2018	230.000	230.000	230.000	0
	2221361	Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek przystankowych - budżet obywatelski	2018-2018	84.000	84.000	84.000	0
	60017	**Drogi wewnętrzne**			**758.593**	**758.593**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich			**758.593**	**758.593**	**0**
		Gmina			***758.593***	***758.593***	***0***
	2221141	Budowa chodnika w ul. Żużlowej w Łodzi - konkurs	2018-2018	270.000	270.000	270.000	0
	2221151	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maćka z Bogdańca 1 wraz z wykonaniem projektu - algorytm	2018-2018	45.000	45.000	45.000	0
	2221161	Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm	2018-2018	35.000	35.000	35.000	0
	2221171	Budowa chodnika łączącego ulicę Jutrzenki i ulicę Św. Jana Bożego - algorytm	2018-2018	90.000	90.000	90.000	0
	2221301	Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm	2018-2018	40.000	40.000	40.000	0
	2221391	BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka - SP 162 - budżet obywatelski	2018-2018	250.000	250.000	250.000	0
	2221401	BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski	2018-2018	28.593	28.593	28.593	0
2		**Zarząd Dróg i Transportu**			**1.213.600**	**1.213.600**	**0**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
		Zarząd Dróg i Transportu			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**

		Powiat			***1.000.000***	***1.000.000***	***0***
		2210872 Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	2018-2018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	60095	**Pozostała działalność**			**213.600**	**213.600**	**0**
		Zarząd Dróg i Transportu			**213.600**	**213.600**	**0**
		Gmina			***213.600***	***213.600***	***0***
		2211271 Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	2018-2018	200.000	200.000	200.000	0
		2211291 Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów	2018-2018	13.600	13.600	13.600	0
IV	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**			**108.589.389**	**108.589.389**	**0**
1		**Wydział ds. Zarządzania Projektami**			**1.320.000**	**1.320.000**	**0**
	70095	**Pozostała działalność**			**1.320.000**	**1.320.000**	**0**
		Wydział ds. Zarządzania Projektami			**1.320.000**	**1.320.000**	**0**
		Gmina			***1.320.000***	***1.320.000***	***0***
		2229281 "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS "	2017-2018	1.300.000	950.000	950.000	0
		2236681 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jsrzynowej 26/28 na potrzeby WTBS	2017-2018	370.000	370.000	370.000	0
2		**Wydział Dysponowania Mieniem**			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
		Wydział Dysponowania Mieniem			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
		Gmina			***1.000.000***	***1.000.000***	***0***
		2222361 Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)	2018-2018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3		**Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**			**3.733.200**	**3.733.200**	**0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**3.733.200**	**3.733.200**	**0**
		Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			**3.733.200**	**3.733.200**	**0**
		Gmina			***3.733.200***	***3.733.200***	***0***
		2233461 Nabywanie nieruchomości	2018-2018	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
		2233471 Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2018-2018	1.733.200	1.733.200	1.733.200	0
4		**Zarząd Lokali Miejskich**			**8.241.335**	**8.241.335**	**0**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			**8.241.335**	**8.241.335**	**0**
		Zarząd Lokali Miejskich			**8.241.335**	**8.241.335**	**0**
		Gmina			***8.241.335***	***8.241.335***	***0***
		2218291 Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	2016-2018	6.668.735	5.770.335	5.770.335	0

	2227501	Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnie w stronę ul Przedniej do ogrodzenia na działce Przednia 64 - algorytm	2018-2018	21.000	21.000	21.000	0
	2227511	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R"	2018-2018	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0
5	**Zarząd Inwestycji Miejskich**				**88.390.338**	**88.390.338**	**0**
	70095	**Pozostała działalność**			**88.390.338**	**88.390.338**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich			**88.390.338**	**88.390.338**	**0**
		Gmina			***88.390.338***	***88.390.338***	***0***
	2220671	Miasto Kamienic - "R"	2016-2018	46.137.132	3.000.000	3.000.000	0
	2220681	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"	2016-2018	12.954.860	7.177.615	7.177.615	0
	2220731	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	2017-2020	44.707.954	9.057.106	9.057.106	0
	2220741	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	2017-2019	56.097.615	15.999.528	15.999.528	0
	2220761	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	2017-2021	89.837.840	5.679.014	5.679.014	0
	2220771	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	2017-2020	73.242.535	10.675.444	10.675.444	0
	2220971	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"	2017-2018	4.091.748	321.276	321.276	0
	2221411	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"	2018-2021	68.147.188	438.683	438.683	0
	2221421	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"	2018-2021	29.320.105	7.915.407	7.915.407	0
	2221431	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"	2018-2022	204.647.133	25.983.604	25.983.604	0
	2221441	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"	2018-2022	57.416.347	2.142.661	2.142.661	0
6	**Biuro ds. Rewitalizacji**				**5.904.516**	**5.904.516**	**0**
	70095	**Pozostała działalność**			**5.904.516**	**5.904.516**	**0**
		Biuro ds. Rewitalizacji			**5.904.516**	**5.904.516**	**0**
		Gmina			***5.904.516***	***5.904.516***	***0***
	2222031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	2017-2020	1.214.152	138.414	138.414	0
	2222041	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	2017-2020	1.702.190	170.531	170.531	0

		2222561 Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	2017-2022	1.006.000	82.354	82.354	0
		2222571 Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	2017-2020	9.741.907	2.830.794	2.830.794	0
		2222641 Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem -"R" - zadanie wieloletnie	2017-2021	2.486.558	500.000	500.000	0
		2229911 Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(a) - "R"	2017-2022	1.900.309	618.384	618.384	0
		2229921 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(a) - "R"	2017-2022	1.922.619	651.849	651.849	0
		2229931 Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) - "R"	2017-2022	2.650.503	230.750	230.750	0
		2229941 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) - "R"	2017-2022	2.240.974	681.440	681.440	0
V	**710**	**Działalność usługowa**			**10.008.811**	**10.008.811**	**0**
1		**Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi**			**74.500**	**74.500**	**0**
	71095	**Pozostała działalność**			**74.500**	**74.500**	**0**
		Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			**74.500**	**74.500**	**0**
		Gmina			***74.500***	***74.500***	***0***
		2233831 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2018-2018	74.500	74.500	74.500	0
2		**Łódzki Ośrodek Geodezji**			**9.842.811**	**9.842.811**	**0**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**			**9.842.811**	**9.842.811**	**0**
		Łódzki Ośrodek Geodezji			**9.842.811**	**9.842.811**	**0**
		Gmina			***9.842.811***	***9.842.811***	***0***
		2212461 Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - "R"	2016-2022	10.268.764	3.440.721	3.440.721	0
		2212521 Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I -"R"	2016-2019	9.213.930	6.252.090	6.252.090	0
		2233501 Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2018-2018	150.000	150.000	150.000	0
3		**Zarząd Inwestycji Miejskich**			**76.500**	**76.500**	**0**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**			**76.500**	**76.500**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich			**76.500**	**76.500**	**0**
		Gmina			***76.500***	***76.500***	***0***
		2221311 Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów	2018-2018	76.500	76.500	76.500	0
4		**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**			**15.000**	**15.000**	**0**
	71015	**Nadzór budowlany**			**15.000**	**15.000**	**0**

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			**15.000**	**15.000**	**0**
		Powiat			***15.000***	***15.000***	***0***
		2041172 Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	2018-2018	4.000	4.000	4.000	0
		2041182 Zakup kserokopiarki	2018-2018	7.000	7.000	7.000	0
		2041192 Zakup centrali telefonicznej	2018-2018	4.000	4.000	4.000	0
VI	**750**	**Administracja publiczna**			**16.828.849**	**16.828.849**	**0**
1		**Biuro Rady Miejskiej**			**16.000**	**16.000**	**0**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**16.000**	**16.000**	**0**
		Biuro Rady Miejskiej			**16.000**	**16.000**	**0**
		Gmina			***16.000***	***16.000***	***0***
		2234151 Zakup sprzętu dla Biura Rady Miejskiej	2018-2018	16.000	16.000	16.000	0
2		**Wydział Informatyki**			**15.822.280**	**15.822.280**	**0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**15.822.280**	**15.822.280**	**0**
		Wydział Informatyki			**15.822.280**	**15.822.280**	**0**
		Gmina			***15.822.280***	***15.822.280***	***0***
		2179221 Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	2013-2020	22.315.590	3.163.000	3.163.000	0
		2197701 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	2015-2021	31.604.000	9.856.480	9.856.480	0
		2205981 Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe	2016-2018	1.349.800	202.800	202.800	0
		2205991 Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	2016-2018	13.301.193	2.600.000	2.600.000	0
3		**Biuro Nadzoru Właścicielskiego**			**390.000**	**390.000**	**0**
	75095	**Pozostała działalność**			**390.000**	**390.000**	**0**
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego			**390.000**	**390.000**	**0**
		Gmina			***390.000***	***390.000***	***0***
		2229441 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski	2018-2018	390.000	390.000	390.000	0
4		**Biuro ds. Partycypacji Społecznej**			**60.869**	**60.869**	**0**
	75095	**Pozostała działalność**			**60.869**	**60.869**	**0**
		Biuro ds. Partycypacji Społecznej			**60.869**	**60.869**	**0**
		Gmina			***60.869***	***60.869***	***0***
		2202631 Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski	2018-2018	60.869	60.869	60.869	0
5		**Wydział Techniczno- Gospodarczy**			**500.000**	**500.000**	**0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**500.000**	**500.000**	**0**

		Wydział Techniczno- Gospodarczy			**500.000**	**500.000**	**0**
		Gmina			***500.000***	***500.000***	***0***
		2208861 Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.	2018-2018	500.000	500.000	500.000	0
6		**Centrum Usług Wspólnych**			**39.700**	**39.700**	**0**
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**			**39.700**	**39.700**	**0**
		Centrum Usług Wspólnych			**39.700**	**39.700**	**0**
		Gmina			***39.700***	***39.700***	***0***
		2221561 Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów	2018-2018	39.700	39.700	39.700	0
VII	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**11.600.441**	**11.600.441**	**0**
1		**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa**			**1.584.441**	**1.584.441**	**0**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**			**204.441**	**204.441**	**0**
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			**204.441**	**204.441**	**0**
		Gmina			***204.441***	***204.441***	***0***
		2229721 Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212 - algorytm	2018-2018	5.541	5.541	5.541	0
		2229731 Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
		2229741 Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Łódź - Wiskitno - algorytm	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
		2229801 Na ratunek szybko i sprawnie - zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski	2018-2018	118.900	118.900	118.900	0
		2238391 Zakup średniego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego dla OSP Wiskitno - budżet obywatelski	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**			**1.380.000**	**1.380.000**	**0**
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			**1.380.000**	**1.380.000**	**0**
		Gmina			***1.380.000***	***1.380.000***	***0***
		2210671 Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	2017-2018	1.500.000	1.380.000	1.380.000	0
2		**Straż Miejska**			**930.000**	**930.000**	**0**
	75416	**Straż gminna (miejska)**			**930.000**	**930.000**	**0**
		Straż Miejska			**930.000**	**930.000**	**0**
		Gmina			***930.000***	***930.000***	***0***
		2235021 Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna w Łodzi przy Al.Politechniki 32 - algorytm	2018-2018	45.000	45.000	45.000	0
		2236631 Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna na wyposażenie posterunku przy ul. Rydla 19 w Łodzi - algorytm	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
		2238791 Zwierzęta w Łodzi są ważne- pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski	2018-2018	240.000	240.000	240.000	0

		2238811	Podniesienie poziomu bezpieczenstwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie Rynku Nowosolna - budżet obywatelski	2018-2018	325.000	325.000	325.000	0
		2238821	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
		2238831	Wygońmy smog z naszej Łodzi - budżet obywatelski	2018-2018	250.000	250.000	250.000	0
3			**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***
		2228882	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	2018-2018	86.000	86.000	86.000	0
4			**Zarząd Inwestycji Miejskich**			**9.000.000**	**9.000.000**	**0**
	75495		**Pozostała działalność**			**9.000.000**	**9.000.000**	**0**
			Zarząd Inwestycji Miejskich			**9.000.000**	**9.000.000**	**0**
			Gmina			***9.000.000***	***9.000.000***	***0***
		2220691	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"	2016-2018	14.700.000	9.000.000	9.000.000	0
VIII	**758**		**Różne rozliczenia**			**27.452.906**	**27.452.906**	**0**
1			**Wydział Budżetu**			**27.452.906**	**27.452.906**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			**27.452.906**	**27.452.906**	**0**
			Wydział Budżetu			**27.452.906**	**27.452.906**	**0**
			Gmina			***23.622.906***	***23.622.906***	***0***
		2227051	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w systemie oświaty, w tym edukacji	2018-2018	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
		2227061	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2018-2018	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
		2227071	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	2018-2018	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
		2236231	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2018-2018	6.205.000	6.205.000	6.205.000	0
		2236241	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	2018-2018	300.000	300.000	300.000	0
		2236251	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	2018-2018	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
		2236281	Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	2018-2018	2.116.210	2.116.210	2.116.210	0

		2236291 Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	2018-2018	1.696	1.696	1.696	0
		Powiat			***3.830.000***	***3.830.000***	***0***
		2236272 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2018-2018	2.830.000	2.830.000	2.830.000	0
		2236402 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	2018-2018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
IX	**801**	**Oświata i wychowanie**			**12.142.683**	**12.142.683**	**0**
1		**Wydział Edukacji**			**12.142.683**	**12.142.683**	**0**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**8.158.840**	**8.158.840**	**0**
		Wydział Edukacji			**1.117.421**	**1.117.421**	**0**
		Gmina			***1.117.421***	***1.117.421***	***0***
		2232711 Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikających z nowej ustawy oświatowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki"- ul.Pomorska 437 - algorytm	2018-2018	170.000	170.000	170.000	0
		2232941 Program Edukacji Ogólnej - "R"	2017-2019	2.845.190	947.421	947.421	0
		Wydział Edukacji - (Placówki)			**7.041.419**	**7.041.419**	**0**
		Gmina			***7.041.419***	***7.041.419***	***0***
		2232681 Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm	2018-2018	30.000	30.000	30.000	0
		2232691 Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm	2018-2018	150.000	150.000	150.000	0
		2232731 Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 110 - ul. Zamknięta 3 - algorytm	2018-2018	80.000	80.000	80.000	0
		2232751 Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm	2018-2018	21.000	21.000	21.000	0
		2232761 Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm	2018-2018	5.000	5.000	5.000	0
		2232771 Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 23 - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"	2018-2018	45.000	45.000	45.000	0
		2232811 Budowa mini siłowni wraz ze stołami do tenisa stołowego oraz siedziskami na boisku sportowym przy ul. Grabińskiej 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm	2018-2018	78.218	78.218	78.218	0
		2232891 Budowa bieżni i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 116 -ul. Ratajska 2/4 - algorytm	2018-2018	150.000	150.000	150.000	0
		2232901 Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 - algorytm	2018-2018	5.500	5.500	5.500	0
		2233051 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi - ul Wiosenna 1 - budżet obywatelski	2018-2018	112.000	112.000	112.000	0
		2233061 Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej ze skocznią dla celów sportowych szkoły i osiedlla przy Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 - budżet obywatelski	2018-2018	60.000	60.000	60.000	0

2233071	Modernizacja sali gimnastycznnej przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi - ul. Florecistów 3b - budżet obywatelski	2018-2018	555.000	555.000	555.000	0
2233081	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 139 w Łodzi -ul. Giewont 28 - budżet obywatelski	2018-2018	580.000	580.000	580.000	0
2233091	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski	2018-2018	620.000	620.000	620.000	0
2233101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi - ul. Młynarska 42/46 - budżet obywatelski	2018-2018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2233111	Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski	2018-2018	506.190	506.190	506.190	0
2233121	Budowa tężni solankowej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski	2018-2018	245.200	245.200	245.200	0
2233131	Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	310.000	310.000	310.000	0
2233151	"Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby wiecej chcieć, piękną salę trzeba mieć".Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodzi ul. Krzemieniecka 24a - budżet obywatelski	2018-2018	193.000	193.000	193.000	0
2233161	Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski	2018-2018	483.500	483.500	483.500	0
2233171	"Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi - ul.Turoszowska 10- budżet obywatelski	2018-2018	751.500	751.500	751.500	0
2233191	Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20 - budżet obywatelski	2018-2018	107.000	107.000	107.000	0
2233201	Modernizacja placu zabaw i zagospodarownie terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska 16 - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	70.000	70.000	70.000	0
2233221	Modernizacja szatni uczniowskiej i pomoeszczeń socjalnych ora izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs	2018-2018	883.311	883.311	883.311	0
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**			**50.000**	**50.000**	**0**
	Wydział Edukacji - (Placówki)			**50.000**	**50.000**	**0**
	Powiat			***50.000***	***50.000***	***0***
2231612	Montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35 - algorytm	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
80104	**Przedszkola**			**380.300**	**380.300**	**0**
	Wydział Edukacji - (Placówki)			**380.300**	**380.300**	**0**
	Gmina			***380.300***	***380.300***	***0***
2232651	Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm -"R"	2018-2018	9.000	9.000	9.000	0
2232661	Zakup tablicy multimedialnej i dywanu edukacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 56 - ul.Pogonowskiego 71 - algorytm -"R"	2018-2018	12.000	12.000	12.000	0
2232671	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm -"R"	2018-2018	37.800	37.800	37.800	0

	2232701	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38 - algorytm	2018-2018	15.000	15.000	15.000	0
	2232721	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 202- ul. Sędziowska 8/10 - algorytm	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
	2232741	Montaż oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim nr 200 - ul. Zamknięta 1 - algorytm	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
	2232781	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 231- ul. Syrenki 19a - algorytm	2018-2018	30.000	30.000	30.000	0
	2232791	Modernizacja sanitariatów i wentylacji kuchennej w Przedszkolu Miejskim nr 71 - ul. Rewolucji 1905r. nr 19- algorytm - "R"	2018-2018	25.000	25.000	25.000	0
	2232801	Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 100 - ul. Piotrkowska 44 - algorytm -"R"	2018-2018	85.000	85.000	85.000	0
	2232821	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 107 - ul. Józefa 19 - algorytm	2018-2018	12.500	12.500	12.500	0
	2232831	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
	2232841	Budowa ogrodzenia od frontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 - ul. Kasprzaka 57 - algorytm	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
	2232851	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 121- ul.Tybury 4 - algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
	2232861	Montaż okapu centralnego - kompensacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 - ul. Murarska 42 -algorytm	2018-2018	14.000	14.000	14.000	0
	2232871	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123- ul. Rojna 24 - algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
	2232911	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm - "R"	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
	2233141	Bajkowy plac na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105- budżet obywatelski - "R"	2018-2018	40.000	40.000	40.000	0
80110	**Gimnazja**				**520.000**	**520.000**	**0**
	Wydział Edukacji - (Placówki)				**520.000**	**520.000**	**0**
	Gmina				***520.000***	***520.000***	***0***
	2233181	Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym przy Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi - ul. Sowińskiego 50/56 - budżet obywatelski	2018-2018	520.000	520.000	520.000	0
80120	**Licea ogólnokształcące**				**540.000**	**540.000**	**0**
	Wydział Edukacji - (Placówki)				**540.000**	**540.000**	**0**
	Powiat				***540.000***	***540.000***	***0***
	2231692	Budowa tężni solankowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi - ul. Czjkowskiego 14 - budżet obywatelski	2018-2018	540.000	540.000	540.000	0
80130	**Szkoły zawodowe**				**537.908**	**537.908**	**0**
	Wydział Edukacji				**537.908**	**537.908**	**0**
	Powiat				***537.908***	***537.908***	***0***
	2231632	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego -" R "	2017-2021	4.950.532	537.908	537.908	0
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki**				**1.955.635**	**1.955.635**	**0**

		dokształcania zawodowego					
		Wydział Edukacji - (Placówki)			**1.955.635**	**1.955.635**	**0**
		Powiat			***1.955.635***	***1.955.635***	***0***
		2225242 Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"	2017-2019	1.436.171	866.863	866.863	0
		2225252 Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	2017-2019	1.372.595	1.088.772	1.088.772	0
X	**851**	**Ochrona zdrowia**			**3.846.155**	**3.846.155**	**0**
1		**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**			**3.846.155**	**3.846.155**	**0**
	85111	**Szpitale ogólne**			**1.553.500**	**1.553.500**	**0**
		Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.			**120.000**	**120.000**	**0**
		Gmina			***120.000***	***120.000***	***0***
		2236801 Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala ginekoliczno - położniczego - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	120.000	120.000	120.000	0
		Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi			**1.433.500**	**1.433.500**	**0**
		Gmina			***1.433.500***	***1.433.500***	***0***
		2224041 Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – "R"	2013-2018	11.920.000	1.200.000	1.200.000	0
		2236841 Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski	2018-2018	233.500	233.500	233.500	0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**			**2.292.655**	**2.292.655**	**0**
		Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.			**380.000**	**380.000**	**0**
		Gmina			***380.000***	***380.000***	***0***
		2236791 Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	350.000	350.000	350.000	0
		2236811 Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieśie - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	30.000	30.000	30.000	0
		Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi			**12.600**	**12.600**	**0**
		Gmina			***12.600***	***12.600***	***0***
		2230881 Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 56/58 - algorytm	2018-2018	12.600	12.600	12.600	0
		Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi			**429.000**	**429.000**	**0**
		Gmina			***429.000***	***429.000***	***0***
		2230911 Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm	2018-2018	15.000	15.000	15.000	0
		2230921 Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm	2018-2018	15.000	15.000	15.000	0
		2236731 Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170- budżet obywatelski	2018-2018	120.000	120.000	120.000	0

		2236741	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski	2018-2018	89.000	89.000	89.000	0
		2236751	Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul.Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski	2018-2018	190.000	190.000	190.000	0
		Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi				**1.298.055**	**1.298.055**	**0**
		Gmina				***1.298.055***	***1.298.055***	***0***
		2231001	Aktywator - rewitalizacja terenów wokół Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs	2018-2018	398.055	398.055	398.055	0
		2236711	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski	2018-2018	500.000	500.000	500.000	0
		2236721	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski	2018-2018	400.000	400.000	400.000	0
		Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi				**173.000**	**173.000**	**0**
		Gmina				***173.000***	***173.000***	***0***
		2236821	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew przyjazne pacjentom - budżet obywatelski	2018-2018	173.000	173.000	173.000	0
XI	**852**	**Pomoc społeczna**				**345.600**	**345.600**	**0**
1		**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**				**264.500**	**264.500**	**0**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**264.500**	**264.500**	**0**
		Domy Pomocy Społecznej i Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze				**264.500**	**264.500**	**0**
		Powiat				***264.500***	***264.500***	***0***
		2231092	Zorganizowanie pracowni komputerowej dla mieszkańców oraz zagospodarowanie działki przylegającej do placówki w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 - algorytm	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
		2231122	Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem do internetu bezprzewodowego dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym DPS - algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
		2236762	Zakup podnośników jezdnych typu Solar /175 - budżet obywatelski	2018-2018	19.500	19.500	19.500	0
		2236772	Wybrukowanie alejek w parku DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w związku z koniecznością aktywizacji mieszkańców - budżet obywatelski	2018-2018	140.000	140.000	140.000	0
		2236782	Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym - budżet obywatelski	2018-2018	35.000	35.000	35.000	0
2		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**				**81.100**	**81.100**	**0**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**81.100**	**81.100**	**0**
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				**81.100**	**81.100**	**0**
		Gmina				***81.100***	***81.100***	***0***
		2208141	Roboty inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm -" R"	2018-2018	7.100	7.100	7.100	0
		2208151	Zakupy inwestycyjne w Domu dziennego Pobytu ul Narutowicza 37- algorytm - "R"	2018-2018	8.500	8.500	8.500	0
		2208161	zakupy inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm - "R"	2018-2018	3.000	3.000	3.000	0

		2208171	Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36 - algorytm - "R"	2018-2018	8.000	8.000	8.000	0
		2208181	Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19 - algorytm	2018-2018	6.000	6.000	6.000	0
		2235311	Doposażenie Domu dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w fotel masujący dla pensjonariuszy - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	7.000	7.000	7.000	0
		2235321	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a - budżet obywatelski	2018-2018	9.500	9.500	9.500	0
		2235331	Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dużej - budżet obywatelski	2018-2018	10.200	10.200	10.200	0
		2235341	Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny - budżet obywatelski	2018-2018	6.300	6.300	6.300	0
		2235361	Zakup sprzetu rehabilitacyjnego celem poprawy sprawności fizycznej seniorów - budżet obywatelski	2018-2018	15.500	15.500	15.500	0
XII	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**4.155.827**	**4.155.827**	**0**
1			**Wydział Edukacji**			**4.155.827**	**4.155.827**	**0**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**			**4.155.827**	**4.155.827**	**0**
			Wydział Edukacji - (Placówki)			**4.155.827**	**4.155.827**	**0**
			Powiat			***4.155.827***	***4.155.827***	***0***
		2225262	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	2017-2019	6.143.737	4.130.827	4.130.827	0
		2231602	Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz bamerów gastronomicznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi - ul.Krzywickiego 20 - algorytm	2018-2018	25.000	25.000	25.000	0
XIII	**855**		**Rodzina**			**806.500**	**806.500**	**0**
1			**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**			**806.500**	**806.500**	**0**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**806.500**	**806.500**	**0**
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			**806.500**	**806.500**	**0**
			Powiat			***806.500***	***806.500***	***0***
		2208472	Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi - algorytm "R"	2018-2018	6.500	6.500	6.500	0
		2235302	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski	2018-2018	800.000	800.000	800.000	0
XIV	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**33.607.076**	**33.607.076**	**0**
1			**Wydział Informatyki**			**18.000**	**18.000**	**0**
	90002		**Gospodarka odpadami**			**18.000**	**18.000**	**0**
			Wydział Informatyki			**18.000**	**18.000**	**0**
			Gmina			***18.000***	***18.000***	***0***
		2179211	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	2013-2019	5.191.563	18.000	18.000	0
2			**Zarząd Zieleni Miejskiej**			**16.276.440**	**16.276.440**	**0**

	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**16.276.440**	**16.276.440**	**0**
		Zarząd Zieleni Miejskiej			**16.276.440**	**16.276.440**	**0**
		Gmina			***16.276.440***	***16.276.440***	***0***
	2227821	Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R"	2016-2018	9.960.000	8.593.321	8.593.321	0
	2234201	Rozbudowa siłowni w parku Żeromskiego-algorytm	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
	2234211	Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Romanowskiej na działce 76 w obrębie B-55 - algorytm.	2018-2018	150.000	150.000	150.000	0
	2234231	Modernizacja alejki oraz naprawa i konserwacja sceny w Parku im. Gen. Mariusza Zaruskiego-algorytm	2018-2018	56.619	56.619	56.619	0
	2234241	Montaż skrzynki elektrycznej na zieleńcu przy ul. Junackiej-algorytm.	2018-2018	7.000	7.000	7.000	0
	2234431	Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa - budżet obywatelski	2018-2018	340.000	340.000	340.000	0
	2234441	Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski	2018-2018	515.000	515.000	515.000	0
	2234451	Plac zabaw w Parku Staszica - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	163.000	163.000	163.000	0
	2234461	Śródmiejska tężnia solankowa- zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	248.000	248.000	248.000	0
	2234471	Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Na Zdrowiu - budżet obywatelski	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
	2238891	Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski	2018-2018	45.000	45.000	45.000	0
	2238901	Obywatel rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Poniatowskiego - budżet obywatelski - "R"	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
	2238911	Budowa alejki w Park Źródła Olechówki - budżet obywatelski	2018-2018	37.000	37.000	37.000	0
	2238921	"Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim - budżet obywatelski	2018-2018	700.000	700.000	700.000	0
	2238931	Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski	2018-2018	459.500	459.500	459.500	0
	2238941	Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku - budżet obywatelski	2018-2018	415.000	415.000	415.000	0
	2238951	Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia - budżet obywatelski	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
	2238961	Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark Inaczej": Wzgórze 3 Wież ze zjeżdżalniami - budżet obywatelski	2018-2018	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0
	2238991	Interaktywna Łódź "MARINA" - zestaw urządzeń do ćwiczeń i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W.Polskiego/Marynarska - budżet obywatelski	2018-2018	47.000	47.000	47.000	0
	2239001	Wielofunkcyjny Plac Zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy ASP - budżet obywatelski	2018-2018	250.000	250.000	250.000	0
	2239011	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku - budżet obywatelski	2018-2018	620.000	620.000	620.000	0
	2239031	Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na ternie Paszżu Abramowskiego - etap II - "R"	2018-2018	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
3		**Zarząd Inwestycji Miejskich**			**1.619.050**	**1.619.050**	**0**

	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**619.050**	**619.050**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich			**619.050**	**619.050**	**0**
		Gmina			***619.050***	***619.050***	***0***
		2221181 Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cypryjskiej - algorytm	2018-2018	15.000	15.000	15.000	0
		2221191 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm	2018-2018	30.000	30.000	30.000	0
		2221201 Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm	2018-2018	60.000	60.000	60.000	0
		2221231 Budowa oświetlenia na ul. Skowrończej na odc. od ul. Kreciej do Skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm	2018-2018	60.000	60.000	60.000	0
		2221291 Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej - algorytm	2018-2018	24.000	24.000	24.000	0
		2221331 Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok.250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK -71 (9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski	2018-2018	120.000	120.000	120.000	0
		2221341 Oświetlenie ul. Towarowej - budżet obywatelski	2018-2018	35.000	35.000	35.000	0
		2221351 Oświetlenie ul. Czwartaków - budżet obywatelski	2018-2018	35.000	35.000	35.000	0
		2221371 Led latarnie - na ul. Zakładowej - budżet obywatelski	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
		2221381 Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej - budżet obywatelski	2018-2018	190.050	190.050	190.050	0
	90095	**Pozostała działalność**			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
		Gmina			***1.000.000***	***1.000.000***	***0***
		2220141 Schronisko dla Zwierząt	2016-2018	12.740.000	1.000.000	1.000.000	0
4		**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**			**3.040.000**	**3.040.000**	**0**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**			**40.000**	**40.000**	**0**
		Schronisko dla Zwierząt			**40.000**	**40.000**	**0**
		Gmina			***40.000***	***40.000***	***0***
		2238701 Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski	2018-2018	40.000	40.000	40.000	0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			**3.000.000**	**3.000.000**	**0**
		Gmina			***3.000.000***	***3.000.000***	***0***
		2227171 Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne	2017-2018	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
5		**Wydział Gospodarki Komunalnej**			**12.653.586**	**12.653.586**	**0**
	90002	**Gospodarka odpadami**			**200.000**	**200.000**	**0**
		Wydział Gospodarki Komunalnej			**200.000**	**200.000**	**0**
		Gmina			***200.000***	***200.000***	***0***

2176321	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2013-2020	3.435.871	100.000	100.000	0
2214661	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	2017-2019	300.000	100.000	100.000	0
90095	**Pozostała działalność**			**12.453.586**	**12.453.586**	**0**
	Wydział Gospodarki Komunalnej			**12.453.586**	**12.453.586**	**0**
	Gmina			***12.453.586***	***12.453.586***	***0***
2188481	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	2013-2025	4.251.820	600.000	600.000	0
2188561	System odwodnienia Miasta	2014-2022	30.946.685	2.000.000	2.000.000	0
2223341	Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm	2018-2018	300.000	300.000	300.000	0
2230061	Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul.Ciołkowskiego 7 - algorytm	2017-2018	130.000	130.000	130.000	0
2230071	Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej - algorytm	2018-2018	200.000	200.000	200.000	0
2230081	Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną - algorytm	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
2230091	Budowa chodnika w rejonie krańcówki autobusowej przy ul. Rzgowskiej - algorytm	2018-2018	35.000	35.000	35.000	0
2230101	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej - algorytm	2018-2018	45.000	45.000	45.000	0
2230111	Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) - algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
2230121	Budowa chodnika na ścieżce gruntowej na terenie zielonym - ciąg pieszy od ul. Piekarskiej do ul. Prusa - algorytm	2018-2018	12.000	12.000	12.000	0
2230131	Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm	2018-2018	30.000	30.000	30.000	0
2230141	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap - algorytm	2018-2018	204.596	204.596	204.596	0
2230151	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki przy ul. Nurta Kaszyńskiego - algorytm	2018-2018	25.000	25.000	25.000	0

2230161	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm	2018-2018	182.432	182.432	182.432	0
2230171	Budowa miejsc postojowych i wymiana chodnika przy ul. Ogniskowej 5 - algorytm	2018-2018	85.000	85.000	85.000	0
2230181	Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego – algorytm	2018-2018	53.898	53.898	53.898	0
2230191	Dostawa betonowych koszy na śmieci na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm	2018-2018	7.200	7.200	7.200	0
2230201	Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Kozietulskiego 2 – algorytm	2018-2018	20.000	20.000	20.000	0
2230211	Dostawa koszy na psie nieczystości na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm	2018-2018	1.800	1.800	1.800	0
2230221	Zakup i montaż urządzenia do zabaw dla dzieci na terenie przeznaczonym na rekreację na Osiedlu przy ul. Kaszyńskiego – algorytm	2018-2018	10.000	10.000	10.000	0
2230231	Zakup i instalacja rowerów rekreacyjno-rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tamka 16 – algorytm	2018-2018	15.000	15.000	15.000	0
2230241	Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko – algorytm	2018-2018	100.000	100.000	100.000	0
2230251	Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
2230261	Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - konkurs	2018-2018	419.000	419.000	419.000	0
2230271	Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm	2018-2018	181.000	181.000	181.000	0
2230281	Program "Zielone Podwórka"	2018-2018	300.000	300.000	300.000	0
2230291	Budowa i doposażenie placów zabaw	2018-2018	100.000	100.000	100.000	0
2230301	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	2018-2018	100.000	100.000	100.000	0
2230311	Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - konkurs	2018-2018	240.708	240.708	240.708	0
2230321	Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - algorytm	2018-2018	30.000	30.000	30.000	0

2230331	Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego - konkurs	2018-2018	233.700	233.700	233.700	0
2230341	Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego - algorytm	2018-2018	9.652	9.652	9.652	0
2230351	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs	2018-2018	600.000	600.000	600.000	0
2230381	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	2018-2018	450.000	150.000	150.000	0
2230391	Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"	2018-2018	900.000	900.000	900.000	0
2230431	Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm	2018-2018	45.000	45.000	45.000	0
2230471	Koncepcja odwodnienia osiedla Andrzejów na obszarze: ul. Taborowa - ul. Zarembiny, ul. Gajcego - granica miasta - algorytm	2018-2018	50.000	50.000	50.000	0
2230491	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs	2018-2018	300.000	300.000	300.000	0
2230511	Bezpieczny plac zabaw przy ulicy Dyspozycytorskiej - budżet obywatelski	2018-2018	200.000	200.000	200.000	0
2230521	Olechowski Las Aktywności i zabawy - budżet obywatelski	2018-2018	393.000	393.000	393.000	0
2230531	Dzieciom też coś się należy ! Wesoły plac zabaw na północ od ul. Rokicińskiej - budżet obywatelski	2018-2018	62.000	62.000	62.000	0
2230541	Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu - budżet obywatelski	2018-2018	468.100	468.100	468.100	0
2230551	Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki - budżet obywatelski	2018-2018	246.500	246.500	246.500	0
2234481	Dół na Dołach ! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski	2018-2018	220.000	220.000	220.000	0
2234491	RADO-DOGS Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli i ich podopiecznych - budżet obywatelski	2018-2018	17.600	17.600	17.600	0
2234501	Zielone Osiedle (nasadzenie drzew i krzewów) - obręb ulic: Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska - budżet obywatelski	2018-2018	38.200	38.200	38.200	0
2234511	Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej - budżet obywatelski	2018-2018	294.200	294.200	294.200	0
2234521	Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski	2018-2018	100.000	100.000	100.000	0
2234531	Chodnik przy płytach, etap I - 100 m na ul. Pienistej do ul. F.Plocka - budżet obywatelski	2018-2018	45.000	45.000	45.000	0
2234551	Łódzka woda najlepsza - poidełka - budżet obywatelski	2018-2018	125.000	125.000	125.000	0
2234561	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej - budżet obywatelski	2018-2018	1.860.000	1.860.000	1.860.000	0
2234571	ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski	2018-2018	288.000	288.000	288.000	0

		2234581	ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski	2018-2018	260.000	260.000	260.000	0
XV	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**105.047.892**	**105.047.892**	**0**
1			**Wydział ds. Zarządzania Projektami**			**15.425.203**	**15.425.203**	**0**
	92195		**Pozostała działalność**			**15.425.203**	**15.425.203**	**0**
			Wydział ds. Zarządzania Projektami			**15.425.203**	**15.425.203**	**0**
			Gmina			***15.425.203***	***15.425.203***	***0***
		2217681	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"	2017-2020	65.220.889	15.388.303	15.388.303	0
		2217691	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)- "R"	2017-2019	7.955.531	36.900	36.900	0
2			**Zarząd Inwestycji Miejskich**			**51.583.960**	**51.583.960**	**0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**3.994.594**	**3.994.594**	**0**
			Zarząd Inwestycji Miejskich			**3.994.594**	**3.994.594**	**0**
			Gmina			***3.994.594***	***3.994.594***	***0***
		2221261	Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"	2017-2019	7.818.384	3.994.594	3.994.594	0
	92116		**Biblioteki**			**2.781.607**	**2.781.607**	**0**
			Zarząd Inwestycji Miejskich			**2.781.607**	**2.781.607**	**0**
			Gmina			***2.781.607***	***2.781.607***	***0***
		2220911	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"	2017-2018	2.951.795	2.781.607	2.781.607	0
	92118		**Muzea**			**12.126.250**	**12.126.250**	**0**
			Zarząd Inwestycji Miejskich			**12.126.250**	**12.126.250**	**0**
			Gmina			***12.126.250***	***12.126.250***	***0***
		2220661	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"	2015-2019	20.785.795	7.226.250	7.226.250	0
		2220861	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	2017-2019	12.847.000	4.900.000	4.900.000	0
	92195		**Pozostała działalność**			**32.681.509**	**32.681.509**	**0**
			Zarząd Inwestycji Miejskich			**32.681.509**	**32.681.509**	**0**
			Gmina			***32.681.509***	***32.681.509***	***0***
		2220601	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)	2017-2019	39.569.010	16.718.409	16.718.409	0
		2220611	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	2017-2019	43.860.193	15.963.100	15.963.100	0
3			**Wydział Kultury**			**38.038.729**	**38.038.729**	**0**
	92106		**Teatry**			**1.959.271**	**1.959.271**	**0**
			Teatr Powszechny			**1.959.271**	**1.959.271**	**0**
			Gmina			***1.959.271***	***1.959.271***	***0***
		2213471	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"	2016-2019	6.178.862	1.959.271	1.959.271	0

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**89.988**	**89.988**	**0**
	Wydział Kultury			**89.988**	**89.988**	**0**
	Gmina			***89.988***	***89.988***	***0***
	2213481 Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"	2016-2019	343.041	85.558	85.558	0
	2235031 Wyposażenie w małą architekturę ogrodu Ośrodka Kulyury Górna - algorytm	2018-2018	4.430	4.430	4.430	0
92114	**Pozostałe instytucje kultury**			**28.297.879**	**28.297.879**	**0**
	EC1 Łódź-Miasto Kultury			**28.297.879**	**28.297.879**	**0**
	Gmina			***28.297.879***	***28.297.879***	***0***
	2213231 Nabycie praw autorskich w ramach kooprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	2016-2017	6.772.736	1.489.125	1.489.125	0
	2213511 Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	2016-2019	73.335.798	15.190.000	15.190.000	0
	2213521 Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	2016-2019	10.473.659	4.806.835	4.806.835	0
	2213531 Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2016-2019	11.195.935	2.500.000	2.500.000	0
	2213541 Rozwój funkcji wystwienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	2016-2019	11.195.935	4.211.919	4.211.919	0
	2235061 Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF	2018-2018	100.000	100.000	100.000	0
92116	**Biblioteki**			**4.535.711**	**4.535.711**	**0**
	Wydział Kultury			**4.535.711**	**4.535.711**	**0**
	Gmina			***4.535.711***	***4.535.711***	***0***
	2213501 Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"	2016-2018	5.673.655	4.535.711	4.535.711	0
92118	**Muzea**			**3.155.880**	**3.155.880**	**0**
	Wydział Kultury			**52.912**	**52.912**	**0**
	Gmina			***52.912***	***52.912***	***0***
	2229101 Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi	2017-2019	266.885	52.912	52.912	0
	Centralne Muzeum Włókiennictwa			**50.136**	**50.136**	**0**
	Gmina			***50.136***	***50.136***	***0***
	2229131 DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe.	2017-2019	137.945	50.136	50.136	0
	Muzeum Tradycji Niepodległościowych			**2.187.791**	**2.187.791**	**0**
	Gmina			***2.187.791***	***2.187.791***	***0***
	2213491 Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"	2016-2018	2.286.023	2.187.791	2.187.791	0
	Muzeum Kinematografii			**865.041**	**865.041**	**0**
	Gmina			***865.041***	***865.041***	***0***
	2229201 Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"	2017-2019	2.471.545	865.041	865.041	0

XVI	**925**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**			**907.830**	**907.830**	**0**
1		**Zarząd Zieleni Miejskiej**			**907.830**	**907.830**	**0**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**			**907.830**	**907.830**	**0**
		Zarząd Zieleni Miejskiej			**907.830**	**907.830**	**0**
		Gmina			***907.830***	***907.830***	***0***
		2234261 Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni	2018-2018	200.000	200.000	200.000	0
		2234301 Zakupy inwestycyjne Ogrodu Botanicznego	2018-2018	300.000	300.000	300.000	0
		2234411 Labirynt naturalny z żywopłotu w ogrodzie botanicznym - budżet obywatelski	2018-2018	245.000	245.000	245.000	0
		2239021 Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski	2018-2019	472.030	162.830	162.830	0
XVII	**926**	**Kultura fizyczna**			**35.574.000**	**35.574.000**	**0**
1		**Zarząd Inwestycji Miejskich**			**33.300.000**	**33.300.000**	**0**
	92601	**Obiekty sportowe**			**33.300.000**	**33.300.000**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich			**33.300.000**	**33.300.000**	**0**
		Gmina			***33.300.000***	***33.300.000***	***0***
		2220061 Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II ,,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	2010-2018	163.822.594	5.000.000	5.000.000	0
		2220081 Budowa stadionu żużlowego	2014-2018	68.291.500	28.100.000	28.100.000	0
		2220111 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi	2016-2018	11.906.241	100.000	100.000	0
		2220121 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi	2016-2018	7.403.801	100.000	100.000	0
2		**Wydział Sportu**			**2.274.000**	**2.274.000**	**0**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**			**2.274.000**	**2.274.000**	**0**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			**2.274.000**	**2.274.000**	**0**
		Gmina			***2.274.000***	***2.274.000***	***0***
		2233591 Stworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy ul. Odrowąża 12 - konkurs	2018-2018	400.000	400.000	400.000	0
		2233601 Zakup myjki ciśnieniowej, ławek parkowych, koszy parkowych i uzupełnienie piasku na plaży - lokalizacja Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm	2018-2018	24.000	24.000	24.000	0
		2233611 Trzepak 2.0. Stacja Street workout w łódzkich parkach - Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm	2018-2018	95.000	95.000	95.000	0
		2233701 Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm	2018-2018	60.000	60.000	60.000	0
		2233711 Młynek- cudowny odpoczynek - etap 2 - budżet obywatelski	2018-2018	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
		2233721 Stawy Stefańskiego "OdNowa -Etap -V"- budżet obywatelski	2018-2018	395.000	395.000	395.000	0
B. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego			**w tym dotacje**		**40.180.170**	**40.180.170**	**0**

					0	**0**	**0**
I	**750**	**Administracja publiczna**			**40.180.170**	**40.180.170**	**0**
1		**Biuro Nadzoru Właścicielskiego**			**40.180.170**	**40.180.170**	**0**
	75095	**Pozostała działalność**			**40.180.170**	**40.180.170**	**0**
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego			**40.180.170**	**40.180.170**	**0**
		Gmina			***40.180.170***	***40.180.170***	***0***
		2229341 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o."	2011-2025	64.968.100	3.990.000	3.990.000	0
		2229351 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	250.270.859	20.559.750	20.559.750	0
		2229371 Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realziacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96	2017-2017	107.760.120	4.630.420	4.630.420	0
		2229391 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.	2016-2033	358.600.000	11.000.000	11.000.000	0
Ogółem					**657.638.377**	**657.638.377**	**0**

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2018 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			**514.219.613**	**514.118.613**	**94.155.642**	**64.867.574**	**29.288.068**	**6.106.325**	**413.856.646**	**0**	**101.000**	**101.000**	**0**
Gmina			434.089.852	434.089.852	23.225.474	19.200.219	4.025.255	4.896.162	405.968.216	0	0	0	0
Powiat			80.129.761	80.028.761	70.930.168	45.667.355	25.262.813	1.210.163	7.888.430	0	101.000	101.000	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.112.705**	**1.112.705**	**1.112.705**	**297.306**	**815.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			1.112.705	1.112.705	1.112.705	297.306	815.399	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.112.705	1.112.705	1.112.705	297.306	815.399	0	0	0	0	0	0
	Powiat		1.112.705	1.112.705	1.112.705	297.306	815.399	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**1.683.834**	**1.668.834**	**1.666.834**	**1.389.434**	**277.400**	**0**	**2.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
Powiat			1.683.834	1.668.834	1.666.834	1.389.434	277.400	0	2.000	0	15.000	15.000	0
	71015	Nadzór budowlany	1.683.834	1.668.834	1.666.834	1.389.434	277.400	0	2.000	0	15.000	15.000	0
	Powiat		1.683.834	1.668.834	1.666.834	1.389.434	277.400	0	2.000	0	15.000	15.000	0
750		**Administracja publiczna**	**8.364.441**	**8.364.441**	**8.349.876**	**7.074.602**	**1.275.274**	**0**	**14.565**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			6.923.487	6.923.487	6.917.622	5.822.823	1.094.799	0	5.865	0	0	0	0
Powiat			1.440.954	1.440.954	1.432.254	1.251.779	180.475	0	8.700	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.248.441	8.248.441	8.233.976	6.985.602	1.248.374	0	14.465	0	0	0	0
	Gmina		6.923.487	6.923.487	6.917.622	5.822.823	1.094.799	0	5.865	0	0	0	0
	Powiat		1.324.954	1.324.954	1.316.354	1.162.779	153.575	0	8.600	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	116.000	116.000	115.900	89.000	26.900	0	100	0	0	0	0
	Powiat		116.000	116.000	115.900	89.000	26.900	0	100	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137.934**	**137.934**	**137.934**	**100.000**	**37.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			137.934	137.934	137.934	100.000	37.934	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137.934	137.934	137.934	100.000	37.934	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gmina		137.934	137.934	137.934	100.000	37.934	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51.042.640**	**50.956.640**	**48.936.240**	**41.628.840**	**7.307.400**	**0**	**2.020.400**	**0**	**86.000**	**86.000**	**0**
Powiat			51.042.640	50.956.640	48.936.240	41.628.840	7.307.400	0	2.020.400	0	86.000	86.000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51.033.640	50.947.640	48.927.240	41.628.840	7.298.400	0	2.020.400	0	86.000	86.000	0
	Powiat		51.033.640	50.947.640	48.927.240	41.628.840	7.298.400	0	2.020.400	0	86.000	86.000	0
	75414	Obrona cywilna	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1.752.912**	**1.752.912**	**902.749**	**0**	**902.749**	**850.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			1.752.912	1.752.912	902.749	0	902.749	850.163	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	1.752.912	902.749	0	902.749	850.163	0	0	0	0	0
	Powiat		1.752.912	1.752.912	902.749	0	902.749	850.163	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**15.588.600**	**15.588.600**	**15.588.600**	**0**	**15.588.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Powiat			15.578.600	15.578.600	15.578.600	0	15.578.600	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.588.600	15.588.600	15.588.600	0	15.588.600	0	0	0	0	0	0
	Gmina		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		15.578.600	15.578.600	15.578.600	0	15.578.600	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**6.517.744**	**6.517.744**	**1.182.419**	**0**	**1.182.419**	**5.256.162**	**79.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			6.142.725	6.142.725	1.182.419	0	1.182.419	4.896.162	64.144	0	0	0	0
Powiat			375.019	375.019	0	0	0	360.000	15.019	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	4.005.723	4.005.723	0	0	0	4.005.723	0	0	0	0	0
	Gmina		4.005.723	4.005.723	0	0	0	4.005.723	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
	Powiat		360.000	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	1.181.457	1.181.457	1.181.457	0	1.181.457	0	0	0	0	0	0
	Gmina		1.181.457	1.181.457	1.181.457	0	1.181.457	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.106	65.106	962	0	962	0	64.144	0	0	0	0
	Gmina		65.106	65.106	962	0	962	0	64.144	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890.439	890.439	0	0	0	890.439	0	0	0	0	0
	Gmina		890.439	890.439	0	0	0	890.439	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15.019	15.019	0	0	0	0	15.019	0	0	0	0
	Powiat		15.019	15.019	0	0	0	0	15.019	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.245.090**	**1.245.090**	**1.242.390**	**1.041.600**	**200.790**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			1.245.090	1.245.090	1.242.390	1.041.600	200.790	0	2.700	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.245.090	1.245.090	1.242.390	1.041.600	200.790	0	2.700	0	0	0	0
	Powiat		1.245.090	1.245.090	1.242.390	1.041.600	200.790	0	2.700	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**426.773.713**	**426.773.713**	**15.035.895**	**13.335.792**	**1.700.103**	**0**	**411.737.818**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			420.875.706	420.875.706	14.977.499	13.277.396	1.700.103	0	405.898.207	0	0	0	0
Powiat			5.898.007	5.898.007	58.396	58.396	0	0	5.839.611	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	279.696.206	279.696.206	4.192.644	3.192.995	999.649	0	275.503.562	0	0	0	0
	Gmina		279.696.206	279.696.206	4.192.644	3.192.995	999.649	0	275.503.562	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141.179.500	141.179.500	10.784.855	10.084.401	700.454	0	130.394.645	0	0	0	0
	Gmina		141.179.500	141.179.500	10.784.855	10.084.401	700.454	0	130.394.645	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	5.678.240	5.678.240	56.220	56.220	0	0	5.622.020	0	0	0	0
	Powiat		5.678.240	5.678.240	56.220	56.220	0	0	5.622.020	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219.767	219.767	2.176	2.176	0	0	217.591	0	0	0	0
	Powiat		219.767	219.767	2.176	2.176	0	0	217.591	0	0	0	0
II.Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**64.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**64.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Powiat			70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Powiat		70.000	70.000	70.000	64.000	6.000	0	0	0	0	0	0
III.Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami amorządu terytorialnego			**9.077.000**	**9.077.000**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			9.077.000	9.077.000	9.000.000	0	9.000.000	77.000	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0
	Gmina		9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**77.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gmina			77.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	77.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
	Gmina		77.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			**523.366.613**	**523.265.613**	**103.225.642**	**64.931.574**	**38.294.068**	**6.183.325**	**413.856.646**	**0**	**101.000**	**101.000**	**0**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+12)	Razem bieżące (6+9+10+11)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gmina			443.166.852	443.166.852	32.225.474	19.200.219	13.025.255	4.973.162	405.968.216	0	0	0	0
Powiat			80.199.761	80.098.761	71.000.168	45.731.355	25.268.813	1.210.163	7.888.430	0	101.000	101.000	0

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

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11 +12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Rezerwa ogólna**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**										
2.	**Rezerwy celowe**	**58 125 304**	**30 672 398**	**30 672 398**	**15 000 000**	**15 672 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 452 906**	**27 452 906**	**0**	**0**	**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***	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
	- na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	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
2.2.	***Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego***	**10 385 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**0**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 035 000**	**9 035 000**	**0**	**0**	***0***
	- na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 035 000										9 035 000	9 035 000			
	- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000										
2.3.	***Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy***	**46 740 304**	**28 322 398**	**28 322 398**	**15 000 000**	**13 322 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 417 906**	**18 417 906**	**0**	**0**	**0**
	- na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno - rentowe oraz nagrody jubileuszowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000											
	- na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000										
	- na zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	472 398	472 398	472 398		472 398										

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 obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	500 000		500 000										
	- na wydatki związane z rozliczeniem VAT	50 000	50 000	50 000		50 000										
	- na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w systemie oświaty, w tym edukacji	5 000 000										5 000 000	5 000 000			
	- na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2 000 000										2 000 000	2 000 000			

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 obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000										3 000 000	3 000 000			
	- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000										300 000	300 000			
	- na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	5 000 000										5 000 000	5 000 000			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	1 000 000										1 000 000	1 000 000			
	- na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	2 116 210										2 116 210	2 116 210			
	- na wydatki związane z budżetem obywatelskim	1 696										1 696	1 696			
X	**OGÓŁEM**	**63 125 304**	**35 672 398**	**35 672 398**	**15 000 000**	**20 672 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 452 906**	**27 452 906**	**0**	**0**	**0**

Przychody i rozchody w 2018 roku

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	Kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 956 082	982	Wykup innych papierów wartościowych	87 257 145
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287 732 751	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 566 038
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		353 688 833			254 871 308

Deficyt **98 817 525**

Dochody	3 972 742 391	Wydatki	4 071 559 916
Przychody	353 688 833	Rozchody	254 871 308
Razem	4 326 431 224		4 326 431 224

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

Projekt budżetu miasta na 2018 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**	**14 000 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**14 000 000**
	Dochody bieżące	14 000 000
Wydatki		**14 000 000**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**12 201 000**
851	**Ochrona zdrowia**	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**12 201 000**
	Wynagrodzenia i składki	1 103 050
	Zadania statutowe	540 950
	Dotacje	10 247 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		**1 799 000**
851	**Ochrona Zdrowia**	
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 799 000**
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	260 000
	Dotacje	1 369 000

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

Projekt budżetu Miasta na 2018 rok

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 2018 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		**8 810 000**
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***8 810 000***
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***8 810 000***
	Gmina	***8 806 000***
	Wydatki bieżące	**5 806 000**
	- Wynagrodzenia i składki	0
	- Zadania statutowe	5 806 000
	Wydatki majątkowe	**3 000 000**
	- Inwestycje i zakupy	3 000 000
	Powiat	***4 000***
	Wydatki bieżące	**4 000**
	- Zadania statutowe	4 000
	- Wynagrodzenia i skladki	*0*
	Wydatki majątkowe	**0**
	- Inwestycje i zakupy	0

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

Projekt budżetu miasta na 2018 rok

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3
Dochody		**3 000 000**
710	***Działalność usługowa***	***3 000 000***
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***3 000 000***
	Dochody bieżące	3 000 000
Wydatki		**3 000 000**
710	***Działalność usługowa***	***3 000 000***
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***3 000 000***
	Gmina	***3 000 000***
	Wydatki bieżące	**2 850 000**
	- Zadania statutowe	2 147 500
	- Wynagrodzenia i składki	702 500
	Wydatki majątkowe	**150 000**
	- Inwestycje i zakupy	150 000

,

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

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego
			bieżące
750	75095	2 112 016	2 112 016

Podział środków na poszczególne jednostki pomocnicze przedstawia poniższa tabela:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
I	**Łódź-Bałuty**	**203 600**	**1,86**	**342 225**	**545 825**	**183 992**
1	Osiedle Bałuty Zachodnie	25 450	1,86	12 901	38 351	6 936
2	Osiedle Radogoszcz	25 450	1,86	57 721	83 171	31 033
3	Osiedle Łagiewniki	25 450	1,86	3 142	28 592	1 689
4	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	25 450	1,86	21 645	47 095	11 637
5	Osiedle Bałuty-Doły	25 450	1,86	76 797	102 247	41 289
6	Osiedle Bałuty Centrum	25 450	1,86	85 428	110 878	45 929
7	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	25 450	1,86	82 139	107 589	44 161
8	Osiedle Wzniesień Łódzkich	25 450	1,86	2 452	27 902	1 318
II	**Łódź-Górna**	**203 600**	**1,86**	**281 699**	**485 299**	**151 451**
9	Osiedle Nad Nerem	25 450	1,86	2 024	27 474	1 088
10	Osiedle Ruda	25 450	1,86	21 098	46 548	11 343
11	Osiedle Chojny	25 450	1,86	59 933	85 383	32 222
12	Osiedle Rokicie	25 450	1,86	31 512	56 962	16 942
13	Osiedle Górniak	25 450	1,86	34 196	59 646	18 385
14	Osiedle Piastów-Kurak	25 450	1,86	37 085	62 535	19 938
15	Osiedle Chojny-Dąbrowa	25 450	1,86	89 589	115 039	48 166
16	Osiedle Wiskitno	25 450	1,86	6 262	31 712	3 367
III	**Łódź-Polesie**	**203 600**	**1,86**	**233 142**	**436 742**	**125 345**
17	Osiedle Złotno	25 450	1,86	14 441	39 891	7 764
18	Osiedle Zdrowie-Mania	25 450	1,86	5 718	31 168	3 074
19	Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	25 450	1,86	3 062	28 512	1 646
20	Osiedle Karolew-Retkinia-Wschód	25 450	1,86	68 680	94 130	36 925
21	Osiedle Retkinia-Zachód-Smulsko	25 450	1,86	49 353	74 803	26 534
22	Osiedle Lublinek-Pienista	25 450	1,86	9 847	35 297	5 294
23	Osiedle Stare Polesie	25 450	1,86	62 948	88 398	33 843
24	Osiedle Koziny	25 450	1,86	19 093	44 543	10 265

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok				
		Kwota stała	Kwota dodatkowa		Kwota ogółem	Ilość mieszkańców
			na 1-go mieszkańca	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7
IV	**Łódź-Śródmieście**	**50 900**	**1,86**	**103 717**	**154 617**	**55 762**
25	Osiedle Katedralna	25 450	1,86	69 932	95 382	37 598
26	Osiedle Śródmieście-Wschód	25 450	1,86	33 785	59 235	18 164
V	**Łódź-Widzew**	**254 500**	**1,86**	**235 033**	**489 533**	**126 362**
27	Osiedle Andrzejów	25 450	1,86	10 386	35 836	5 584
28	Osiedle Dolina Łódki	25 450	1,86	3 956	29 406	2 127
29	Osiedle Mileszki	25 450	1,86	3 478	28 928	1 870
30	Osiedle Nowosolna	25 450	1,86	7 341	32 791	3 947
31	Osiedle Nr 33	25 450	1,86	1 540	26 990	828
32	Osiedle Olechów-Janów	25 450	1,86	38 835	64 285	20 879
33	Osiedle Stary Widzew	25 450	1,86	40 823	66 273	21 948
34	Osiedle Stoki Sikawa-Podgórze	25 450	1,86	19 867	45 317	10 681
35	Osiedle Widzew-Wschód	25 450	1,86	71 043	96 493	38 195
36	Osiedle Zarzew	25 450	1,86	37 764	63 214	20 303
Ogółem (I+II+III+IV+V)		**916 200**	**1,86**	**1 195 816**	**2 112 016**	**642 912**

C z ę ś ć II

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

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	**489.346.000**	**489.346.000**	**498.902.450**	**102,0**
a) podatek rolny	**780.000**	**780.000**	**788.800**	**101,1**
0110081 Wydział Finansowy	780.000	780.000	788.800	101,1

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

b) podatek od nieruchomości	**417.780.000**	**417.780.000**	**429.000.000**	**102,7**
0120061 Wydział Finansowy	417.780.000	417.780.000	429.000.000	102,7

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	**15.200.000**	**15.200.000**	**14.000.000**	**92,1**
0130011 Wydział Finansowy	15.200.000	15.200.000	14.000.000	92,1

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	**9.500.000**	**9.500.000**	**8.247.000**	**86,8**
0140021 Wydział Budżetu	9.500.000	9.500.000	8.247.000	86,8

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	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.974.000**	**79,0**
0150021 Wydział Budżetu	2.500.000	2.500.000	1.974.000	79,0

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

g) podatek leśny	**86.000**	**86.000**	**87.650**	**101,9**
0170071 Wydział Finansowy	86.000	86.000	87.650	101,9

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 nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
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

	43.500.000	**43.500.000**	**44.805.000**	**103,0**
0180021 Wydział Budżetu	43.500.000	43.500.000	44.805.000	103,0

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) tej formie opodatkowania podlegają:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	130.259.250	**132.242.684**	**135.411.567**	**104,0**

a) opłata skarbowa

	9.492.000	**9.492.000**	**9.648.000**	**101,6**
0210011 Wydział Finansowy	8.700.000	9.176.365	9.500.000	109,2

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 (pozwolenia, koncesji) 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. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000	173.635	0	0,0
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	70.000	70.000	70.000	100,0

Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635) za:
- wydanie zezwolenia na lokalizację i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym),
- wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych,
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	58.000	58.000	58.000	100,0
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	14.000	14.000	20.000	142,9

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

c) opłata eksploatacyjna

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

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5

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

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	13.000.000	**13.000.000**	**14.000.000**	**107,7**
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.000.000	13.000.000	14.000.000	107,7

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.
Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień mogą, po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

i) inne wpływy

	2.458.890	**2.458.890**	**2.546.820**	**103,6**
- opłaty pobierane przez USC				
	105.000	**105.000**	**105.800**	**100,8**
0291731 Wydział Techniczno-Gospodarczy	35.000	35.000	35.800	102,3

Powyższy dochód będzie uzyskany z opłat pobieranych przez USC za wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową.

0291741 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	70.000	70.000	70.000	100,0

Powyższy dochód zostanie uzyskany z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.

- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	237.900	**237.900**	**295.900**	**124,4**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0290091 Wydział Finansowy	237.000	237.000	295.000	124,5
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	900	900	900	100,0
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.				
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	**1.620.800**	**1.620.800**	**1.658.100**	**102,3**
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.620.800	1.620.800	1.658.100	102,3
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, wydatków egzekucyjnych i kosztów upomnień. Powyższe dochody osiąga się w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Dochód opiera się na kosztach upomnienia z tytułów wykonawczych oraz kosztach egzekucyjnych powstałych i uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym.				
- wpływy z usług	**114.690**	**114.690**	**137.720**	**120,1**
0291721 Wydział Techniczno-Gospodarczy	114.690	114.690	137.720	120,1
Powyższy dochód będzie uzyskany z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, lokali w budynkach Urzędu MIasta Łodzi przy ul. Zachodniej 45, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100 oraz pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,0**
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000	15.000	0	0,0
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	**145.500**	**145.500**	**149.300**	**102,6**
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	69.000	69.000	71.000	102,9
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i ul. Sienkiewicza 5.				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	76.500	76.500	78.300	102,4
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26a.				
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,0**
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000	20.000	0	0,0
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0291711 Wydział Finansowy	100.000	100.000	30.000	30,0
Dochody bieżące z tytułu wpływów wynikających z ustawy o drogach publicznych w Gminie - wpływy z różnych opłat. Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art.64 oraz art. 140 aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).				
0291712 Wydział Finansowy	100.000	100.000	170.000	170,0
Dochody bieżące z tytułu wpływów wynikających z ustawy o drogach publicznych na prawach Powiatu - wpływy z różnych opłat. Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art.64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260, z późn. zm.).				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	7.645.000	**11.426.960**	**11.460.000**	**149,9**
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.645.000	11.426.960	11.460.000	149,9
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 tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	303.190	**303.190**	**303.340**	**100,0**
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	223.000	223.000	223.000	100,0
Dochody dotyczą opłat za udzielenie, wydanie wtórnika lub zmianę w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką; opłat za przystąpienie do egzaminu ze znajomości topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916). Uchwała Nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 202)				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	80.190	80.190	80.340	100,2
Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników licencji, zezwoleń i wypisów oraz decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian w treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).				
r) opłata produktowa				
	95.170	**95.170**	**96.407**	**101,3**
0291341 Wydział Budżetu	95.170	95.170	96.407	101,3
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				
	2.800.000	**4.566.474**	**2.800.000**	**100,0**
0291331 Wydział Budżetu	2.800.000	4.566.474	2.800.000	100,0
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1616, z późn. zm.).				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6.200.000	**6.200.000**	**6.200.000**	**100,0**
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.750.000	4.750.000	5.000.000	105,3
Na powyższy dochód składają się opłaty za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.450.000	1.450.000	1.200.000	82,8
Na powyższy dochód składają się opłaty za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	1.540.000	**1.540.000**	**1.497.000**	**97,2**
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.540.000	1.540.000	1.497.000	97,2
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				
	83.100.000	**83.100.000**	**86.800.000**	**104,5**
0291661 Wydział Finansowy	83.100.000	83.100.000	86.800.000	104,5
Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2017 r. poz. 1289.) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy został nałożony obowiązek odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Uchwałą NR XLV/845/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. odpady komunalne odbierane są również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.				
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.				
	3.565.000	**0**	**0**	**0,0**
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.565.000	0	0	0,0
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	519.697.075	**520.764.704**	**531.607.980**	**102,3**
e) pozostałe				
	86.300.048	**84.424.349**	**83.830.393**	**97,1**
- dochody Straży Miejskiej				
	3.500.000	**3.500.000**	**3.500.000**	**100,0**
0350031 Straż Miejska	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	1.000	**1.000**	**46.000**	**X**
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.000	1.000	46.000	X
Na wpływy składają się dochody z opłat pobieranych z tytułu przygotowania i eksploatacji serwisów internetowych WMS/WFS wynikające z zawartych umów oraz opłaty za usługi dotyczące prac geodezyjnych zgłoszonych przed 12.07.2014 r.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	3.000.000	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
Wpływy z opłat zaplanowano na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U 2016 poz. 1629 ze zm.).				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	74.000	**74.000**	**74.000**	**100,0**
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000	74.000	74.000	100,0
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością, a także wpłaty od najemców powierzchni budynku.				
- dochody ze sprzedaży majątku realizowane przez ŁOG				
	0	**0**	**15.000**	**X**
0350801 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	15.000	X
W związku z planowanym zakupem nowego samochodu osobowo-dostawczego planuje się sprzedaż obecnie użytkowanego samochodu.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	69.000	**69.000**	**69.000**	**100,0**
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000	69.000	69.000	100,0
Schronisko dla Zwierząt uzyskuje dochody z usług weterynaryjnych, opłat za hotelowanie zwierząt oraz darowizn.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	7.784.000	**7.954.000**	**8.794.000**	**113,0**
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	7.784.000	7.954.000	8.794.000	113,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej i za produkty żywnościowe oraz czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez najemców pomieszczeń w żłobkach. Na rok 2018 opłata stała wynosi 12% minimalnego wynagrodzenia na rok 2018. Opłaty za produkty żywnościowe są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka w wysokości 5,00 zł obejmuje pełen zakres żywienia. Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (5,00 zł). Przewidywane dochody z tytułu żywienia zostały przyjęte po stronie wydatków w paragrafie 4220. Przy określeniu dochodów z tytułu najmu został uwzględniony wzrost czynszu najmu od 01.01.2018 r. o 1,3%.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.926.000	**1.926.000**	**1.533.150**	**79,6**
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000	1.885.342	1.458.150	75,7
Dochody stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
0350791 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	40.658	75.000	X
Dochód stanowi odpłatność, jaką ponoszą podopieczni za pobyt w Domu Dziennego Pobytu. Uchwała o odpłatności za pobyt w placówkach jest w trakcie opracowywania. Stawka za wyżywienie jest uzgadniana z podopiecznymi domów. Stawka żywieniowa zaplanowana na 2018 rok wynosi 9,50 zł.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
	22.237.807	**22.244.574**	**22.368.640**	**100,6**
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22.237.807	6.131.590	1.123.200	5,1
Dochody stanowią: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury, - wynajem pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz dzierżawy kuchni, pralni, sali gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, - darowizny pieniężne.				
0350782 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	16.112.984	21.245.440	X
Dochody stanowią: - wynajem pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, maszyn i urządzeń, dzierżawa sali gimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70 % rent i emerytur. (planowany dochód skalkulowany jest o przewidywany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur oraz przy założeniu, że coraz większą grupę stanowią pensjonariusze samotni, z minimalnymi dochodami - podopieczni pomocy społecznej pobierający rentę socjalną), - wpływy za świadczone usługi pralnicze, laboratoryjne, usługi rehabilitacyjne, basen oraz media, - wpływy z rozliczeń zwrotów dotyczących lat ubiegłych, - darowizny pieniężne od darczyńców, - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika świadczeń ZUS, zasiłki pogrzebowe wypłacane przez ZUS z tytułu zgonu osób samotnych, mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	150.400	**150.400**	**175.350**	**116,6**
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400	150.400	175.350	116,6
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych tj. w DDPN przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w DDPN przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej).				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	26.000	**26.000**	**48.000**	**184,6**
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26.000	26.000	48.000	184,6
Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	23.315.754	**23.315.754**	**23.085.050**	**99,0**
0350321 Wydział Edukacji	23.315.754	23.315.754	23.085.050	99,0
- dochody szkół podstawowych				
	812.020	**812.020**	**813.200**	**100,1**
0350331 Wydział Edukacji	812.020	812.020	813.200	100,1
- dochody Hal Targowych				
	2.092.000	**0**	**0**	**0,0**
0350771 Hale Targowe	2.092.000	0	0	0,0
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	32.150	**32.150**	**32.410**	**100,8**
0350352 Wydział Edukacji	32.150	32.150	32.410	100,8
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców i wynagrodzenia płatnika.				
- dochody internatów i burs szkolnych				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
	1.208.773	**1.208.773**	**1.098.747**	**90,9**
0350362 Wydział Edukacji	1.208.773	1.208.773	1.098.747	90,9
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców; opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci, młodzieży i studentów wg obowiązującego cennika; opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków i studentów z posiłków oraz wynagrodzenia płatnika.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000	**11.000**	**11.000**	**100,0**
0350372 Wydział Edukacji	11.000	11.000	11.000	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody stołówek szkolnych				
	9.073.153	**9.073.153**	**8.817.000**	**97,2**
0350411 Wydział Edukacji	8.757.000	8.757.000	8.501.000	97,1
0350412 Wydział Edukacji	316.153	316.153	316.000	100,0
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie prze uczniów i personel z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	8.600.000	**8.600.000**	**7.470.000**	**86,9**
0350441 Wydział Sportu	8.600.000	8.600.000	7.470.000	86,9
Planowane dochody stanowią między innymi wpływy za : korzystanie z lodowisk, pływalni, udostępnienia hal i boisk sportowych, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajem powierzchni (czynsze), korzystanie z parkingów, placowe i inne.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	274.521	**314.055**	**400.701**	**146,0**
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	274.521	314.055	400.701	146,0
Dochody w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotyczą wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź, na zlecenie Miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było Miasto Łódź. Podstawa prawna art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto, dochody stanowią środki uzyskiwane z najmu i dzierżawy, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej oraz wpływów z różnych dochodów.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	49.000	**49.000**	**47.400**	**96,7**
0350471 Wydział Edukacji	49.000	49.000	47.400	96,7
- dochody szkół artystycznych				
	8.600	**8.600**	**8.700**	**101,2**
0350482 Wydział Edukacji	8.600	8.600	8.700	101,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców, zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawoddowego				
	1.780	**1.780**	**1.024**	**57,5**
0350492 Wydział Edukacji	1.780	1.780	1.024	57,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody gimnazjów				
	228.700	**228.700**	**229.420**	**100,3**
0350501 Wydział Edukacji	228.700	228.700	229.420	100,3
- dochody szkół podstawowych specjalnych				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
	30.800	**30.800**	**30.800**	**100,0**
0350512 Wydział Edukacji	30.800	30.800	30.800	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	347.305	**347.305**	**362.000**	**104,2**
0350532 Wydział Edukacji	347.305	347.305	362.000	104,2
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody szkół zawodowych				
	400.000	**400.000**	**390.000**	**97,5**
0350542 Wydział Edukacji	400.000	400.000	390.000	97,5
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	471.500	**471.500**	**513.727**	**109,0**
0350552 Wydział Edukacji	471.500	471.500	513.727	109,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców i opłat za korzystanie z wyżywienia.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	73.300	**73.300**	**62.000**	**84,6**
0350562 Wydział Edukacji	73.300	73.300	62.000	84,6
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: zwrotu kosztów mediów od najemców i opłat za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	359.000	**359.000**	**359.000**	**100,0**
0350572 Wydział Edukacji	359.000	359.000	359.000	100,0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków.				
- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego				
	119.360	**119.360**	**475.074**	**398,0**
0350751 Wydział Edukacji	119.360	119.360	475.074	398,0
- dochody z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				
	23.125	**23.125**	**0**	**0,0**
0350761 Wydział Edukacji	23.125	23.125	0	0,0
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	211.779.208	**211.779.208**	**222.946.395**	**105,3**
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60.000	**60.000**	**60.000**	**100,0**
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000	60.000	60.000	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi. Na podstawie ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) wydawane są zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	3.000	**3.000**	**3.000**	**100,0**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	3.000	3.000	3.000	100,0

Dochody stanowią opłaty za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniach: Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczane na podstawie zawartych umów z najemcą pomieszczeń.

- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach

	450.000	**450.000**	**450.000**	**100,0**
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	450.000	450.000	450.000	100,0

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

	173.400.000	**173.400.000**	**172.704.340**	**99,6**
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	173.400.000	173.400.000	172.704.340	99,6

Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.

- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

	2.800.000	**2.800.000**	**2.900.000**	**103,6**
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.800.000	2.800.000	2.900.000	103,6

Zaplanowane dochody obejmują wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego - MPK Łódź Sp. z o.o. oraz od przewoźników komercyjnych.

- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.

	10.286.208	**10.286.208**	**10.286.208**	**100,0**
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	10.286.208	10.286.208	10.286.208	100,0

Dochody powyższe pochodzą z opłat czynszowych za dzierżawę przez MPK - Łódź, Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.

- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych

	19.600.000	**19.600.000**	**20.800.000**	**106,1**
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000	2.600.000	2.900.000	111,5

Planowane 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	17.000.000	17.000.000	17.900.000	105,3

Zaplanowane dochody obejmują:
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi,
- opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych.

- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego

	80.000	**80.000**	**100.000**	**125,0**
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	80.000	80.000	100.000	125,0

Planowane dochody pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez kancelarię komorniczą na podstawie prawomocnych wyroków oraz wpłat osobistych dłużników.

- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

	1.500.000	**1.500.000**	**1.600.000**	**106,7**
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.500.000	1.500.000	1.600.000	106,7

Zaplanowano dochody z tytułu wydzierżawienia dróg wewnętrznych na cele handlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych

	2.800.000	**2.800.000**	**3.100.000**	**110,7**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	2.800.000	2.800.000	3.100.000	110,7
Dochody z ww. tytułu pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych: Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (WBA), Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego (WBŁP) oraz wprowadzonego w 2017 r. Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego (WBŁZ). Bilety te funkcjonują na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnych zintegrowanych ofert taryfowych WBA, WBŁP oraz WBŁZ.				
- wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich				
	800.000	**800.000**	**900.000**	**112,5**
0380221 Zarząd Dróg i Transportu	800.000	800.000	900.000	112,5
Dochody stanowią wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich.				
- wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg				
	0	**0**	**304.653**	**X**
0380232 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	304.653	X
- wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów				
	0	**0**	**138.347**	**X**
0380262 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	138.347	X
Wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów na podstawie orzeczenia sądowego o przepadku pojazdów odholowanych z dróg Miasta Łodzi w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.				
- wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów				
	0	**0**	**7.000**	**X**
0380272 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	7.000	X
Wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów przejętych na własność Miasta Łódź w trybie art. 50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.				
- zwrot podatku VAT rozliczenie usług przewozowych				
	0	**0**	**9.592.847**	**X**
0380281 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	9.592.847	X
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	3.676.000	**3.676.000**	**3.720.800**	**101,2**
- dochody Leśnictwa				
	10.500	**10.500**	**17.500**	**166,7**
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.500	10.500	17.500	166,7
Planowane są dochody z tytułu najmu, dzierżawy gruntu na działalność rekreacyjną (miejsce piknikowe) na terenie lasu Łagiewnickiego.				
- dochody ze sprzedaży drewna				
	225.000	**225.000**	**250.000**	**111,1**
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	225.000	225.000	250.000	111,1
Dochody ze sprzedaży drewna pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskaną z zabiegów pielęgnacyjnych w starszych wiekowo drzewostanach oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu.				
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	945.500	**945.500**	**1.002.500**	**106,0**
0390061 Zarząd Zieleni Miejskiej	945.500	945.500	1.002.500	106,0
Dochody zaplanowano z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni, ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, z organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług m.in. pobierania opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych, ze sprzedaży nadwyżek roślin oraz drewna pozyskanego na terenie ogrodów, ze sprzedaży, złomu i odpadów użytkowych.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych				
	295.000	**295.000**	**295.000**	**100,0**
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000	295.000	295.000	100,0
Dochody zaplanowano z tytułu najmu, dzierżawy gruntów na terenie parków, zieleńców, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej: gastronomicznej, handlowej, usługowej oraz działalności rozrywkowej.				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
- dochody cmentarzy komunalnych				
	2.200.000	**2.200.000**	**2.155.800**	**98,0**
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.200.000	2.200.000	2.155.800	98,0
Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego, opłaty za wjazd na teren cmentarza.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami				
	1.827.000	**1.827.000**	**1.600.000**	**87,6**
- dochody z tytułu świadczonych usług				
	1.432.000	**1.432.000**	**1.300.000**	**90,8**
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.432.000	1.432.000	1.300.000	90,8
Dochody pozyskiane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów				
	395.000	**395.000**	**300.000**	**75,9**
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000	395.000	300.000	75,9
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębki.				
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich				
	216.114.819	**219.058.147**	**219.010.392**	**101,3**
- dochody z najmu lokali mieszkalnych				
	154.221.809	**154.227.515**	**151.996.422**	**98,6**
0390201 Zarząd Lokali Miejskich	154.221.809	154.227.515	151.996.422	98,6
Dochody stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych.				
- dochody z najmu lokali użytkowych				
	52.761.218	**53.606.840**	**50.564.917**	**95,8**
0390181 Zarząd Lokali Miejskich	52.761.218	53.606.840	50.564.917	95,8
Dochody stanowią wpływy z najmu lokali użytkowych.				
- pozostałe dochody				
	9.131.792	**9.131.792**	**16.449.053**	**180,1**
0390171 Zarząd Lokali Miejskich	9.131.792	9.131.792	16.449.053	180,1
Dochody obejmują wpływy Zarządu Lokali Miejskich z innych tytułów w tym m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi, dochody z udziałów w nieruchomościach współwłasnych, wpływy z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku, wpływy z windykacji (w tym m.in. zwroty kosztów sądowych) i inne.				
- dochody "Hal Targowych"				
	0	**2.092.000**	**0**	**X**
0390221 Zarząd Lokali Miejskich	0	2.092.000	0	X
l) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich				
	0	**0**	**500.000**	**X**
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich				
	0	**0**	**500.000**	**X**
0380291 Zarząd Inwestycji Miejskich	0	0	150.000	X
0380302 Zarząd Inwestycji Miejskich	0	0	350.000	X
4. Dochody z majątku gminy				
	248.338.099	**258.338.099**	**245.730.879**	**99,0**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	11.252.749	**11.252.749**	**10.797.349**	**96,0**
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	11.252.749	11.252.749	10.797.349	96,0
Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Spółka ŁSI oraz Miasto. Majątek Miasta jest dzierżawiony Spółce ŁSI. Operatorzy tego majątku, Spółki ZWiK i GOŚ dzierżawią i poddzierżawiają majątek wodno-kanalizacyjny, płacąc czynsz do ŁSI. Kwota czynszu obciąża kalkulację cen za wodę i ścieki i ustalana jest przez Miasto. 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.				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
	0	**20.251.350**	**13.510.325**	**X**
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	0	**9.500.000**	**4.900.000**	**X**
0410781 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	9.500.000	4.900.000	X
Planowany wynik Spółki na koniec 2017 r. kształtuje się na poziomie 4,9 mln zł. Proponowana wysokość dywidendy dla Miasta Łodzi z zysku za 2017 r. wynosi 4,9 mln zł.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	0	**575.000**	**600.000**	**X**
0410791 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	575.000	600.000	X
Planowany wynik finansowy Spółki kształtuje się na poziomie 658 tys. zł. Na wyplatę dywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 600 tys. zł.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	0	**176.350**	**160.325**	**X**
0410801 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	176.350	160.325	X
Spółka na koniec 2017 roku planuje zysk w wysokości ok. 1 mln zł, z tego 800 tys. zł planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę liczbę posiadanych akcji, wysokość dywidendy należnej Miastu wynosić będzie 160 325 zł.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.				
	0	**10.000.000**	**6.000.000**	**X**
0410811 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	10.000.000	6.000.000	X
Rok 2017 Spółka planuje zakończyć zyskiem wys. 6,3 mln zł, z tego Miasto Łódź zamierza przeznaczyć kwotę 6 mln zł na wypłatę dywidendy.				
- dochody z dywidend - MPO - Łódź sp.z o.o.				
	0	**0**	**1.750.000**	**X**
0420401 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	0	1.750.000	X
na koniec 2017 r. Spółka planuje zysk netto na poziomie ok 3,5 mln zł, z tego Wspólnik zamierza przeznaczyć kwotę 1.750.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi.				
- dochody z dywidend ŁCF sp. z o.o.				
	0	**0**	**100.000**	**X**
0420411 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	0	100.000	X
Na koniec 2017 r. Spółka planuje zysk netto na poziomie ok 200.000 zł. z tego Wspólnik zamierza przeznaczyć kwotę 100.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi.				
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem				
	90.784.000	**91.636.747**	**92.430.000**	**101,8**
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	5.604.000	**5.604.000**	**5.800.000**	**103,5**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	5.604.000	5.604.000	5.800.000	103,5
Dochody uzyskiwane będą z umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo-usługowej, sportowej i oświatowej.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	9.000.000	**9.500.000**	**9.150.000**	**101,7**
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	9.000.000	9.500.000	9.150.000	101,7
Dochody realizowane będą z dzierżaw nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarczo - usługowe, rolne, z parkingów, garaży i wiat oraz z opłat za bezumowne oraz czasowe korzystanie z nieruchomości.				
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	400.000	**400.000**	**650.000**	**162,5**
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	400.000	400.000	650.000	162,5
Dochody osiągane z tyt. ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych w drodze umów cywilno - prawnych i postępowań sądowych.				
- dochody z tytułu opłat adiacenckich				
	1.000.000	**1.000.000**	**1.400.000**	**140,0**
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	1.000.000	1.000.000	1.400.000	140,0
Dochody uzyskiwane będą z tytułu: - opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych, - opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których strony postępowania skierowały środki zaskarżenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organów wyższych instancji), - opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w 2018 r.				
- dochody z tytułu opłaty planistycznej				
	50.000	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	50.000	50.000	50.000	100,0
Dochód osiągany z opłat wynikających z decyzji naliczających opłaty planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	610.000	**610.000**	**860.000**	**141,0**
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	610.000	610.000	860.000	141,0
Dochody osiągane z tyt. oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	71.300.000	**71.300.000**	**71.300.000**	**100,0**
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	71.300.000	71.300.000	71.300.000	100,0
Planuje sie osiągnięcie dochodów z: - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2017 r., - aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów - opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat				
	750.000	**750.000**	**600.000**	**80,0**
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	750.000	750.000	600.000	80,0
Wpływy uzyskiwane ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.				
- pozostałe dochody				
	5.000	**5.000**	**5.000**	**100,0**
0410611 Wydział Dysponowania	5.000	5.000	5.000	100,0

1	Budżet uchwalony na 2017 r. 2	Plan po zmianach na 2017 r. 3	Projekt budżetu na 2018 r. 4	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017) 5
Mieniem				
Planowane dochody obejmują wpływy z aukcji ruchomości nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.				
- wpływy z różnych dochodów				
	1.065.000	**1.065.000**	**1.215.000**	**114,1**
0410761 Wydział Dysponowania Mieniem	1.065.000	1.065.000	1.215.000	114,1
Planowane dochody obejmują m.in.: - spadki w postaci pieniężnej nabyte ustawowo przez gminę, - odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego,				
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi				
	1.000.000	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
0410771 Wydział Dysponowania Mieniem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
Uzyskiwane dochody obejmują kwoty odszkodowań wypłacanych Miastu Łódź przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z postępowań dotyczących drogi krajowej S 14				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	0	**352.747**	**400.000**	**X**
0410821 Wydział Dysponowania Mieniem	0	352.747	400.000	X
Planowane dochody obejmują wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości.				
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	135.150.000	**135.150.000**	**128.550.000**	**95,1**
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	50.000	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	50.000	50.000	50.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych w drodze postępowań cywilno prawnych i postępowań sądowych.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	350.000	**350.000**	**250.000**	**71,4**
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350.000	350.000	250.000	71,4
Planuje się osiągnięcie dochodu z pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonych aktami notarialnymi w związku ze sprzedażą lokali.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	250.000	**250.000**	**250.000**	**100,0**
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250.000	250.000	250.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				
	30.000.000	**30.000.000**	**25.000.000**	**83,3**
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	30.000.000	30.000.000	25.000.000	83,3
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ wpływów ze sprzedaży około 660 lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów ze sprzedaży około 40 domów jednorodzinnych, 3/ wpływów z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	15.000.000	**15.000.000**	**13.000.000**	**86,7**
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	15.000.000	15.000.000	13.000.000	86,7
Planuje się dochód z: 1/ wpływów ze sprzedaży 50 lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu,				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
2/ wpływów ze sprzedaży 5 garaży.				
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości				
	85.000.000	**85.000.000**	**85.000.000**	**100,0**
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	85.000.000	85.000.000	85.000.000	100,0
Planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów				
	4.500.000	**4.500.000**	**5.000.000**	**111,1**
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	4.500.000	4.500.000	5.000.000	111,1
Planuje się osiągnięcie dochodu z: 1/ tytułu 130 decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wielorodzinnych, jednorodzinnych, garażowych oraz rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych, 2/ z tytułu 20 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz gruntów zagospodarowanych jako podwórka.				
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości				
	400.000	**47.253**	**0**	**0,0**
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	400.000	**47.253**	**0**	**0,0**
0410691 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000	47.253	0	0,0
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
	10.751.350	**0**	**0**	**0,0**
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	6.000.000	**0**	**0**	**0,0**
0410701 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	6.000.000	0	0	0,0
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	575.000	**0**	**0**	**0,0**
0410711 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	575.000	0	0	0,0
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	176.350	**0**	**0**	**0,0**
0410721 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	176.350	0	0	0,0
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.				
	4.000.000	**0**	**0**	**0,0**
0410731 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	4.000.000	0	0	0,0
u) dochody z czynszu dzierżawnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania				
	0	**0**	**394.572**	**X**
0410901 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	394.572	X
Dzierżawa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z Sortowni, Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych Łódź-Lublinek,				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
Składowiska Balastu i PSZOK.				
w) dochody z czynszu dzierżawnego od Grupowej Oczyszczalni Ścieków				
	0	**0**	**48.633**	**X**
0410911 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	48.633	X
Dzierżawa przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	1.036.500.905	**1.036.500.905**	**1.110.643.489**	**107,2**
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	754.475.302	**754.475.302**	**811.400.797**	**107,5**
0520021 Wydział Budżetu	754.475.302	754.475.302	811.400.797	107,5
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2018 r. wynosi 37,98%.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	204.100.603	**204.100.603**	**218.979.942**	**107,3**
0540022 Wydział Budżetu	204.100.603	204.100.603	218.979.942	107,3
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	64.443.191	**64.443.191**	**66.376.487**	**103,0**
0550021 Wydział Budżetu	64.443.191	64.443.191	66.376.487	103,0
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. wynosi 6,71%.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	13.481.809	**13.481.809**	**13.886.263**	**103,0**
0560022 Wydział Budżetu	13.481.809	13.481.809	13.886.263	103,0
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%.				
6. Pozostałe dochody				
	82.501.042	**95.745.088**	**34.451.755**	**41,8**
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	3.403.630	**3.403.630**	**3.582.449**	**105,3**
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.000	9.786	5.000	38,5
Dochód stanowią przewidywane do uzyskania w 2018 roku odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.				
0610051 Wydział Księgowości	30.000	30.000	50.000	166,7
0610052 Wydział Księgowości	300	300	300	100,0
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000	30.000	50.000	166,7
Dochód stanowią przewidywane do uzyskania w 2018 roku odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych.				
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	500	500	100,0
odsetki zaplanowane,przewiduje się ich uzyskanie z tytułu odsetek otrzymanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	300	300	1.000	333,3
odsetki zaplanowane,przewiduje się ich uzyskanie z tytułu odsetek otrzymanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.				
0610201 Wydział Edukacji	3.630	3.630	16.250	447,7
0610202 Wydział Edukacji	6.525	6.525	85.058	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2.000	2.000	2.000	100,0
0610281 Wydział Budżetu	3.151.375	3.151.375	3.192.341	101,3
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	96.000	96.000	160.000	166,7
Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu odsetek kapitalizowanych na koniec każdego miesiąca od środków na rachunkach bankowych.				
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	70.000	70.000	20.000	28,6
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.				
0610342 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	3.214	0	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	20.458.935	**26.272.805**	**2.997.413**	**14,7**
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	8.000	**8.000**	**8.000**	**100,0**
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000	8.000	8.000	100,0
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. Kwotę planu na 2018 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				
	1.718.560	**2.986.749**	**2.428.910**	**141,3**
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200	200	200	100,0
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	550.000	550.000	400.000	72,7
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.168.360	2.308.260	2.028.710	173,6
Planowana kwota dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków z budżetu państwa wraz z naliczonymi odsetkami.				
0620382 Biuro Zasobu Skarbu Państwa	0	128.289	0	X
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0	**956**	**225.503**	**X**
0620191 Wydział Edukacji	0	0	89.306	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	8.197	X
0620192 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0	956	0	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0620192 Wydział Edukacji	0	0	128.000	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	**0**	**4.534.291**	**0**	**X**
0620241 Wydział Budżetu	0	2.111.313	0	X
0620242 Wydział Budżetu	0	2.422.978	0	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	**92.000**	**92.000**	**85.000**	**92,4**
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	92.000	92.000	85.000	92,4
Planowane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych kwot dodatków mieszkaniowych oraz nienależnie poranych kwot niektórych dodatków do świadczeń rodzinnych wypłaconych z budżetu Miasta.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000	150.000	150.000	100,0
Wpływy stanowią zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie wpływów z ww. tytułu w latach poprzednich.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000	100.000	100.000	100,0
Wpływy stanowią zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych. Dochód został zaplanowany na poziomie wpływów z ww. tytułu w latach poprzednich.				
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	**0**	**9.485**	**0**	**X**
0620331 Wydział Budżetu	0	9.485	0	X
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"	**0**	**949**	**0**	**X**
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0	949	0	X
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	**18.390.375**	**18.390.375**	**0**	**0,0**
0620371 Wydział Kultury	18.390.375	18.390.375	0	0,0
c) pozostałe	**58.638.477**	**66.068.653**	**27.871.893**	**47,5**
- inne	**13.014.296**	**20.132.389**	**3.069.156**	**23,6**
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.700	1.700	1.700	100,0
0630101 Wydział Kultury	79.000	1.713.807	0	0,0
0630101 Wydział Edukacji	1.534.600	1.534.600	1.610.958	105,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000	15.053	0	0,0
0630101 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0	35.308	0	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500	111.500	1.500	100,0
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	10.000	18.648	10.000	100,0
0630101 Zarząd Inwestycji Miejskich	0	390.695	0	X
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	523.000	523.000	0	0,0
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0	13.577	0	X
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	238.800	355.663	328.100	137,4
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.030	3.030	4.000	132,0
0630101 Straż Miejska	22.813	22.813	22.967	100,7
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49.000	49.000	90.000	183,7
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	8.000	79.498	8.100	101,3
0630102 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	500	500	0	0,0
0630102 Zarząd Inwestycji Miejskich	0	972.028	0	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000	5.000	5.000	100,0
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000	7.000	7.000	100,0
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	18.000	X
0630102 Wydział Edukacji	23.953	23.953	257.231	X
0630191 Wydział Techniczno-Gospodarczy	9.000	9.000	9.000	100,0
0630231 Wydział Techniczno-Gospodarczy	5.000	5.000	5.100	102,0
0630361 Wydział Budżetu	0	53.407	0	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0630891 Wydział Księgowości	10.382.400	13.302.400	590.500	5,7
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji	0	223.206	0	X
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	100.000	663.003	100.000	100,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu innych wpływów takich jak np. koszty egzekucyjne i sądowe, monity, odszkodowania, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.				
- odpłatność za usługi opiekuńcze				
	3.281.800	**3.281.800**	**3.281.800**	**100,0**
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800	3.281.800	3.281.800	100,0
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych.				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków				
	1.000.000	**1.000.000**	**950.000**	**95,0**
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	1.000.000	1.000.000	950.000	95,0
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				
	2.140.000	**2.140.000**	**1.920.000**	**89,7**
0630501 Wydział Finansowy	2.140.000	2.140.000	1.920.000	89,7
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"				
	0	**172.895**	**0**	**X**
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	172.895	0	X
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie				
	7.567.008	**7.567.008**	**7.050.772**	**93,2**
0630741 Hale Targowe	15.000	0	0	0,0
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.000	3.000	2.000	66,7
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	9.400	9.400	7.400	78,7
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	1.764	X
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	1.500.000	1.500.000	1.200.000	80,0
0631471 Zarząd Lokali Miejskich	5.639.608	5.654.608	5.639.608	100,0
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000	400.000	200.000	50,0
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.				
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa				
	9.742.299	**9.742.299**	**10.152.402**	**104,2**
0631071 Wydział Budżetu	627.558	627.558	1.145.500	182,5

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0631072 Wydział Budżetu	9.114.741	9.114.741	9.006.902	98,8
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy				
	3.082.400	**3.082.500**	**0**	**0,0**
0631062 Wydział Budżetu	3.082.400	3.082.500	0	0,0
- "Program "Zielone Podwórka"				
	0	**120.998**	**0**	**X**
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	120.998	0	X
- środki z Funduszu Dopłat				
	3.071.452	**3.071.452**	**0**	**0,0**
0631391 Wydział Budżetu	3.071.452	3.071.452	0	0,0
- dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.				
	15.739.222	**15.739.222**	**0**	**0,0**
0631501 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	15.739.222	15.739.222	0	0,0
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów				
	0	**3.090**	**0**	**X**
0631511 Wydział Budżetu	0	990	0	X
0631512 Wydział Budżetu	0	2.100	0	X
- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"				
	0	**15.000**	**15.000**	**X**
0631522 Wydział Edukacji	0	15.000	15.000	X

Planowany wpływ stanowi darowizna pieniężna przekazana Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przez pracodawcę przyjmującego na staż uczestników projektu "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności". Zgromadzone środki będą stanowić źródło pokrycia dla wypłat stypendiów stażowych.

- wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego				
	0	**0**	**1.432.763**	**X**
0631622 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	17.775	X

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej - 10 osób to mieszkańcy innych powiatów niż Powiat Łódź. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

0631631 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	29.388	X

Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyn na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.

0631642 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	1.107.644	X

Dochody stanowić będą środki otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci-mieszkańców innych powiatów, umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust. 1 pkt 1, ust. 6 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0631652 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	277.956	X
Planowaną kwotę dochodów stanowić będą środki finansowe otrzymywane na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami, które dotyczą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Łodzi. W 2018 roku planujemy pobyt pięciorga dzieci.				
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	331.335.781	**331.103.256**	**338.672.818**	**102,2**
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	9.806.738	**9.806.738**	**8.894.343**	**90,7**
0710031 Wydział Budżetu	9.806.738	9.806.738	8.894.343	90,7
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
II. Część oświatowa				
	321.529.043	**321.296.518**	**329.778.475**	**102,6**
0720031 Wydział Budżetu	321.529.043	321.296.518	329.778.475	102,6
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	284.412.644	**280.080.540**	**287.567.616**	**101,1**
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	271.521.487	**267.189.383**	**273.852.619**	**100,9**
0740052 Wydział Budżetu	271.521.487	267.189.383	273.852.619	100,9
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	12.891.157	**12.891.157**	**13.714.997**	**106,4**
0770022 Wydział Budżetu	12.891.157	12.891.157	13.714.997	106,4
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.				
8. Dotacje na zadania własne				
	97.166.733	**144.381.107**	**97.015.868**	**99,8**
a) z budżetu państwa				
	82.814.068	**123.667.139**	**79.774.667**	**96,3**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	19.046.925	**26.485.521**	**17.948.121**	**94,2**
0810291 Wydział Budżetu	19.046.925	26.485.521	17.948.121	94,2
- na ośrodki pomocy społecznej				
	9.285.990	**9.317.229**	**9.352.140**	**100,7**
0810301 Wydział Budżetu	9.285.990	9.317.229	9.352.140	100,7
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	**2.300.000**	**0**	**X**
0810321 Wydział Budżetu	0	2.300.000	0	X
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0	**175.476**	**0**	**X**
0810361 Wydział Budżetu	0	175.476	0	X
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	2.175.951	**2.221.036**	**2.223.515**	**102,2**
0810441 Wydział Budżetu	2.175.951	2.221.036	2.223.515	102,2

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	18.748.757	**26.538.170**	**19.154.258**	**102,2**
0810451 Wydział Budżetu	18.748.757	26.538.170	19.154.258	102,2
- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"				
	0	**84.000**	**0**	**X**
0810501 Wydział Budżetu	0	84.000	0	X
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0	**110.831**	**0**	**X**
0810551 Wydział Budżetu	0	110.831	0	X
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
	26.410.860	**22.483.752**	**22.483.752**	**85,1**
0810561 Wydział Budżetu	26.410.860	22.483.752	22.483.752	85,1
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022				
	0	**20.000.000**	**0**	**X**
0810571 Wydział Budżetu	0	20.000.000	0	X
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				
	0	**544.800**	**0**	**X**
0810621 Wydział Budżetu	0	544.800	0	X
- na pomoc w zakresie dożywiania				
	7.145.585	**13.283.324**	**8.612.881**	**120,5**
0810631 Wydział Budżetu	7.145.585	13.283.324	8.612.881	120,5
- - na Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015 - 2020				
	0	**123.000**	**0**	**X**
0810641 Wydział Budżetu	0	123.000	0	X
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	587.645	**4.663.378**	**3.438.321**	**585,1**
0840041 Wydział Budżetu	587.645	3.481.607	3.438.321	585,1
0840042 Wydział Budżetu	0	1.181.771	0	X
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	13.765.020	**15.699.090**	**13.802.880**	**100,3**
- na Domy Pomocy Społecznej				
	13.765.020	**14.841.110**	**13.802.880**	**100,3**
0860212 Wydział Budżetu	13.765.020	14.841.110	13.802.880	100,3
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0	**707.500**	**0**	**X**
0860392 Wydział Budżetu	0	707.500	0	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				
	0	**150.480**	**0**	**X**
0860422 Wydział Budżetu	0	150.480	0	X
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0	**6.000**	**0**	**X**
0890271 Wydział Budżetu	0	6.000	0	X
zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki				
	0	**345.500**	**0**	**X**
0897251 Wydział Budżetu	0	345.500	0	X
8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.				
	0	**474.189**	**0**	**X**
0800011 Wydział Budżetu	0	432.511	0	X
0800012 Wydział Budżetu	0	41.678	0	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**63.075.256**	**96.944.399**	**147.920.829**	**234,5**
261) Projekty Erasmus+ 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"				
	21.068	**21.068**	**0**	**0,0**
0896971 Wydział Budżetu	21.068	21.068	0	0,0
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"				
	0	**469.781**	**0**	**X**
0897032 Wydział Budżetu	0	469.781	0	X
276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"				
	58.447	**58.447**	**0**	**0,0**
0897122 Wydział Budżetu	58.447	58.447	0	0,0
277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive!European participation in labour and leisure for people with disabilities")				
	30.798	**30.798**	**0**	**0,0**
0897132 Wydział Budżetu	30.798	30.798	0	0,0
278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")				
	30.224	**30.224**	**0**	**0,0**
0897141 Wydział Budżetu	30.224	30.224	0	0,0
279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")				
	21.419	**21.419**	**0**	**0,0**
0897151 Wydział Budżetu	21.419	21.419	0	0,0
280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"				
	24.658	**24.658**	**0**	**0,0**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0897161 Wydział Budżetu	24.658	24.658	0	0,0
281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")				
	19.715	**19.715**	**0**	**0,0**
0897171 Wydział Budżetu	19.715	19.715	0	0,0
284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")				
	23.299	**23.299**	**0**	**0,0**
0897202 Wydział Budżetu	23.299	23.299	0	0,0
285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"				
	50.893	**50.893**	**8.779**	**17,2**
0897212 Wydział Budżetu	50.893	50.893	8.779	17,2
286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")				
	25.170	**25.170**	**0**	**0,0**
0897222 Wydział Budżetu	25.170	25.170	0	0,0
287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")				
	14.107	**14.107**	**0**	**0,0**
0897231 Wydział Budżetu	14.107	14.107	0	0,0
288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"				
	25.541	**25.541**	**15.398**	**60,3**
0897241 Wydział Budżetu	25.541	25.541	15.398	60,3
290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"				
	170.335	**184.291**	**0**	**0,0**
0897262 Wydział Budżetu	170.335	184.291	0	0,0
291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"				
	410.143	**600.549**	**0**	**0,0**
0897272 Wydział Budżetu	410.143	600.549	0	0,0
292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."				
	195.610	**690.028**	**371.489**	**189,9**
0897281 Wydział Budżetu	195.610	690.028	371.489	189,9
293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"				
	695.345	**631.731**	**0**	**0,0**
0897291 Wydział Budżetu	695.345	631.731	0	0,0
294) Środki na realizację projektu pn."Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"				
	1.096.942	**1.398.535**	**0**	**0,0**
0897311 Wydział Budżetu	1.096.942	1.398.535	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"				
	1.439.474	**1.472.874**	**0**	**0,0**
0897332 Wydział Budżetu	1.439.474	1.472.874	0	0,0
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonalmy się w CLIL-u"				
	0	**0**	**17.110**	**X**
0897342 Wydział Budżetu	0	0	17.110	X
298) Środki na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"				
	1.369.943	**1.332.530**	**0**	**0,0**
0897351 Wydział Budżetu	1.369.943	1.332.530	0	0,0
300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"				
	144.698	**149.336**	**30.993**	**21,4**
0897372 Wydział Budżetu	144.698	149.336	30.993	21,4
301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"				
	344.754	**351.849**	**41.597**	**12,1**
0897382 Wydział Budżetu	344.754	351.849	41.597	12,1
302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"				
	309.022	**315.026**	**254.913**	**82,5**
0897392 Wydział Budżetu	309.022	315.026	254.913	82,5
303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"				
	32.201	**32.201**	**16.101**	**50,0**
0897421 Wydział Budżetu	32.201	32.201	16.101	50,0
304) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Nowe perspektywy - przyszłe szanse"				
	0	**0**	**93.897**	**X**
0897432 Wydział Budżetu	0	0	93.897	X
305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Lodz"				
	1.789.276	**1.964.287**	**803.479**	**44,9**
0897441 Wydział Budżetu	1.789.276	1.964.287	803.479	44,9
306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"				
	392.661	**399.327**	**115.277**	**29,4**
0897452 Wydział Budżetu	392.661	399.327	115.277	29,4
307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"				
	170.967	**176.660**	**21.124**	**12,4**
0897461 Wydział Budżetu	170.967	176.660	21.124	12,4
308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"				
	463.103	**476.923**	**316.510**	**68,3**
0897472 Wydział Budżetu				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
	463.103	476.923	316.510	68,3
309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"				
	244.984	**253.934**	**58.644**	**23,9**
0897482 Wydział Budżetu	244.984	253.934	58.644	23,9
310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"				
	245.287	**254.967**	**210.634**	**85,9**
0897492 Wydział Budżetu	245.287	254.967	210.634	85,9
311) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym"				
	231.387	**241.655**	**0**	**0,0**
0897512 Wydział Budżetu	231.387	241.655	0	0,0
312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"				
	129.691	**136.994**	**65.164**	**50,2**
0897522 Wydział Budżetu	129.691	136.994	65.164	50,2
313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"				
	185.952	**191.664**	**100.130**	**53,8**
0897532 Wydział Budżetu	185.952	191.664	100.130	53,8
315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"				
	577.193	**578.469**	**499.546**	**86,5**
0897552 Wydział Budżetu	577.193	578.469	499.546	86,5
316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"				
	2.388.500	**2.388.500**	**2.781.820**	**116,5**
0897561 Wydział Budżetu	2.388.500	2.388.500	2.781.820	116,5
317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"				
	391.741	**403.721**	**39.318**	**10,0**
0897572 Wydział Budżetu	391.741	403.721	39.318	10,0
318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"				
	99.220	**109.901**	**51.232**	**51,6**
0897581 Wydział Budżetu	99.220	109.901	51.232	51,6
320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"				
	279.560	**285.767**	**230.416**	**82,4**
0897602 Wydział Budżetu	279.560	285.767	230.416	82,4
321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"				
	12.116.964	**8.732.337**	**0**	**0,0**
0897612 Wydział Budżetu	12.116.964	8.732.337	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"				
	6.248.947	**6.248.947**	**0**	**0,0**
0897621 Wydział Budżetu	6.248.947	6.248.947	0	0,0
323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"				
	6.117.548	**6.117.548**	**0**	**0,0**
0897631 Wydział Budżetu	6.117.548	6.117.548	0	0,0
324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"				
	3.761.015	**3.761.015**	**0**	**0,0**
0897641 Wydział Budżetu	3.761.015	3.761.015	0	0,0
325) Śropdki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi"				
	390.207	**390.207**	**0**	**0,0**
0897652 Wydział Budżetu	390.207	390.207	0	0,0
327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"				
	299.480	**303.332**	**245.697**	**82,0**
0897672 Wydział Budżetu	299.480	303.332	245.697	82,0
328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"				
	438.245	**531.385**	**265.840**	**60,7**
0897682 Wydział Budżetu	438.245	531.385	265.840	60,7
329) Środki na realizację projektu pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."				
	2.538.494	**2.538.494**	**0**	**0,0**
0897681 Wydział Budżetu	2.538.494	2.538.494	0	0,0
330) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"				
	0	**0**	**2.144.679**	**X**
0897691 Wydział Budżetu	0	0	2.144.679	X
332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"				
	711.843	**2.484.713**	**6.604.696**	**927,8**
0897711 Wydział Budżetu	711.843	1.641.088	4.029.625	566,1
0897712 Wydział Budżetu	0	843.625	2.575.071	X
333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"				
	422.414	**517.430**	**9.876.679**	**X**
0897721 Wydział Budżetu	422.414	2.253	6.054.465	X
0897722 Wydział Budżetu	0	515.177	3.822.214	X
334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"				
	1.224.270	**1.224.270**	**8.564.708**	**699,6**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0897731 Wydział Budżetu	1.224.270	1.224.270	8.564.708	699,6
335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"				
	591.151	**411.438**	**8.993.437**	**X**
0897741 Wydział Budżetu	591.151	0	1.623.761	274,7
0897742 Wydział Budżetu	0	411.438	7.369.676	X
336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"				
	423.167	**734.207**	**6.357.689**	**X**
0897751 Wydział Budżetu	423.167	416.123	6.029.613	X
0897752 Wydział Budżetu	0	318.084	328.076	X
337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"				
	3.822.647	**3.822.647**	**8.551.978**	**223,7**
0897761 Wydział Budżetu	3.822.647	3.822.647	8.551.978	223,7
338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"				
	7.796.634	**7.806.285**	**17.919.917**	**229,8**
0897771 Wydział Budżetu	7.796.634	7.806.285	17.919.917	229,8
339) Środki na realizację projektu pn. "Infromatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"				
	643.069	**2.949.968**	**2.249.159**	**349,8**
0897781 Wydział Budżetu	643.069	2.949.968	2.249.159	349,8
341) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych"				
	0	**0**	**7.374**	**X**
0897811 Wydział Budżetu	0	0	7.374	X
343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"				
	0	**0**	**6.926**	**X**
0897831 Wydział Budżetu	0	0	6.926	X
344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")				
	36.905	**36.905**	**0**	**0,0**
0897841 Wydział Budżetu	36.905	36.905	0	0,0
347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Staże europejskie drogą do sukcesu"				
	0	**0**	**113.744**	**X**
0897872 Wydział Budżetu	0	0	113.744	X
348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces"				
	154.687	**159.422**	**106.012**	**68,5**
0897881 Wydział Budżetu	154.687	159.422	106.012	68,5
349) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"				
	502.246	**503.691**	**0**	**0,0**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0897892 Wydział Budżetu	502.246	503.691	0	0,0
350) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"				
	691.995	**630.006**	**0**	**0,0**
0897902 Wydział Budżetu	691.995	630.006	0	0,0
354) Środki na realizację projektu pn. "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"				
	0	**0**	**18.945**	**X**
0897941 Wydział Budżetu	0	0	18.945	X
356) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Wyprawa po wiedzę"				
	0	**0**	**51.836**	**X**
0897962 Wydział Budżetu	0	0	51.836	X
358) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły				
	0	**0**	**47.789**	**X**
0897981 Wydział Budżetu	0	0	47.789	X
359) Środki na realizację projektu pn."Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - ”R”				
	0	**4.318.000**	**3.506.769**	**X**
0897991 Wydział Budżetu	0	4.318.000	3.506.769	X
360) Środki na realizację projektu pn. "Będę fachowcem, na miarę Europy"				
	0	**104.234**	**41.694**	**X**
0898012 Wydział Budżetu	0	104.234	41.694	X
361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"				
	0	**343.574**	**470.859**	**X**
0898022 Wydział Budżetu	0	343.574	470.859	X
362) Środki na realizację projektu pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi"				
	0	**282.809**	**159.535**	**X**
0898031 Wydział Budżetu	0	282.809	159.535	X
363) Środki na realizację projektu pn. "Sukces w zasięgu możliwości"				
	0	**304.569**	**108.156**	**X**
0898041 Wydział Budżetu	0	304.569	108.156	X
364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"				
	0	**309.971**	**151.387**	**X**
0898052 Wydział Budżetu	0	309.971	151.387	X
365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"				
	0	**269.007**	**125.643**	**X**
0898062 Wydział Budżetu	0	269.007	125.643	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"				
	0	**315.100**	**115.577**	**X**
0898072 Wydział Budżetu	0	315.100	115.577	X
367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły"				
	0	**365.273**	**98.995**	**X**
0898081 Wydział Budżetu	0	365.273	98.995	X
368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"				
	0	**691.209**	**95.412**	**X**
0898092 Wydział Budżetu	0	691.209	95.412	X
369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"				
	0	**1.473.058**	**1.272.967**	**X**
0898101 Wydział Budżetu	0	1.473.058	1.272.967	X
370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"				
	0	**356.913**	**99.425**	**X**
0898111 Wydział Budżetu	0	356.913	99.425	X
371) Środki na realizację projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi "				
	0	**341.071**	**87.664**	**X**
0898122 Wydział Budżetu	0	341.071	87.664	X
372) Środki na realizację projektu pn. "Fach mam, radę sobie dam"				
	0	**439.043**	**211.434**	**X**
0898132 Wydział Budżetu	0	439.043	211.434	X
373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"				
	0	**593.730**	**301.420**	**X**
0898142 Wydział Budżetu	0	593.730	301.420	X
374) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"				
	0	**462.585**	**98.236**	**X**
0898152 Wydział Budżetu	0	462.585	98.236	X
375) Środki na realizację projektu pn. "Energetyczny instalator"				
	0	**589.062**	**315.906**	**X**
0898162 Wydział Budżetu	0	589.062	315.906	X
376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego"				
	0	**476.480**	**65.303**	**X**
0898172 Wydział Budżetu	0	476.480	65.303	X
377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności"				
	0	**754.637**	**360.890**	**X**

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
0898182 Wydział Budżetu	0	754.637	360.890	X
378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń"				
	0	**261.832**	**167.507**	**X**
0898191 Wydział Budżetu	0	261.832	167.507	X
379) Środki na realizację projektu pn. "Ciekawi świata"				
	0	**304.285**	**130.165**	**X**
0898211 Wydział Budżetu	0	304.285	130.165	X
380) Środki na realizację projektu pn. "Energia kompetencji"				
	0	**707.682**	**0**	**X**
0898222 Wydział Budżetu	0	707.682	0	X
381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi"				
	0	**1.288.279**	**439.220**	**X**
0898232 Wydział Budżetu	0	1.288.279	439.220	X
382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"				
	0	**463.620**	**299.858**	**X**
0898242 Wydział Budżetu	0	463.620	299.858	X
383) Środki na realizację projektu pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych"				
	0	**825.414**	**389.230**	**X**
0898252 Wydział Budżetu	0	825.414	389.230	X
384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"				
	0	**319.928**	**90.225**	**X**
0898262 Wydział Budżetu	0	319.928	90.225	X
386) Środki na realizację projektu pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"				
	0	**391.248**	**73.371**	**X**
0898282 Wydział Budżetu	0	391.248	73.371	X
387) Środki na realizację projektu pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"				
	0	**347.470**	**84.434**	**X**
0898291 Wydział Budżetu	0	347.470	84.434	X
388) Środki na realizację projektu pn. "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z ZSP nr 20 w Łodzi"				
	0	**177.557**	**44.389**	**X**
0898302 Wydział Budżetu	0	177.557	44.389	X
389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"				
	0	**374.200**	**66.220**	**X**
0898312 Wydział Budżetu	0	374.200	66.220	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"				
	0	**360.212**	**302.710**	**X**
0898322 Wydział Budżetu	0	360.212	302.710	X
391) Projekty Erasmus + "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej"				
	0	**78.712**	**89.788**	**X**
0898331 Wydział Budżetu	0	78.712	89.788	X
392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu"				
	0	**359.538**	**190.027**	**X**
0898342 Wydział Budżetu	0	359.538	190.027	X
393) Środki na realizajcę projektu pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"				
	0	**304.686**	**24.492**	**X**
0898352 Wydział Budżetu	0	304.686	24.492	X
394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"				
	0	**213.687**	**44.020**	**X**
0898361 Wydział Budżetu	0	213.687	44.020	X
395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"				
	0	**902.664**	**549.650**	**X**
0898372 Wydział Budżetu	0	902.664	549.650	X
396) Środki na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"				
	0	**394.390**	**49.946**	**X**
0898382 Wydział Budżetu	0	394.390	49.946	X
397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"				
	0	**2.068.859**	**4.992.050**	**X**
0898391 Wydział Budżetu	0	2.068.859	4.992.050	X
398) Środki na realizację projektu pn. "Sprzeciw wobec przemocy"				
	0	**58.817**	**14.704**	**X**
0898411 Wydział Budżetu	0	58.817	14.704	X
399) Środki na realizację projektu pn. "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną"				
	0	**23.222**	**23.223**	**X**
0898421 Wydział Budżetu	0	23.222	23.223	X
400) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"				
	0	**33.235**	**590.595**	**X**
0898432 Wydział Budżetu	0	33.235	590.595	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
401) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"				
	0	**27.455**	**721.178**	**X**
0898442 Wydział Budżetu	0	27.455	721.178	X
402) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"				
	0	**59.697**	**707.291**	**X**
0898452 Wydział Budżetu	0	59.697	707.291	X
403) Środki na realizację projektu pn. "Łódzka Rewita"				
	0	**13.269**	**1.314.176**	**X**
0898462 Wydział Budżetu	0	13.269	1.314.176	X
404) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul.Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul.Malowniczej do granic miasta"				
	0	**6.551.730**	**18.659.563**	**X**
0898472 Wydział Budżetu	0	6.551.730	18.659.563	X
406) Środki na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces (II)"				
	0	**140.464**	**93.963**	**X**
0898491 Wydział Budżetu	0	140.464	93.963	X
407) Środki na realizację projektu pn. "Mistrz poligrafii"				
	0	**250.249**	**275.214**	**X**
0898512 Wydział Budżetu	0	250.249	275.214	X
408) Środki na realizację projektu pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi"				
	0	**579.741**	**134.760**	**X**
0898522 Wydział Budżetu	0	579.741	134.760	X
409) Środki na realizację projektu pn. "Aktywni na rynku pracy" - "R"				
	0	**0**	**230.000**	**X**
0898532 Wydział Budżetu	0	0	230.000	X
410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawoej nr 91 w Łodzi"				
	0	**0**	**149.858**	**X**
0898541 Wydział Budżetu	0	0	149.858	X
412) Środki na realizację projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury"				
	0	**0**	**2.582.931**	**X**
0898561 Wydział Budżetu	0	0	2.582.931	X
413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I -"R"				
	0	**0**	**4.627.978**	**X**
0898571 Wydział Budżetu	0	0	4.627.978	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
414) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1"				
	0	**0**	**705.117**	**X**
0898581 Wydział Budżetu	0	0	705.117	X
416) Środki na realizację projektu pn. "Innowcyjni na rynku pracy"				
	0	**530.846**	**0**	**X**
0898602 Wydział Budżetu	0	530.846	0	X
417) Środki na realizację projektu pn. "Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"				
	0	**0**	**2.848.687**	**X**
0898612 Wydział Budżetu	0	0	2.848.687	X
419) Środki na realizację projektu pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R"				
	0	**0**	**12.000**	**X**
0898631 Wydział Budżetu	0	0	12.000	X
425) Innowacyjni na rynku pracy				
	0	**0**	**517.584**	**X**
0800222 Wydział Budżetu	0	0	517.584	X
426) Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"				
	0	**0**	**128.659**	**X**
0800141 Wydział Budżetu	0	0	128.659	X
427) Środki na wydatki pn."Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Reolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(a) - "R"				
	0	**0**	**11.547.307**	**X**
0898691 Wydział Budżetu	0	0	11.547.307	X
428) Środki na realizację projekty p.n "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z ...."				
	0	**0**	**1.053.171**	**X**
0898711 Wydział Budżetu	0	0	1.053.171	X
429) Środki na realizacje projektu p.n "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) - "R"				
	0	**0**	**223.552**	**X**
0898721 Wydział Budżetu	0	0	223.552	X
430) Środki na realizacje projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) - "R"				
	0	**0**	**3.569.757**	**X**
0898731 Wydział Budżetu	0	0	3.569.757	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
431) Środki na realizację programu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)- "R"				
	0	**0**	**37.835**	**X**
0898742 Wydział Budżetu	0	0	37.835	X
432) Środki na realizacje projektu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"				
	0	**0**	**849.518**	**X**
0898752 Wydział Budżetu	0	0	849.518	X
433) Środki na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) - "R"				
	0	**0**	**1.225.856**	**X**
0898762 Wydział Budżetu	0	0	1.225.856	X
434) Środki na realizacje programu pn. :Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"				
	0	**0**	**1.091.102**	**X**
0898772 Wydział Budżetu	0	0	1.091.102	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	**7.810.801**	**7.822.234**	**21.527.527**	**275,6**
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"				
	5.986.996	**5.986.996**	**0**	**0,0**
0890601 Wydział Budżetu	5.986.996	5.986.996	0	0,0
106) "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."				
	374.331	**330.537**	**238.142**	**63,6**
0890801 Wydział Budżetu	374.331	330.537	238.142	63,6
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"				
	263.500	**135.963**	**1.335.005**	**506,6**
0890811 Wydział Budżetu	263.500	135.963	1.335.005	506,6
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"				
	253.555	**253.555**	**9.007.208**	**X**
0890822 Wydział Budżetu	253.555	253.555	9.007.208	X
110) "ŁODZIANIE NA START"				
	35.800	**3.100**	**0**	**0,0**
0890842 Wydział Budżetu	35.800	3.100	0	0,0
112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."				
	650.000	**650.000**	**10.388.303**	**X**
0890861 Wydział Budżetu	650.000	650.000	10.388.303	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
113) "Infromatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"				
	10.100	**9.964**	**0**	**0,0**
0890871 Wydział Budżetu	10.100	9.964	0	0,0
114) "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"				
	29.216	**29.216**	**0**	**0,0**
0890882 Wydział Budżetu	29.216	29.216	0	0,0
115) "Korzenie i skrzydła"				
	16.296	**16.296**	**0**	**0,0**
0890891 Wydział Budżetu	16.296	16.296	0	0,0
116) "Wspólnie w Europie"				
	21.638	**21.638**	**0**	**0,0**
0890901 Wydział Budżetu	21.638	21.638	0	0,0
117) "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"				
	61.694	**61.694**	**0**	**0,0**
0890912 Wydział Budżetu	61.694	61.694	0	0,0
118) "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" („Bilingual education: a step ahead")"				
	57.884	**57.884**	**0**	**0,0**
0890921 Wydział Budżetu	57.884	57.884	0	0,0
119) "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"				
	22.055	**22.055**	**0**	**0,0**
0890932 Wydział Budżetu	22.055	22.055	0	0,0
120) "Projekt "Pofolkujmy razem" („Let's Folk Together")"				
	27.736	**27.736**	**0**	**0,0**
0890942 Wydział Budżetu	27.736	27.736	0	0,0
121) "Łódź kontra choroby wątroby"				
	0	**128.151**	**0**	**X**
0890952 Wydział Budżetu	0	128.151	0	X
122) "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"				
	0	**6.375**	**0**	**X**
0890961 Wydział Budżetu	0	6.375	0	X
125) "Pomysł na siebie"				
	0	**46.729**	**0**	**X**
0890992 Wydział Budżetu	0	46.729	0	X
128) "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"				
	0	**34.345**	**46.000**	**X**
0800042 Wydział Budżetu	0	34.345	46.000	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
131) Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy (We Are Europe - creating a Cohesive Europe)				
	0	**0**	**258**	**X**
0800071 Wydział Budżetu	0	0	258	X
132) Projekt " Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"				
	0	**0**	**4.239**	**X**
0800111 Wydział Budżetu	0	0	4.239	X
133) Lepszy nauczyciel ("Better Teacher")				
	0	**0**	**17.202**	**X**
0800081 Wydział Budżetu	0	0	17.202	X
134) Projekt"Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"				
	0	**0**	**9.743**	**X**
0800101 Wydział Budżetu	0	0	9.743	X
135) Projekt " W drodze do skutecznej edukacji"				
	0	**0**	**7.384**	**X**
0800091 Wydział Budżetu	0	0	7.384	X
136) Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" (" inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")				
	0	**0**	**28.282**	**X**
0800121 Wydział Budżetu	0	0	28.282	X
137) Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn")				
	0	**0**	**3.066**	**X**
0800131 Wydział Budżetu	0	0	3.066	X
138) Projekt "Zapach oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" (" HerE smeLis like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film jurnalism")-R				
	0	**0**	**23.369**	**X**
0800132 Wydział Budżetu	0	0	23.369	X
139) Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" -"R"				
	0	**0**	**5.503**	**X**
0800142 Wydział Budżetu	0	0	5.503	X
140) Projekt"Doskonalmy się w CLIL-u"				
	0	**0**	**16.523**	**X**
0800152 Wydział Budżetu	0	0	16.523	X
141) Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"				
	0	**0**	**16.736**	**X**
0800162 Wydział Budżetu	0	0	16.736	X
142) Projekt "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"				
	0	**0**	**9.803**	**X**
0800172 Wydział Budżetu				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
	0	0	9.803	X
143) Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę"				
	0	**0**	**123.377**	**X**
0800182 Wydział Budżetu	0	0	123.377	X
144) Projekt "Mobilni na rynku europejskim" - "R"				
	0	**0**	**141.108**	**X**
0800192 Wydział Budżetu	0	0	141.108	X
145) Projekt "Doskonalenie umiejętności praktycznych"				
	0	**0**	**82.974**	**X**
0800202 Wydział Budżetu	0	0	82.974	X
146) Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"				
	0	**0**	**23.302**	**X**
0800212 Wydział Budżetu	0	0	23.302	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	402.617.422	**449.465.156**	**434.089.852**	**107,8**
0900011 Wydział Budżetu	402.617.422	449.465.156	434.089.852	107,8
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	80.859.307	**87.103.895**	**80.129.761**	**99,1**
1000012 Wydział Budżetu	80.859.307	87.103.895	80.129.761	99,1
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	70.000	**108.143**	**70.000**	**100,0**
1100011 Wydział Budżetu	0	8.300	0	X
1100012 Wydział Budżetu	70.000	54.843	70.000	100,0
1100041 Wydział Budżetu	0	45.000	0	X
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	10.278.778	**10.538.607**	**9.000.000**	**87,6**
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000	9.000.000	0	0,0
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28.362	28.368	0	0,0
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	221.004	428.408	0	0,0
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy	1.013.415	1.054.056	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaź % (2018/ Uchwal. 2017)
1	2	3	4	5
Społecznej				
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.997	17.775	0	0,0
1200321 Wydział Budżetu	0	10.000	0	X
1200331 Wydział Budżetu	0	0	9.000.000	X

Plan dochodów budżetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych zawartych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na terenie następujących Gmin:
- Gmina Konstantynów Łódzki i Gmina Lutomiersk,
- Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Miasto Ozorków i Gmina Ozorków,
- Gmina Stryków,
- Gmina Aleksandrów Łódzki,
- Gmina Nowosolna,
- Gmina Andrespol,
- Gmina Rzgów,
- Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów,
- Gmina Brzeziny i Miasto Brzeziny.

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Architekta Miasta 340.000

710 Działalność usługowa 340.000

71095 Pozostała działalność *340.000*

GMINA

2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące 11.000

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:
- zakup książek specjalistycznych,
- usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego.

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

wydatki bieżące 114.000

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:
- konkurs fotograficzny Potęga Łodzi,
- wydruk albumu "Potęga Łodzi - Power of Lodz 2016-2018",
- wydruk materiałów informacyjnych dotyczących Uchwały nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi.

2210261 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych.

wydatki bieżące 215.000

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:
- organizacja konkursu "Współczesna Kamienica Łódzka - edycja trzecia - 2018"
- organizacja konkursu "Łódzkie Ściany - edycja trzecia - 2018",
- opracowanie i wydruk katalogów pokonkursowych

Biuro ds. Partycypacji Społecznej 3.512.216

750 Administracja publiczna 3.363.256

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *10.575*

GMINA

2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33

wydatki bieżące 10.575

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłatę za wynajem pomieszczeń na siedzibę Osiedla Nr 33 oraz przeprowadzenie ekspertyzy i kontroli przeciw pożarowej.

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *973.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 25.200

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach. Przedmiotem działania Miejskiej Komisji Wyborczej jest przeprowadzanie:
- wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli,
- referendum w sprawie odwołania rady jednostki pomocniczej Miasta Łodzi.
Komisja sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przeprowadzania wyborów i referendum.

2184781 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli

wydatki bieżące 947.800

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na: wynagrodzenia dla członków Zespołu ds. Wyborów, diety członków komisji, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, materiały poligraficzne, artykuły biurowe, zakup 6 komputerów, zakup 2 drukarek, zakup 3 kserokopiarek, na powielacz cyfrowy, na zakup artykułów gospodarczych, zakup biletów MPK, na transport, opłaty pocztowe, opłaty za wynajem lokali oraz na kampanię wyborczą.

75095 Pozostała działalność *2.379.681*

GMINA

2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie

wydatki bieżące 38.351

2184311 - Osiedle Radogoszcz

wydatki bieżące 83.171

2184321 - Osiedle Łagiewniki

wydatki bieżące 28.592

2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

wydatki bieżące 47.095

2184341 - Osiedle Bałuty-Doły

wydatki bieżące 102.247

2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum

wydatki bieżące 110.878

2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska

wydatki bieżące 107.589

2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich	
wydatki bieżące	27.902
2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód	
wydatki bieżące	59.235
2184391 - Osiedle Katedralna	
wydatki bieżące	95.382
2184401 - Osiedle Andrzejów	
wydatki bieżące	35.836
2184411 - Osiedle Dolina Łódki	
wydatki bieżące	29.406
2184421 - Osiedle Mileszki	
wydatki bieżące	28.928
2184431 - Osiedle Nowosolna	
wydatki bieżące	32.791
2184441 - Osiedle Nr 33	
wydatki bieżące	26.990
2184451 - Osiedle Olechów-Janów	
wydatki bieżące	64.285
2184461 - Osiedle Stary Widzew	
wydatki bieżące	66.273
2184481 - Osiedle Widzew-Wschód	
wydatki bieżące	96.493
2184491 - Osiedle Zarzew	
wydatki bieżące	63.214
2184511 - Osiedle Nad Nerem	
wydatki bieżące	27.474
2184521 - Osiedle Ruda	
wydatki bieżące	46.548
2184531 - Osiedle Chojny	
wydatki bieżące	85.383
2184541 - Osiedle Górniak	
wydatki bieżące	59.646
2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa	
wydatki bieżące	115.039
2184561 - Osiedle Wiskitno	
wydatki bieżące	31.712
2184571 - Osiedle Piastów-Kurak	
wydatki bieżące	62.535
2184581 - Osiedle Rokicie	
wydatki bieżące	56.962

2184591 - Osiedle Złotno

wydatki bieżące 39.891

2184601 - Osiedle Stare Polesie

wydatki bieżące 88.398

2184611 - Osiedle Koziny

wydatki bieżące 44.543

2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

wydatki bieżące 94.130

2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

wydatki bieżące 74.803

2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista

wydatki bieżące 35.297

2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania

wydatki bieżące 31.168

2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

wydatki bieżące 28.512

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 2017,
- dodatkowa kwota, proporcjonalna do liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych w wysokości 1,86zł 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, w tym dostępu do sieci Internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet członkom organów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi tj.: członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

wydatki bieżące 425

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.

wydatki bieżące 251.871

W ramach zadania planuje się przygotowanie i przeprowadzenie działań wspierających partycypację społeczną, w tym poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie zasad budżetu obywatelskiego oraz poszerzanie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na 2018/2019 , w tym usługi promocyjne,obsugę punktów do głosowania oraz zakup usługi na dostęp do aplikacji służącej do głosowania na zadania budżetu obywatelskiego.

2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych

wydatki bieżące 15.000

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

2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami

wydatki bieżące 369

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

2202591 - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze

wydatki bieżące 45.317

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 148.960

85395 Pozostała działalność *148.960*

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, doradztwo 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 realizację zadania dotyczącego prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu. W 2018 roku przewidywana jest zmiana sposobu realizacji zadania promocja i organizacja wolontariatu poprzez zlecenie prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu jednej organizacji pozarządowej (bądź konsorcjum organizacji pozarządowych). Dotychczas realizacja tego zadania polegała na zlecaniu poszczególnych działań kilku organizacjom. Potrzeba prowadzenia tego rodzaju centrum była zgłaszana od kilku lat przez środowisko organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na te postulaty zadanie to zostało wpisane do wieloletniego programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi.

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro ds. Rewitalizacji 2.821.820

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.821.820

70095 Pozostała działalność *2.821.820*

GMINA

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

wydatki bieżące 36.000

W ramach ww. zadania wydatki zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie konsultacji społecznych oraz wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z procesem rewitalizacji Miasta oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

wydatki bieżące 2.781.820

W ramach projektu "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" opracowany zostanie model funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego, opracowanie dokumentacji technicznych w trybie uwzględniającym partycypację oraz opracowanie i przetestowanie systemu zarządzania przez ekspertów. W związku z powyższym zostaną poniesione wydatki m.in. na:
- wynagrodzenia ekspertów opracowujących, wdrażających i sprawdzających ww. modele, jak również przeprowadzających ewaluację,
- działania edukacyjne, w tym przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, organizację konferencji, seminariów, przeprowadzenie lekcji modelowych w szkołach, wydruk publikacji itp.,
- zatrudnionych pracowników (8 Gospodarzy Obszaru i 8 Latarników Społecznych) do wsparcia i kontaktu z mieszkańcami z obszarów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi wyprowadzanych na czas remontów.
- zatrudnionych pracowników w ramach realizowanego projektu, którzy zajmują się m.in. kierowaniem projektem, sprawami związanymi z informacją i zamówieniami publicznymi, tworzeniem programów modelowych czy rozliczaniem projektu. Ponadto planowane jest organizowanie superwizji, których uczestnikami będą wybrani pracownicy zaangażowani w realizację projektu w związku z pracą narażoną na stres.

Planowane są również działania mające na celu wsparcie lokalnej społeczności biorącej udział w rewitalizacji, dlatego w celu wyrównania szans zakłada się zlecenie tłumaczenia języka migowego dla niedosłyszących i niesłyszących mieszkańców zdegradowanych obszarów.

2229991 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"

wydatki bieżące 4.000

W ramach ww. wydatki zostaną przeznaczone m.in. na wypłaty zasiłków opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla pracowników zaangażowanych do realizacji projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2".

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 108.876.803

750 Administracja publiczna 103.609.037

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *103.200.997*

GMINA

2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 75.953.137

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

2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące 111.722

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie wydatków związanych z procesem wartościowania stanowisk pracy, pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 397.300

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 1.969.405

Zaplanowane w ramach zadania środki fnansowe 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 2016 r. poz. 800).

POWIAT

2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 23.985.038

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

2203362 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

wydatki bieżące 35.278

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie wydatków związanych z procesem wartościowania stanowisk pracy, pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

2203382 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 127.200

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.

2046 z późn. zm.).

2203392 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 621.917

Zaplanowane w ramach zadania dla powiatu 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 2016 r. poz. 800).

75095 Pozostała działalność ***408.040***

GMINA

2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 310.110

Zaplanowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, innych materiałów szkoleniowych i wyposażenia dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UMŁ,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ.

POWIAT

2203352 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 97.930

Zaplanowane w ramach zadania dla powiatu wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, innych materiałów szkoleniowych i wyposażenia dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UMŁ,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 981.643

75421 Zarządzanie kryzysowe ***981.643***

POWIAT

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

wydatki bieżące 957.674

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.
Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

2203342 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 2.000

Zaplanowane w ramach zadania dla powiatu wydatki przeznaczone zostaną m. in. na:
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ.

2203372 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 5.500

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

2203402 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 16.469

Zaplanowane w ramach zadania dla powiatu 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 2016 r. poz. 800).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.286.123

90002 Gospodarka odpadami *4.286.123*

GMINA

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

wydatki bieżące 4.158.428

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 2017 r. poz. 1289), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Planowane wydatki obejmują także środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 89.695

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

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

wydatki bieżące 20.000

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.

2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 18.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 143.000

750 Administracja publiczna 143.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *143.000*

GMINA

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 143.000

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 2018 r.

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 20.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000

70095 Pozostała działalność *20.000*

GMINA

2217961 - Opłaty związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 20.000

Planowana kwota przeznaczona jest na dokonywanie różnego rodzaju opłat związanych z zakresem działalności Biura.

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Inżyniera Miasta 20.000

600 Transport i łączność 20.000

60095 Pozostała działalność *20.000*

GMINA

2234061 - Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście

wydatki bieżące 20.000

W ramach zadania będą wykonywane usługi o charakterze promocyjno - reklamowym i edukacyjnym oraz usługi o charakterze opinii i ekspertyz związane z obszarem zarządzania ruchem na drogach , poprawą bezpieczeństwa i optymalizacją procesów dotyczących ruchu drogowego w mieście.

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 3.725.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.725.000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami *3.725.000*

GMINA

2217801 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące 35.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m. in. następujące wydatki:
- wydruk książki o dr Antonim Szramie na podstawie materiałów opracowanych w 2017 r.,
- wykonanie specjalistycznych ekspertyz i analiz,
- koszty ewentualnych postępowań sądowych,
- zakup wydawnictw specjalistycznych.

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

wydatki bieżące 150.000

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostanie:
- wykonanie planu ochrony Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej,
- program "Mała konserwacja".

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

wydatki bieżące 2.500.000

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania i sposób kontroli prac określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz uchwała Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.

2217861 - Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R"

wydatki bieżące 1.000.000

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionej uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
5 kwietnia 2017 r.

POWIAT

2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.

wydatki bieżące 40.000

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie ok. 40 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 3.000

750 Administracja publiczna 3.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *3.000*

POWIAT

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące 3.000

Wydatki powyższe przewidziane są 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 postępowania sądowego.

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego 11.877.126

750 Administracja publiczna 11.877.126

75095 Pozostała działalność *11.877.126*

GMINA

2229311 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"

wydatki bieżące 6.755.853

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2016 r. Strata w 2016 r. wyniosła 49.997,8 ty.s zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o pokryciu części straty w wys. 25,9 mln zł do końca grudnia 2018 r. 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 24.755.852,47 zł. W 2017 r. Miasto przekazało z tego tytułu kwotę 18 mln zł. Do pokrycia pozostała kwota 6.755.852,47 zł.

2229321 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami.

wydatki bieżące 50.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:
- wypłatę zasądzonych rent jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji, PGM-Łódź Górna w likwidacji) - 21 025 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie wyceny - 25 975 zł
- różne opłaty i koszty sądowe - 3 000 zł.

2229401 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"

wydatki bieżące 1.150.000

Planowany wydatek dotyczy wniesienia dopłaty na pokrycie części straty Spółki za 2013 r. Strata za 2013 r. wyniosła 4.134.829,36 zł, z tego w 2017 roku przekazana została kwota 1 975 696,01 zł.

2229411 - Dopłata do "Bionanopark" Sp. z o.o.

wydatki bieżące 3.921.273

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2016 r. Strata Spółki za 2016 r. wyniosła 9.739.896,85 zł. Na Miasto Łódź przypada dopłata w wys. 5.921.272,20 zł w terminie do 30 czerwca 2019 r., z tego w 2017 r. przekazana zostanie kwota 1,5 mln zł.

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 7.210.258

750 Administracja publiczna 7.210.258

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *7.210.258*

GMINA

2217351 - Działalność związana z obsługą inwestorów.

wydatki bieżące 53.200

Środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- koszty usług związanych z organizowanymi spotkaniami biznesowymi,
- konferencjami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów.

2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami

wydatki bieżące 886.300

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

2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi

wydatki bieżące 200.000

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- wdrażanie 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.

2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące 217.417

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Łodzi i innymi miastami zagranicznymi m.in. na usługi związane z jubileuszami współpracy partnerskiej z miastami Stuttgart, Odessa, Szeged, Mińsk;
- koszty zakupu usług tłumaczeń pisemnych i ustnych skonsolidowanych w ramach UMŁ;
- usługi hotelowe i restauracyjne.

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

wydatki bieżące 20.000

Środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

2217421 - Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj

wydatki bieżące 472.340

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

- promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm;
- promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne.

2217441 - Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"

wydatki bieżące 5.074.501

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" "R" realizowany w ramach Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.3 Promocja gospodarcza regionu wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji Łodzi 2026+. Celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności. Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował m.in.:
- promocję miasta na największych międzynarodowych targach inwestycyjnych takich jak: Targi MIPIM Cannes, Expo Real Monachium;
- udział Miasta w międzynarodowych wydarzeniach branżowych takich jak: IT BPO Forum w Berlinie, konferencja ABSL, konferencja CEE Shared Service And Outsourcing, konferencja Aspire w Krakowie, Deloitte Annual SSC Summit, Eurobuild Awards Gala, IndiaSoft IT, Shared Sernice and Outsourcing Week, Forum Ekonomiczne w Krynicy;
- organizację wyjazdowych misji gospodarczych do: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Izraela i Japonii;
- opracowanie raportów gospodarczych oraz ich wydawanie w formie publikacji;
- przygotowanie programu rozwoju i promocji gospodarczej, w tym wykonanie analiz i ekspertyz;
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej.

2217451 - Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy

wydatki bieżące 200

Środki zostaną przeznaczone na wydatki niekwalifikowalne projektu.

2217461 - Działania w zakresie Programu "Młodzi w Łodzi"

wydatki bieżące 150.000

Srodki zostaną przeznaczone m.in. na:
- współorganizację Akademickich Targów Pracy,
- realizację kampanii promocyjnej programu stypendialnego,
- realizację inicjatywy studenckiej karty rabatowej (promocja partnerów karty w internecie, produkcja karty),
- koszty realizacji planera "Studencki rozkład jazdy" 2018/2019,
- organizację programu staży wakacyjnych u łódzkich pracodawców pn. "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2018" (kampania promocyjna, aktualizacji funkcjonalności serwisu),
- kosztów związanych z prowadzeniem portalu www.mlodziwlodzi.pl w tym usługa asysty technicznej dla systemu wordpress.

2217471 - Promocja przedsiębiorczości.

wydatki bieżące 136.300

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizowanych przedsięwzięć,
- organizację konkursu Mam Pomysł na Biznes 2018,
- koszty związane z organizacją szkoleń,
- warsztaty oraz doradztwo dla start-upów oraz początkujacych przedsiębiorców,
- koszty przedłużenia rejestracji domen dla portali: www.praktyki.lodz.pl, www.przedsiebiorczosc.lodz.pl, www.studyinlodz.com.pl,
- usługę asysty technicznej dla systemu wordpress dla portalu www.przedsiebiorczosc.lodz.pl

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 14.356.000

630 Turystyka 208.000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki *208.000*

GMINA

2223491 - Upowszechnianie turystyki

wydatki bieżące 60.000

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

2223531 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące 148.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn.:
"Turystyczna linia Tramwajowa po Łodzi" w wysokości 146.000 zł,
"Piesze Metro" w wysokości 2.000 zł.
W ramach realizowanego zadania budżetu obywatelskiego zorganizowane będą kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku, w każdą sobotę i niedzielę od czerwca do września 2018 na ustalonej trasie przez 8 godzin dziennie oraz zostanie stworzona mapa "Pieszego metra", która pokazywać będzie w jakim czasie można przejść pomiędzy charakterystycznymi punktami w Łodzi.

750 Administracja publiczna 2.236.500

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *1.588.900*

GMINA

2223351 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi

wydatki bieżące 503.000

W ramach działań związanych z promocją turystyczną Miasta planuje się między innymi: udział w targach turystycznych, druk materiałów informacyjnych oraz działania wzmacniające zainteresowanie Łodzią jako miejscem podróży biznesowych.
W ramach środków zaplanowanych w tym zadaniu przewidziane są także składki członkowskie na rzecz; Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

2223361 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 160.900

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

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

wydatki bieżące 230.000

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

2223401 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych

wydatki bieżące 695.000

W ramach zadania planowana kwota zostanie wydatkowana, między innymi na: kampanie wizerunkowe - radiowe, prasowe i telewizyjne oraz w internecie a także kampanie w prasie branżowej. Sfinansowane będą także skonsolidowane w Urzędzie Miasta Łodzi koszty zgłaszanych przez komórki organizacyjne

ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Realizowana będzie obsługa nośników reklamowych oraz kampanii społecznych.

75095 Pozostała działalność — *647.600*

GMINA

2223431 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych

wydatki bieżące — 68.000

Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów, między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, konsultacji historycznych, współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w ramach organizowanych uroczystości, umów autorskich za prowadzenie uroczystości,jej oprawę, odczyt, itp.

2223441 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące — 86.000

Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z wydawnictwem.

2223451 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące — 90.000

Wydatki powyższe zostały zaplanowane, między innymi na: opłacenie kosztów zakupu prasy papierowej oraz prenumeratę
w wersji elektronicznej dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.

2223521 - Komunikacja multimedialna

wydatki bieżące — 403.600

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na: opłacenie kosztów prac związanych z promocją Łodzi
w portalach społecznościowych, produkcją materiałów multimedialnych oraz materiałów informacyjnych, okolicznościowych
i periodycznych. Finansowane będą umowy z prezenterami i autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych.
W ramach środków tego zadania sfinansowane zostaną koszty zakupu zdjęć i materiałów informacyjnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — 11.911.500

92114 Pozostałe instytucje kultury — *11.911.500*

GMINA

2223461 - Łódzkie Centrum Wydarzeń

wydatki bieżące — 11.911.500

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury, które będzie organizowało
i wspierało wydarzenia o istotnym znaczeniu promocyjnych i kulturalnym dla Łodzi.

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 1.670.676

750 Administracja publiczna 37.700

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *32.735*

GMINA

2208471 - Wydatki związane z wykonaniem zadań własnych gminy określonych ustawą transporcie drogowym

wydatki bieżące 28.365

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

POWIAT

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

wydatki bieżące 4.370

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *4.965*

GMINA

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

wydatki bieżące 4.965

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.632.976

85395 Pozostała działalność *1.632.976*

POWIAT

2208552 - ŁODZIANIE NA START

wydatki bieżące 95.400

Projekt "ŁODZIANIE NA START" realizowany w latach 2016-2018 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu zwiększenie przedsiębiorczości wśród 30 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez min. 12 m-cy samozatrudnienia. Przyszli przedsiębiorcy będą korzystać ze szkoleń, doradztwa i wsparcia pomostowego.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: refundację kosztów wsparcia pomostowego szkoleniowo - doradczego, wypłatę przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego.

2222052 - "Łódzka Rewita"- "R"

wydatki bieżące 1.335.784

Projekt "Łódzka Rewita' realizowany w okresie 2017-2019 współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności wśród 30 pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 m-cy. Przyszli przedsiębiorcy będą korzystać z jednorazowego wsparcia i wparcia pomostowego.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wypłatę wparcia pomostowego finansowego w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej i 18 osobom przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego do 12 miesiąca prowadzenia firmy.

2222062 - Aktywni na rynku pracy R

wydatki bieżące 201.792

Projekt "Aktywni na rynku pracy" realizowany w okresie 2017-2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród 50 osób pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizacyjnego m. Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę stypendium stażowego, zwrot kosztów przejazdów i opieki nad osobami zależnymi i refundację dodatku wynagrodzeniowego dla opiekuna stażu.

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Rady Miejskiej 1.628.000

750 Administracja publiczna 1.628.000

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) *1.628.000*

GMINA

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące 1.628.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:
- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 85% planowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 15% wydatków.

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

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Strategii Miasta 732.000

750 Administracja publiczna 703.840

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *11.935*

GMINA

2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące 11.935

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana między innymi na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym na organizację spotkań promujących Miasto Łódź.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *78.158*

GMINA

2224501 - Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi

wydatki bieżące 78.158

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:
- udział w konferencjach,
- udział i organizację wydarzeń lokalnych m.in. Open Days,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych np. kart telefonicznych.

75095 Pozostała działalność *613.747*

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 metropolitalnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.

2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące 89.191

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

2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 462.437

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności miasta Łodzi do:
- Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities,
- Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej,
- Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S - 8 (przez Sieradz - Łódź) i S - 14,
- Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,
- Związku Miast Polskich,
- Unii Metropolii Polskich.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.160

85395 Pozostała działalność *28.160*

GMINA

2224521 - Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R"

wydatki bieżące 28.160

Projekt pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną" jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z HRP Group Sp. z o. o. (Lider projektu) w latach 2018-2019. Celem projektu jest podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej, uczestniczących w projekcie kobiet powyżej 40 roku życia, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi, bądź przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. W ramach rekrutacji premiowany będzie udział kobiet niepełnosprawnych, 50+, bezrobotnych powyżej 12 miesięcy. Działania w projekcie: promocja
i rekrutacja, identyfikacja indywidualnych potrzeb, realizacja kursu zawodowego, praktyk zawodowych, subsydiowane zatrudnienie. Miasto Łódź jest partnerem projektu i odpowiada za zatrudnienie psychologów.

Projekt budżetu na 2018 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 36.311.368

852 Pomoc społeczna 28.778.970

85215 Dodatki mieszkaniowe *26.446.425*

GMINA

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące 26.446.425

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

85295 Pozostała działalność *2.332.545*

GMINA

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące 2.332.545

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

855 Rodzina 7.532.398

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *4.506.000*

GMINA

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 4.506.000

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

85595 Pozostała działalność *3.026.398*

GMINA

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące 3.026.398

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

Projekt budżetu na 2018 r.

Centrum Usług Wspólnych 4.508.000

750 Administracja publiczna 4.508.000

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego *4.508.000*

GMINA

2221551 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej ,,Centrum Usług Wspólnych"

wydatki bieżące 4.508.000

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.
Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.

Łódzki Ośrodek Geodezji 11.626.175

700 Gospodarka mieszkaniowa 597.120

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *597.120*

GMINA

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

wydatki bieżące 597.120

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, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, 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 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

710 Działalność usługowa 11.029.055

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii *11.029.055*

GMINA

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

wydatki bieżące 2.850.000

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę).

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

wydatki bieżące 125.000

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

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące 7.714.580

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 i konserwacyjne urządzeń biurowych, a także opłacanie czynszu za garaż, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, 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.

2212531 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"

wydatki bieżące 151.470

Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne osób, którym zostanie powierzone zarządzanie projektem i jego obsługa oraz wydatki związane z promocją projektu.

2212571 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi "R"

wydatki bieżące 68.005

Projekt wybrany w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego

obszaru objętego rewitalizacją ZIT. Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne osób, którym zostanie powierzone zarządzanie projektem i jego obsługa.

2233481 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne

wydatki bieżące 120.000

Planowane środki stanowią koszty związane z pozyskaniem środków na inwestycje i przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych osób obsługujących realizację projektu.

Projekt budżetu na 2018 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 7.277.000

710 Działalność usługowa 7.277.000

71095 Pozostała działalność *7.277.000*

GMINA

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące 7.277.000

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 172.846.564

851 Ochrona zdrowia 530.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *530.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 310.000

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

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

wydatki bieżące 123.410

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 2018 roku zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia - 2 etaty i opłacenie składek, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów biurowych i do prowadzenia zajęć. Zadanie realizowane będzie na terenie klubów działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: I Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16 i III Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47.

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

wydatki bieżące 96.590

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 2018 roku zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia - 1,5 etatu i opłacenie składek, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów biurowych i do prowadzenia zajęć. Zadanie realizowane będzie na terenie klubu działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: II Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 1 w obszarze rewitalizowanym.

852 Pomoc społeczna 112.732.470

85202 Domy pomocy społecznej *4.350.000*

POWIAT

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 4.350.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem.

85203 Ośrodki wsparcia *11.087.848*

GMINA

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 3.417.953

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 8 Domów Dziennego Pobytu. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące 552.831

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

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 3.168.618

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością dwóch Domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają 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 27.400

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą nw. zadania:
1. "TeleSenior - zakup smart TV z możliwością korzystania z Internetu" w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 w Łodzi;
2. "Lepsza Pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny" - wymiana płytek, wyposażenie kuchni oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 w Łodzi.

2207591 - Domy dziennego pobytu - "R"

wydatki bieżące 3.791.758

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

2208241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 99.900

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli:
1) Remont kuchni wraz z zapleczem kuchennym w Domu Dziennego Pobytu nr 3 "R" w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205 - Rada Osiedla Katedralna;
2) Naprawa i lakierowanie parkietów oraz doposażenie Domu Dziennego Pobytu nr 1 "R" w Łodzi al. Kościuszki 29 - Rada Osiedla Katedralna;
3) Remont korytarza na I piętrze i pomieszczenia do terapii zajęciowej Dziennego Domu "Senior - Wigor" przy ul. Senatorskiej 4 "R" w Łodzi - Rada Osiedla Górniak.

2235461 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 29.388

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.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***23.020***

GMINA

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

wydatki bieżące 7.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. W ramach zadania

realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

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

wydatki bieżące 16.020

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją 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.

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 2.223.515

GMINA

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące 2.223.515

Planowane środki przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. osoby:
- pobierające zasiłki stałe,
- objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- realizujące kontrakt socjalny.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22.025.845

GMINA

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4.077.724

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 17.948.121

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

85216 Zasiłki stałe 19.154.258

GMINA

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 19.154.258

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej 38.875.917

GMINA

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 602.933

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonywanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tej kwoty planuje się także sfinansować wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 34.857.811

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów i inne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

wydatki bieżące 720.376

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym - wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, jednorazowe wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.

2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

wydatki bieżące 2.694.797

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

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej — *77.491*

GMINA

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

wydatki bieżące 77.491

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze — *109.680*

GMINA

2189751 - Rodzinne domy pomocy

wydatki bieżące 109.680

Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zaplanowane na to zadanie środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób przebywających w rodzinnym domu pomocy tj. wyżywienie, utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację w czasie choroby.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania — *8.612.881*

GMINA

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

wydatki bieżące 8.612.881

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

85295 Pozostała działalność — *6.192.015*

GMINA

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące 1.550.000

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

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące 404.805

Planowane środki przeznaczone będą na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

wydatki bieżące 53.000

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

2207071 - Świetlice Lodz

wydatki bieżące 945.614

Środki przeznacza się na projekt konkursowy "Świetlice Lodz", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Świetlice Lodz" jest projektem partnerskim realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest skierowany do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niewydolnych wychowawczo, w szczególności dotyczącym dzieci korzystających ze wsparcia świetlic środowiskowych.

2207151 - Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym

wydatki bieżące 305.875

Środki zostaną przeznaczone na obsługę zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi, przyznawanej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

2207921 - Rodzina w Centrum

wydatki bieżące 1.541.467

Projekt konkursowy pn. "Rodzina w Centrum" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt "Rodzina w Centrum" skierowany jest do biologicznych oraz zastępczych rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych uczestników, wsparcie procesu rozwiązywania problemów rodzin wynikających z głębokich i utrwalonych zaburzeń emocjonalnych zarówno rodziców, jak i dzieci oraz, w rezultacie, poprawienie funkcjonowania rodzin.

2235471 - Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

wydatki bieżące 108.773

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie procentowego udziału gminy w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację dziecka. Przewiduje się, że w 2018 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 15 dzieci z Powiatu Łódź. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci w wysokości 10% za 1 rok pobytu w pieczy.

POWIAT

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

wydatki bieżące 133.460

Planowane środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Na 2018 rok planuje się świadczenia dla 96 nauczycieli emerytów.

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

wydatki bieżące 187.782

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosi 200 % najniższej emerytury. Na 2018 rok planujemy środki na 10 dzieci przebywających w placówkach leczniczych od roku 2017 i na 2 nowych dzieci.

2235372 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

wydatki bieżące 961.239

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 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.
Przewiduje się, że w 2018 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 15 dzieci z Powiatu Łódź.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 649.666

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *593.666*

POWIAT

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

wydatki bieżące 508.348

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników od 01.01.2018 r. na terenie Miasta Łodzi to 296 osób (Łodzianie 286 osób, z innych powiatów 10 osób).

2235382 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące 67.543

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

2235392 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące 17.775

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej.

85334 Pomoc dla repatriantów *56.000*

GMINA

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"

wydatki bieżące 56.000

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 908.200

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym *908.200*

GMINA

2207191 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące 908.200

Zaplanowane środki przeznaczone będą na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. Ze środków na 2018 rok wypłacone zostaną zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

855 Rodzina — 58.026.228

85504 Wspieranie rodziny — *1.106.052*

GMINA

2207211 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące — 5.000

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

2207221 - Rodziny wspierajace

wydatki bieżące — 10.800

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

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

wydatki bieżące — 1.090.252

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

85508 Rodziny zastępcze — *22.662.593*

GMINA

2207341 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące — 2.125.777

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

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

wydatki bieżące — 244.440

Zadanie polega na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

2207361 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy

wydatki bieżące — 6.041

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

2235481 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

wydatki bieżące — 415.000

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, w tym na:
- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 88 dzieci przebywających w 72 rodzinach zastępczych wypłaci się 1110 świadczeń,

- świadczenia fakultatywne - na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wystąpieniem zdarzeń losowych, pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego.
Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy - 10%, 2 rok pobytu w pieczy - 30% i każdy następny rok pobytu w pieczy - 50% wydatków.

POWIAT

2207232 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 11.399.220

Planowane środki przeznaczone zostaną na:
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej,
- dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

2207242 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące 111.823

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.
Przewiduje się, że zgodnie z art. 150 i art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 56 wychowanków rodzin zastępczych, w tym 9 wychowanków z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

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

wydatki bieżące 1.554.287

Planowane środki przeznaczone są na:
- pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.
Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 62 wychowanków rodzin zastępczych.
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 259 wychowanków rodzin zastępczych.

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

wydatki bieżące 1.354.475

Planowane środki przeznaczone są na :
- pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka,
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku,

- świadczenia na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka.

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

2207272 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

wydatki bieżące 34.898

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

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

wydatki bieżące 67.800

Planowane środki przeznaczone zostaną na:
- pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 3 wychowanków rodzinnych domów dziecka.
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 8 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

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

wydatki bieżące 6.000

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

2207302 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

wydatki bieżące 1.817.229

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

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

wydatki bieżące 18.727

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

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

wydatki bieżące 20.808

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

2235402 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi

wydatki bieżące 1.107.644

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone. W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust. 1

pkt 1, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

2235412 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź

wydatki bieżące 2.378.424

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, w tym na:
- świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - przewiduje się, że dla średnio 222 dzieci przebywających w 183 rodzinach zastępczych wypłaci się 3252 świadczenia,
- 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.
W 2018 r. przewiduje się wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100% wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70% wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50% wydatków.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych — *34.257.583*

GMINA

2235491 - 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 335.547

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów i innego województwa zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012-2017 pomiędzy Miastem Łódź, a innymi powiatami i województwem. Przewiduje się, że w placówkach przebywać będzie średnio 11 wychowanków z Łodzi - powiat i 1 dziecko - województwo. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2018 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. Przewiduje się 4 nowych dzieci - powiat i 1 nowe dziecko - województwo.

POWIAT

2207452 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 27.059.976

Zaplanowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością 20 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 15 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka.

2207462 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące 237.636

Planowane środki przeznaczone zostaną na:
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2018 roku 18 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2018 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 25 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.

2207472 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące 20.500

Zaplanowane środki przeznacza się na:
- pomoc rzeczową dla 14 usamodzielnianych wychowanków.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

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

wydatki bieżące 1.134.229

Planowane środki przeznacza się na:
- pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2018 roku na starych zasadach 17 wychowanków i na nowych zasadach 43 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2018 roku na starych zasadach 22 wychowanków i na nowych zasadach 178 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę.
Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

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

wydatki bieżące 98.382

Planowane środki zostaną przeznaczone na:
- pomoc rzeczową na starych zasadach: dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności, dla 14 usamodzielnianych wychowanków,
- pomoc rzeczową na nowych zasadach: dla 4 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności, dla 43 usamodzielnianych wychowanków.
Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

2207612 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"

wydatki bieżące 3.596.815

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

2208492 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)

wydatki bieżące 15.000

Środki, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, zostaną przeznaczone na remont pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 3 "Słoneczna Polana" w Łodzi.

2235262 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 3.500

Środki, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak, zostaną przeznaczone na remont łazienek dla wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a.

2235422 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące 1.376.567

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. na podstawie umów i porozumień.
Przewiduje się, że w placówkach tych przebywać będzie średnio 32 wychowanków.
Planowana kwota zabezpiecza również środki na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień, które zostaną zawarte pomiędzy Powiatem Łódź a innymi powiatami w 2018 roku. Przewiduje się 4 nowych dzieci. Wydatki na dzieci: umieszczone przed 1

stycznia 2012 r. powiat ponosi 100% wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70% wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50% wydatków.

2235432 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa

wydatki bieżące 101.475

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
Planowana kwota zabezpiecza środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 1 dziecka umieszczonego w placówkach funkcjonujących na terenie innego województwa na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014-2017. Przewiduje się 1 nowe dziecko przyjęte w 2018 roku.
Wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90%, 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70% i każdy następny rok pobytu w pieczy województwo ponosi 50% wydatków.

2235442 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"

wydatki bieżące 172.224

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na prowadzenie Domu dla Dzieci Chorych przez Fundację "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Zaplanowano 3 dzieci na 2018 rok. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert Fundacji "Dom w Łodzi". Zadanie będzie realizowane na obszarze rewitalizowanym.

2235452 - Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

wydatki bieżące 105.732

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków - z innych powiatów niż Powiat Łódź - umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Łódź a powiatami, na terenie których te dzieci miały miejsce zamieszkania.
Planuje się, że w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź przebywać będzie 2 wychowanków z innych powiatów.

Projekt budżetu na 2018 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 31.333.914

855 Rodzina 31.333.914

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków *31.333.914*

GMINA

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące 30.978.500

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 2018 r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 555 etatów. W ramach środków finansowych zaplanowano m. in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, żywności, energii i usług (m. in usuwanie awarii oraz remonty), 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 355.414

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) na:
1.Remont dwóch kuchenek podręcznych w Żłobku nr 18 w Łodzi - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska
2.Remont parkietów w dwóch salach w Żłobku nr 4 w Łodzi - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska
3.Remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie w Żłobku nr 5 w Łodzi - Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi
4.Remont tarasów w Żłobku nr 14 w Łodzi - Rada Osiedla Bałuty - Centrum
5.Wymiana drzwi wewnętrznych w Żłobku nr 2 w Łodzi - Rada Osiedla Bałuty - Centrum
6.Remont i malowanie ścian w Żłobku nr 2 w Łodzi- Rada Osiedla Bałuty - Centrum
7.Remont dróg wewnętrznych i tarasów w Żłobku nr 25 w Łodzi - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
8.Remont łazienek w Żłobku nr 17 w Łodzi - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa
9.Remont łazienek w budynku Żłobka nr 3 w Łodzi - Rada Osiedla Chojny
10.Remont łazienek dla dzieci grupy drugiej w Żłobku nr 21 w Łodzi - Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód
11.Remont pomieszczeń oraz ogródka żłobkowego w Żłobku nr 30 w Łodzi - Rada Osiedla Stare Polesie
12.Remont pomieszczeń i wymiana stolarki drzwiowej w Żłobku nr 31 w Łodzi - Rada Osiedla Katedralna
13.Remont pomieszczeń w Żłobku nr 16 w Łodzi - Rada Osiedla Katedralna
14.Malowanie żłobka i naprawa parkietu w Żłobku nr 1 w Łodzi - Rada Osiedla Katedralna
15.Remont pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej i obróbka w Żłobku nr 31 w Łodzi - Rada Osiedla Katedralna
16.Remont podłóg w Żłobku nr 11 w Łodzi - Rada Osiedla Śródmieście - Wschód
17.Remont i wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku Żłobka nr 7 w Łodzi - Rada Osiedla Stary Widzew
18.Remont holu z szatniami - wyrównywanie ścian i wyburzenie ściany w szatni i malowanie w Żłobku nr 23 - Rada Osiedla Zarzew

Projekt budżetu na 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 14.341.820

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.341.820

85333 Powiatowe urzędy pracy *14.341.820*

POWIAT

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące 10.953.657

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów itp.
Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usługi związane z dostawa energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, bieżące remonty, konserwację i naprawy urządzeń eksploatacyjnych, samochodów służbowych, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi związane z odrowadzeniem ścieków, ochroną obiektów, przeglądami budynków i sprzętu p.poż., obsługą prawną, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z podróży służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, wydatki związane z opłata kosztów postępowania sądowego w prawach pracowniczych oraz obowiązkowe szkolenia pracowników.

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 263.343

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osoobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zatrudnionych przy obsłudze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.
Planowane środki przeznacza sie równiez na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, odpis z ZFŚS oraz wydatki związane z opłatą kosztów postępowania sądowego w sprawach wynikających z tytułu udzielonych pożyczek, dotacji i kosztów refundacji doposażenia miejsc pracy z PFRON-u.

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

wydatki bieżące 3.124.820

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

13. Monitorowaniu udzielonej pomocy publicznej.
14. Windykacji należności do Funduszu Pracy.

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

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

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

Straż Miejska 30.660.433

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.171.000

75416 Straż gminna (miejska) *30.171.000*

GMINA

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące 29.951.000

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

2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące 220.000

W ramach zadania realizowane będą projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego:
- "Wygońmy smog z naszej Łodzi" - środki finansowe w wysokości 80.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz specjalistyczne szkolenia strażników Sekcji Ekologicznej, a także na zakup materiałów do kampanii informacyjnej, typu ulotki, broszury, plakaty, skierowanej do mieszkańców miasta,
- "Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich" - środki finansowe w wysokości 110.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi sprzętu i pogłębiania wiedzy strażników Sekcji Konnej i Animal Patrolu na temat zwierząt bezdomnych, agresywnych i niebezpiecznych,
- "Rewitalizacja Uroczyska Lublinek" - środki finansowe w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla patroli konnych Straży Miejskiej czuwających nad zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na Uroczysku Lublinek.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489.433

90002 Gospodarka odpadami *489.433*

GMINA

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

wydatki bieżące 489.433

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

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Budżetu 177.674.270

750 Administracja publiczna 364.953

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *364.953*

GMINA

2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 289.768

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

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

wydatki bieżące 73.185

W ramach zaplanowanej kwoty zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oraz wybranych jednostek podległych za rok 2017, zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2236341 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi

wydatki bieżące 2.000

W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Miasta Łodzi.

757 Obsługa długu publicznego 112.000.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *112.000.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 112.000.000

758 Różne rozliczenia 62.580.607

75818 Rezerwy ogólne i celowe *35.672.398*

GMINA

2116431 - Rezerwa ogólna

wydatki bieżące 5.000.000

2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące 600.000

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

wydatki bieżące 1.000.000

2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

wydatki bieżące 300.000

2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą

wydatki bieżące 500.000

2227021 - Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT

wydatki bieżące 50.000

2236301 - Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm

wydatki bieżące 472.398

2236311 - Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji

wydatki bieżące 5.000.000

2236351 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym

wydatki bieżące 3.000.000

2236361 - Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe

wydatki bieżące 15.000.000

2236441 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne

wydatki bieżące 1.000.000

POWIAT

2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące 750.000

2236412 - Rezerwa celowa na zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny

wydatki bieżące 3.000.000

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***26.908.209***

POWIAT

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

wydatki bieżące 26.908.209

Zgodnie z art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.

801 Oświata i wychowanie 22.000

80101 Szkoły podstawowe ***2.000***

GMINA

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

wydatki bieżące 2.000

80195 Pozostała działalność ***20.000***

POWIAT

2227042 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

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 261.710

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 ***200***

GMINA

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

wydatki bieżące 200

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***100.000***

GMINA

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

wydatki bieżące 100.000

85215 Dodatki mieszkaniowe ***1.230***

GMINA

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

wydatki bieżące 1.230

85216 Zasiłki stałe ***150.000***

GMINA

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

wydatki bieżące 150.000

85295 Pozostała działalność ***10.280***

GMINA

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

wydatki bieżące 2.280

2236321 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 8.000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000

85395 Pozostała działalność ***20.000***

POWIAT

2236332 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 20.000

855 Rodzina 2.025.000

85501 Świadczenie wychowawcze ***315.000***

GMINA

2214201 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące 315.000

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***1.710.000***

GMINA

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

wydatki bieżące 1.710.000

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział ds. Zarządzania Projektami 26.000

750 Administracja publiczna 26.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *26.000*

GMINA

2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 26.000

W ramach środków zaplanowanych na zadaniu planuje się m.in. sfinansowanie działań związanych z wdrażaniem metodyki zarządzania projektami w organizacji w szczególności badania dojrzałości projektowej Urzędu, jak również sfinansowanie zakupu materiałów w tym literatury fachowej - książek i wydawnictw, na wydruki materiałów promocyjnych, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Dysponowania Mieniem 10.566.470

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.366.470

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *4.366.470*

GMINA

2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące 776.000

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

Powyższe wydatki ponoszone są przez Miasto Łódź w celu sprzedaży, oddania w dzierżawę lub użyczenia nieruchomości oraz z tytułu przejęcia przez Miasto mienia w drodze dziedziczenia ustawowego.

2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców

wydatki bieżące 50.000

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

2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ

wydatki bieżące 1.000.000

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

2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych

wydatki bieżące 400.000

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

2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomosci

wydatki bieżące 120.000

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

2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi

wydatki bieżące 10.000

Wydatki dotyczą odpłatnego ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi.

2216361 - Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych

wydatki bieżące 530.470

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

2216371 - Wycena nieruchomości

wydatki bieżące 1.400.000

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

2216381 - Opinie i ekspertyzy

wydatki bieżące 80.000

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

750 Administracja publiczna 6.200.000

75095 Pozostała działalność *6.200.000*

GMINA

2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące 6.200.000

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

Wydział Edukacji 1.064.702.756

750 Administracja publiczna 13.308.648

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego *13.308.648*

POWIAT

2227992 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"

wydatki bieżące 13.308.648

W ramach zadania finansowana będzie bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi. Do zadań Centrum należy m.in: obsługa finansowo - księgowa i administracyjna jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.
Zaplanowane w zadaniu środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki statutowe (m.in. zakup energii, zakup usług i materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).
Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia w CUWO wyniesie 208,05 etatów, w tym: 198,55 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.

801 Oświata i wychowanie 957.459.164

80101 Szkoły podstawowe *259.254.323*

GMINA

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 236.027.032

W roku 2018 do 85 szkół podstawowych uczęszczać będzie 34.739 uczniów do 1.550 oddziałów. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 3.559,68 etatów, w tym 2.590,35 etatów pedagogicznych oraz 255,70 etatów administracji i 713,63 obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące 12.518.111

W myśl ustawy Prawo oświatowe w 2018 r. planowana jest dotacja dla 21 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Prognozuje się, że do szkół uczęszczać będzie 2.220 uczniów.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące 3.538.027

W myśl ustawy Prawo oświatowe w 2018 r. planowana jest dotacja dla dwóch szkół publicznych, do których prognozowana liczba uczniów wynosi 333.

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

wydatki bieżące 542.699

Wydatki na realizacje zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:
1) Remont świetlicy w Szkole Podstawowej nr 38 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
2) Remont sali lekcyjnej (wymiana podłogi, drzwi, malowanie ścian) w Szkole Podstawowej nr 33 (Rada Osiedla Widzew - Wschód),
3) Wyposażenie pracowni chemicznej i pracowni fizycznej w Szkole Podstawowej nr 149 (Rada Osiedla Zarzew),
4) Remont nawierzchni na placu zabaw oraz zakup urządzeń dla Szkoły Podstawowej nr 65 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
5) Wymiana wykładziny gumowej na wewnętrznych schodach klatki w Szkole Podstawowej nr 55 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
6) Remont dziedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej nr 55 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
7) Remont chodnika przed wejściem do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 35 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),

8) Zakup i montaż pergoli - wiaty przy Szkole Podstawowej nr 120 (Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi),
9) Wymiana podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 172 (Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi),
10) Wyposażenie Sali lekcyjnej raz doposażenie w sprzęt multimedialny Szkoły Podstawowej nr 30 (Rada Osiedla Bałuty - Doły),
11) Remont korytarza oraz klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 58 (Rada Osiedla Bałuty - Doły),
12) Uzupełnienie sprzętu multimedialnego Szkole Podstawowej nr 153 (Rada Osiedla Bałuty - Doły),
13) Zakup materiałów i listew ochronnych potrzebnych do remontu korytarza na I piętrze Szkoły Podstawowej nr 193 (Rada Osiedla Zarzew),
14) Zakup książek - lektur, słowników, leksykonów do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 37 (Rada Osiedla Stary Widzew),
15) Remont podłóg w dwóch pracowniach Szkoły Podstawowej nr 37 (Rada Osiedla Stary Widzew),
16) Zakup lodówek dla Szkoły Podstawowej nr 169 (Rada Osiedla Złotno),
17) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wymiana podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 169 (Rada Osiedla Złotno),
18) Remont i wyposażenie placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 35 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum),
19) Remont małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 56 (Rada Osiedla Teofilów - Wielkopolska),
20) Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 189 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa),
21) Remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 64 (Rada Osiedla Chojny Dąbrowa),
22) Remont korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej nr 174 (Rada Osiedla Chojny Dąbrowa),
23) Remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 190 (Rada Osiedla Chojny Dąbrowa),
24) Remont placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 110 (Rada Osiedla Chojny),
25) Dokończenie wymiany nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 162 (Rada Osiedla Chojny),
26) Wyposażenie pracowni fizycznej i komputerowej w Szkole Podstawowej nr 109 (Rada Osiedla Chojny),
27) Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 109 (Rada Osiedla Chojny),
28) Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 42 (Rada Osiedla Rokicie),
29) Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 138 (Rada Osiedla Rokicie).

2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 3.809.490

W roku 2018 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:
1) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 zadania pn. "Cyfrowa pracownia językowa w SP 3" - B0087TW,
2) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 6 zadania pn. "Remont szatni w budynku SP6" - P0180RS,
3) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 11 zadania pn. "Informatyka w SP 11 - modernizacja pracowni informatycznej w SP 11" - P0014KR,
4) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 23 zadania pn. "Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy SP 23" - S0052KA,
5) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 40 zadania pn. "Zajęcia z j. angielskiego i komputerowe dla mieszkańców osiedla" - P0158MM,
6) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 40 zadania pn. "Stworzenie profesjonalnej pracowni językowej w SP 40" - P0159MM,
7) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 55 zadania pn. "Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku SP 55" - B0057BC,
8) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 56 zadania pn. "Od przedszkola do seniora .Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego przy SP 56" - B0144TW,
9) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 61 zadania pn. "Remont i modernizacja kuchni i stołówki w SP 61" - B0117LA,
10) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 64 zadania pn. "Letnia klasa w ogrodzie SP 64" - G0161CD,
11) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 71 zadania pn. "Szkoła XXII wieku" - B0074TW,
12) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 91 zadania pn. "Kozińskie spotkania z kulturą i sztuką" - P0157KO,
13) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 91 zadania pn. "Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy SP 91" - P0156KO,
14) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 101 zadania pn. "Budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne mieszkańców osiedla" - B0109BC,

15) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 109 zadania pn. "Integracja mieszkańców Osiedla Chojny i Józefowa" - G0067CH,
16) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 116 zadania pn. "Gimnastyka ważna sprawa, remont Sali to podstawa - dorzuć swój głos na nasz sportowy los" - B0203BZ,
17) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 122 zadania pn. "Ratujcie nasze plecy - zakup szafek szkolnych dla SP 122" - B0153RA,
18) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 125 zadania pn. Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy SP 125" - G0169RU,
19) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 130 zadnia pn. "Multimedialna pracownia językowa w SP 130" - G0049WI,
20) Realizację przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 zadania pn. "Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć, piękną salę trzeba mieć" - P0070KR,
21) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 162 zadania pn. "SP 162 - wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań przy ul. Strzeleckiej 5" - G0159CH,
22) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 169 zadania pn. "Scena dla każdego - strefa kultury i sztuki w SP 169" - P0130ZL,
23) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 169 zadania pn. "Relaks z książką - kącik czytelniczy na Złotnie w bibliotece szkolnej SP 169" - P0155ZL,
24) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 174 zadania pn. "Utworzenie pracowni komputerowej i bibliotecznego centrum multimedialnego przy SP 174" - G0128CD,
25) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 189 zadania pn. "Z nowoczesną technologią po wiedzę. Sprzęt komputerowy dla SP 189" - G0097CD,
26) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 193 zadania pn. "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w SP 193" - W0083 ZA,
27) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 204 zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej w SP 204" - W0034AN,

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

wydatki bieżące 20.389

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 199 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 67.966 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2015 - 2018.
Celem projektu jest wsparcie nauczycieli szkół podstawowych programem szkoleniowym w zakresie pracy metodą CLIL czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Nauczyciele szkół podstawowych we współpracy z uniwersytetem po diagnozie przygotowują materiały dydaktyczne i plany lekcji do nauczania przyrody, matematyki, geografii w języku angielskim oraz przewodnik metodyczny i e-kurs jak pracować metodą CLIL w szkołach podstawowych.

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

wydatki bieżące 883.098

Wydatki na realizacje zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególno-ści na realizację:
1) Zakup książek - lektur, słowników, leksykonów do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 170 (Rada Osiedla Stary Widzew),
2) Remont ogrodzenia boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 54 (Rada Osiedla Bałuty Centrum),
3) Zakup sprzętu sportowego na boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 54 (Rada Osiedla Bałuty Centrum),
4) Wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej nr 45 (Rada Osiedla Bałuty - Doły),
5) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 23 (Rada Osiedla Katedralna),
6) Malowanie zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 111 (Rada Osiedla Śródmieście Wschód),
7) Remont sali gimnastycznej, wymiana podłóg i malowanie ścian w Szkole Podstawowej nr 173 (Rada Osiedla Katedralna),
8) Remont podłóg w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 175 (Rada Osiedla Katedralna),
9) Malowanie korytarzy szkolnych Szkoły Podstawowej nr 14 (Rada Osiedla Katedralna),
10) Remont i odnowienie ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 (Rada Osiedla Katedralna),

11) Wymiana barierek i poręczy klatki schodowej oraz doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 70 (Rada Osiedla Katedralna),
12) Zakup i montaż wieszaków dla uczniów klas starszych oraz prace dostosowujące w Szkole Podstawowej nr 29 (Rada Osiedla Stary Widzew),
13) Zakup książek - lektur, słowników, leksykonów do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 29 (Rada Osiedla Stary Widzew),
14) Wymiana trzech drzwi, remont sali lekcyjnej, montaż żaluzji, ułożenie wykładziny i inne prace w Szkole Podstawowej nr 170 (Rada Osiedla Stary Widzew),
15) Zakup książek - lektur, słowników, leksykonów do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 (Rada Osiedla Stary Widzew),
16) Ułożenie wykładziny na korytarzu na parterze i inne prace z tym związane (remont podłóg) w Szkole Podstawowej nr 4 (Rada Osiedla Stary Widzew),
17) Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 19 (Rada Osiedla Stary Widzew),
18) Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 152 (Rada Osiedla Stare Polesie),
19) Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 46 (Rada Osiedla Stare Polesie),
20) Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 36 (Rada Osiedla Stare Polesie),
21) Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 26 (Rada Osiedla Stare Polesie),
22) Zakup ławek i krzesełek uczniowskich dla Szkoły Podstawowej nr 113 (Rada Osiedla Piastów Kurak),
23) Zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 10 (Rada Osiedla Górniak),
24) Zakup tablic interaktywnych, wymiana drzwi wejściowych do szkoły oraz remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 (Rada Osiedla Górniak).

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

wydatki bieżące 16.409

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 35 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 80.811 zł (wartość finansowa), w tym środki zewnętrzne 80.503 zł, wkład własny 308 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest rozwijanie podstawowych, interdyscyplinarnych umiejętności przy wykorzystaniu innowacyjnych metod, promowanie u młodych ludzi przynależności do Unii Europejskiej i poczucie aktywnego obywatelstwa, wzmocnienie cyfrowej integracji w nauczaniu czy procesie uczenia się w pracy z młodymi ludźmi, których postawy dopiero są kształtowane. Głównym rezultatem wypracowanym w trakcie realizacji projektu ma być stworzenie innowacyjnej, edukacyjnej gry online w celu pogłębiania edukacji o aktywnym obywatelstwie europejskim.

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

wydatki bieżące 778.200

W roku 2018 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:
1) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 zadania pn. "Pracownia językowa w SP 4" - W0049SW,
2) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 10 zadania pn. "Nowoczesna szkoła - modernizacja SP 10" - G0144GO,
3) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 14 zadania pn. "Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi" - S0013KA,
4) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 26 zadania pn. "Eksperymentarium staropoleskie" - P0008SP,
5) Realizację przez Szkołę Podstawową nr 152 zadania pn. "Otuleni zielenią" - P0098SP,

2216141 - Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")

wydatki bieżące 6.926

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 48.126 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji i wspierania uczniów, zdobycie wiedzy o rozwoju i kształceniu społeczno-emocjonalnym i wykorzystaniu jej w praktyce, rozbudzenie uczniowskiej

kreatywności, pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z emocjami, podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich oraz rozwijanie umiejętności porozumienia się w języku angielskim.

2228151 - Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły"

wydatki bieżące 71.901

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 238.943 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest: nabycie umiejętności w zakresie realizacji projektów europejskich, poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział w zagranicznych wyjazdach w celu poznawania nowoczesnych metod nauczania i obserwacji pracy nauczycieli z innych szkół, nawiązanie osobistych kontaktów w celu współpracy z nauczycielami z innych krajów, w tym: wymiana doświadczeń w ramach pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych (metodyka nauczania języków obcych, matematyki, przyrody), nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i efektywniejsze nauczanie języków obcych.

2228581 - Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"

wydatki bieżące 42.041

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 40 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 73.521 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem głównym projektu jest wymiana dobrych praktyk i skupienie się na rozwinięciu społecznych, edukacyjnych, obywatelskich i międzykulturowych kompetencji, które pomogą w rozwiązaniu jednego z największych problemów we współczesnych szkołach - znęcaniu się psychicznym i fizycznym.

2228721 - Pilotażowy program "Drugie śniadanie dla ucznia"

wydatki bieżące 1.000.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wprowadzenie do szkół podstawowych pilotażowego programu "Drugie śniadanie dla ucznia"

80102 Szkoły podstawowe specjalne *36.700.707*

POWIAT

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące 30.609.005

W ramach zadania finansowanych będzie 18 szkół podstawowych specjalnych.
Planuje się, iż do w/w szkół uczęszczać będzie 982 uczniów w 144 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 449,51 etatów, w tym: 355,68 etatów pedagogicznych, 23,03 etatów administracji i 70,80 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 5.959.702

W ramach zadania planuje się dotowanie 6 szkół podstawowych specjalnych.
Prognozowana liczba uczniów wynosi 144.

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

wydatki bieżące 25.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostkę pomocniczą miasta, tj.:
1) remont i modernizacja sal oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (RO Teofilów-Wielkopolska).

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

wydatki bieżące 107.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, tj.:
1) utworzenie nowoczesnej pracowni na bazie biblioteki szkolnej poprzez remont i wyposażenie w nowe stanowiska komputerowe i tablicę interaktywną w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (RO Katedralna),
2) remont budynku i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (RO Stare Polesie).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *236.863*

GMINA

2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 45.600

W 2018 r. środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagordzenia rocznego wraz z pochodnymi.

2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 159.669

W 2018 roku w zadaniu tym planuje się dotację dla 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczać ma średnio 74 uczniów.

2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 31.594

W 2018 roku planuje się dotację dla jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczać ma średniorocznie 11 uczniów.

80104 Przedszkola *209.496.466*

GMINA

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 20.258.036

W 2018 roku planowane jest dofinansowanie 60 przedszkoli niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę ma znaleźć średnio 2.850 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące 7.190.135

W 2018 roku planowane jest finansowanie 5 przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. W przedszkolach tych znaleźć ma opiekę średnio 730 dzieci.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące 178.325.527

W roku 2018 finansowanych będzie 139 samodzielnych przedszkoli oraz 2 przedszkola w zespołach szkolno - przedszkolnych, z tego 137 przedszkoli masowych, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Do przedszkoli uczęszcza średnio 16.472 dzieci w 657 oddziałach. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 2.826,04 etatów, w tym 1.441,46 etatów pedagogicznych, 153,10 etatów administracji i 1.231,48 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 1.115.406

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:
1)Budowa nowego ogrodzenia przy PM124 (RORokicie), 2)Remont łazienki w PM173 (RORetkinia Zachód - Smulsko),3)Wymina dwóch drzwi i inne prace remontowe w PM185 (ROStary Widzew),4)Remont parkietu w sali i malowanie klatki schodowej od strony kuchni w PM142 (ROZarzew),5)Wymiana starego sprzętu

w ogrodzie przedszkolnym przy PM48 (ROTeofilów-Wielkopolska),6)Doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny PM123 (ROTeofilów-Wielkopolska),7)Wymiana parkietu w salach zajęć PM140 (ROsiedla Teofilów-Wielkopolska),8)Malowanie sal w PM16 (RORadogoszcz),9)Remont pomieszczeń kuchennych w PM204 (RORadogoszcz),10)Remont piaskownicy i ławek, remont chodnika z przedszkola do ogrodu w PM149 (ROBałuty Centrum),11)Remont dwóch lamp zmierzchowych i budowa nawierzchni z kostki betonowej w PM143 (ROBałuty Centrum),12)Remont podłóg w salach zabaw PM44 (ROBałuty Centrum),13)Remont kuchni w PM109 (ROBałuty Centrum),14)Remont ogrodzenia przy PM121 (ROBałuty Centrum),15)Remont tarasów przy PM176 (ROBałuty Centrum),16)Remont i wymiana sprzętów i zabawek w ogrodzie przedszkolnym PM43 (ROBałuty Centrum),17)Remont ogrodzenia PM153 (ROBałuty Centrum),18)Zakup i montaż szafek do szatni PM45 (ROJulianów-Marysin-Rogi),19)Remont ogrodzenia PM47 (ROJulianów-Marysin-Rogi),20)Remont i wymiana stolarki drzwiowej PM63 (ROStoki-Sikawa-Podgórze),21)Remont szatni PM93 (ROStoki-Sikawa-Podgórze),22)Wymiana dwóch par drzwi wewnętrznych w PM229 (ROAndrzejów),23)Wymiana bramy wjazdowej i drzwi zewnętrznych w PM230 (ROAndrzejów),24)Remont ciągu pieszego w PM94 (ROStoki-Sikawa-Podgórze),25)Kontynuacja wymiany ogrodzenia przy PM156 (ROZarzew),26)Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w PM146 (ROZarzew),27)Budowa ogrodzenia od frontu budynku PM53 (ROKoziny),28)Remont ogrodzenia przy PM74 (ROKoziny),29)Zakup huśtawek i zabawek atestowanych dla dzieci do ogrodu PM74 (ROKoziny),30)Remont okien w PM73 (ROBałuty Centrum),31)Remont łazienek dla dzieci w PM97 (RORadogoszcz),32)Remont nawierzchni w ogrodzie PM231 (RORadogoszcz),33)Wymiana drzwi wewnętrznych w PM110 (ROTeofilów-Wielkopolska),34)Remont tarsu wokół budynku PM148 (ROTeofilów-Wielkopolska),35)Naprawa ogrodzenia przy PM7 (ROPiastów-Kurak),36)Remont podłogi w szatni dzieci w PM72 (ROPiastów-Kurak),37)Remont ogrodzenia przy PM131 (ROChojny-Dąbrowa),38)Doposażenie ogrodu przedszkolnego PM38 (ROChojny Dąbrowa),39)Remont podłóg w PM118 (ROChojny Dąbrowa),40)Remont tarasu przedszkolnego PM129 (ROChojny Dąbrowa),41)Wymiana stolarki okiennej i naprawa ciągów komunikacyjnych w PM126 (ROChojny Dąbrowa),42)Remont ogrodzenia przedszkolnego PM155 (ROChojny Dąbrowa),43)Wymian stolarki drzwiowej w PM117 (RO Chojny Dąbrowa),44)Wymiana instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia awaryjnego w PM200 (ROChojny),45)Remont i doposażenie kuchni w PM215 (ROChojny),
46)Remont podłogi w salach edukacyjnych PM26 (RPChojny),47)Zakup mebli do szatni PM26 (ROChojny),
48)Wykonanie 300 m ogrodzenia wraz z podmurówką oraz trzema bramami wjazdowymi przy PM66 (ROChojny),49)Remont i wymiana furtki i bramy ogrodzeniowej przy PM26 (ROChojny),50)Malowanie sal edukacyjnych, korytarza i szatni w PM26 (ROChojny),51)Remont pomieszczeń w PM40 (RORokicie),
52)Naprawa podłóg (cyklinowanie i lakierowanie) w klasach przedszkolnych PM124 (RORokicie),53)Wymiana nawierzchni drogi komunikacyjnej przy PM101 (RORokicie),54)Remont łazienki w PM40 (RORokicie).

2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 467.420

W roku 2018 będą realizowane wydatki na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności na:
1) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 7 zadania pn. "Przedszkole naszych marzeń
- remont i doposażenia PM 7" - G0035PK,
2) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 74 zadania pn. "Domek do przechowywania zabawek ogrodowych i mobilnych pomocy" - P0189 KO,
3) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 77 zadania pn. "Naprawa kosza podokiennego i założenie stojaka na rowery PM 77" - B0162BD,
4) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 89 zadania pn. "Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w ogrodzie PM 89" - G0058PK,
5) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 101 zadania pn. ""Sportowa Akademia Przedszkolaka" w PM 101" - G0153RO,
6) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 133 zadania pn. "Multimedialna sala zajęć dydaktycznych w PM 133" - P0068KR,
7) Realizację przez Przedszkole Miejskie nr 137 zadania pn. "Zakup zabawek do ogrodu przedszkolnego przy PM 137" - W0183ZA,

2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę

wydatki bieżące 80.000

W 2018 roku środki zostaną przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź.

2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi

wydatki bieżące 909.134

W 2018 roku poniesione zostaną wydatki zgodnie z planem wydatków z tytułu zwrotu innym gminom dotacji udzielanych przedszkolom, przez te gminy, na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi. Zwrot obejmuje dzieci z następujących gmin: Andrespol, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Nowosolna, Miasto i Gmina Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Miasto i Gmina Zgierz, Rzgów, Tuszyn oraz Stryków. Przyjmuje się, że zwrot będzie obejmował 125 dzieci miesięcznie.

2215721 - Przedszkola - zajęcia dodatkowe - "R"

wydatki bieżące 329.510

Prowadzone w przedszkolach miejskich przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną zajęcia dodatkowe w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. oraz wrzesień - grudzień 2018 r. mają na celu wyrównać szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji. W szczególność są to zajęcia rozwijające kreatywność, pobudzające ciekawość świata, zajęcia profilaktyczno - wychowawcze, kulturalno - oświatowe oraz rekreacyjno - sportowe podnoszące poziom kapitału społecznego i wpisujące się w katalog działań mających na celu osiągnięcie celu strategicznego 1.3 - "Zwiększenie szans edukacyjnych młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji".

2215771 - Organizacja "Dnia przedszkolaka" - "R"

wydatki bieżące 39.500

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

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

wydatki bieżące 677.310

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na:
1) Wymianę okien w Przedszkolu Miejskim nr 34 (Rada Osiedla Górniak),
2) Zakup sprzętu muzycznego, wyposażenie sal dydaktycznych w pomoce edukacyjno - dydaktyczne, zakup i zamontowanie na terenie przedszkola dwóch stojaków na rowery, którymi rodzice przywożą dzieci do placówki dla Przedszkola Miejskiego nr 10 (Rada Osiedla Stary Widzew),
3) Wymianę parkietu w sali zabaw ruchowych w Przedszkolu Miejskim nr 65 (Rada Osiedla Zarzew),
4) Zakup wykładziny i dywanów oraz doposażenie placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 99 (Rada Osiedla Katedralna),
5) Remont klatki schodowej, zakup mebli, zagospodarowanie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 58 (Rada Osiedla Katedralna),
6) Remont sali kominkowej oraz zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 75 (Rada Osiedla Katedralna),
7) Wymianę parkietów w 2 salach zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 84 (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód),
8) Wyposażenie w sprzęt rekreacyjno - sportowy dużego ogródka przy Przedszkolu Miejskim nr 220 (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód),
9) Zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup drobnego wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 100 (Rada Osiedla Katedralna),
10) Remont chodnika oraz wymiana grzejników C.O w Przedszkolu Miejskim nr 5 (Rada Osiedla Katedralna),
11) Remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, malowanie pomieszczeń i montaż ściany działowej w Przedszkolu Miejskim nr 57 (Rada Osiedla Katedralna),

12) Remont i malowanie sal dziecięcych oraz korytarza przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 223 (Rada Osiedla Katedralna),
13) Zakup i wymiana wykładzin w salach zajęciowych w Przedszkolu Miejskim nr 13 (Rada Osiedla Katedralna),
14) Wymianę drzwi, remont sali zabaw i inne prace remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 224 (Rada Osiedla Katedralna),
15) Zagospodarowanie placu zabaw, remont i doposażenie kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 13 (Rada Osiedla Stary Widzew),
16) Remont pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 41 (Rada Osiedla Stare Polesie),
17) Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 208 (Rada Osiedla Stare Polesie),
18) Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zakup mebli i zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 199 (Rada Osiedla Stare Polesie),
19) Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zakup mebli i zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 56 (Rada Osiedla Stare Polesie),
20) Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zakup mebli i zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 54 (Rada Osiedla Stare Polesie),
21) Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zakup mebli i zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 23 (Rada Osiedla Stare Polesie),
22) Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zakup mebli i zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 8 (Rada Osiedla Stare Polesie),
23) Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zakup mebli i zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 98 (Rada Osiedla Stare Polesie),
24) Remont toalet dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 90 (Rada Osiedla Górniak),
25) Remont parkietów w pomieszczeniach dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 207 (Rada Osiedla Górniak).

2228351 - Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")

wydatki bieżące 104.488

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 218.650 zł (wartość finansowa), w tym środki zewnętrzne 196.782 zł, wkład własny 21.868 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest integracja (włączanie) osób uczących się należących do grup defaworyzowanych, w tym osób ze środowisk migracyjnych, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dyskryminującym praktykom i zwalczaniu ich. Cele szczegółowe to zwiększanie dostępu do integracyjnej, wysokiej jakości powszechnej edukacji i szkoleń oraz koncentrowanie się na potrzebach osób uczących się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, tworzenie sprzyjających integracji i demokratycznych środowisk edukacyjnych; udzielanie nauczycielom i pedagogom wsparcia w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z różnorodnością.

80105 Przedszkola specjalne *9.108.250*

GMINA

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące 1.937.828

W roku 2018 finansowane będzie 1 przedszkole specjalne, w którym funkcjonuje 6 oddziałów przeznaczonych dla 34 dzieci. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2017/2018 nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 29,98 etatów, w tym 18,23 etatów pedagogicznych, 1 etat administracji i 10,75 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 7.160.422

W 2018 roku w zadaniu tym planuje się dotowanie 6 specjalnych przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, do których łącznie uczęszczać będzie planowo średnio 176 dzieci.

2228551 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 10.000

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególno-ści na realizację:
1. Remont sali gimnastycznej i podłóg w Przedszkolu Specjalnym nr 1 (Rada Osiedla Bałuty - Centrum).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego *896.267*

GMINA

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące 896.267

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 15 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w punktach opiekę ma znaleźć średnio 230 dzieci.

80110 Gimnazja *96.637.758*

GMINA

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące 78.530.476

W roku 2018 do 40 gimnazjów publicznych uczęszczać będzie 7.954 uczniów w 308 oddziałach. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 1.194,74 etatów w tym 919,34 etatów pedagogicznych oraz 275,40 etatów administracji i obsługi. Pozostałe oddziały będą finansowane w rozdziale 80150.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące 3.498.172

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 13 gimnazjów niepublicznych, średniorocznie na 600 uczniów, w tym: młodzież - 501 uczniów, dorośli - 99 uczniów.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące 2.559.810

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 3 gimnazjów publicznych, średniorocznie na 114 uczniów.

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

wydatki bieżące 227.900

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:
1) Wymianę drzwi wejściowych w Publicznym Gimnazjum nr 15 (Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi),
2) Dostosowanie sal lekcyjnych dla dzieci z nauczania wczesnoszkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 33 (Stoki - Sikawa - Podgórze),
3) Zakup komputerów dla Publicznym Gimnazjum nr 31 (Rada Osiedla Zarzew),
4) Wymiana pięciu drzwi do sal lekcyjnych oraz drzwi na korytarzu na parterze w Publicznym Gimnazjum nr 13 (Rada Osiedla Teofilów - Wielkopolska),
5) Malowanie korytarzy szkolnych w Publicznym Gimnazjum nr 43 (Rada Osiedla Chojny),
6) Doposażenie sal lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 43 (Rada Osiedla Chojny).

2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 30.000

Realizacja przez Publiczne Gimnazjum nr 15 zadania pn. "Budowa całorocznej hali sportowej wraz z kortem tenisowym" - B0076JM,

2216071 - Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world")

wydatki bieżące 36.050

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 93.150 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z problematyką znaczenia wody dla współczesnego człowieka, zarówno w jego najbliższym środowisku jak i na świecie. Porównanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykorzystaniem wody i ochroną środowiska naturalnego. Nauka współpracy z rówieśnikami z krajów partnerskich przy rozwiązywaniu wspólnie problemów i wykonywaniu zadań.

2216131 - Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"

wydatki bieżące 7.374

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 56.286 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń jak mają radzić sobie młodzi ludzie przygotowaniu do zawodu poprzez udział w międzynarodowych spotkaniach uczniów i nauczycieli oraz poznawanie rynku pracy i systemu nauczania w krajach partnerskich.

2228061 - Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"

wydatki bieżące 18.945

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 143.439 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest: nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju nauczania dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako elementu kompetencji językowej i kulturowej, wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich oraz rozwój współpracy międzynarodowej.

2228631 - Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R"

wydatki bieżące 23.223

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 52.192 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2019.
Celem głównym projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.

2237501 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 6.996.343

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 11 klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych, średniorocznie na 850 uczniów.

2237521 - Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 3.128.657

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 1 klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole podstawowej publicznej, średniorocznie na 255 uczniów.

POWIAT

2215762 - Gimnazja sportowe

wydatki bieżące 414.751

W ramach zadania finansowane będzie Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Planuje się, iż do

w/w szkoły uczęszczać będzie 19 uczniów w 2 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit średniego zatrudnienia wyniesie 6,92 etatów, w tym: 6,17 etatów pedagogicznych, 0,75 etatu administracji.

2237512 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych

wydatki bieżące 1.166.057

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 2 klas dotychczasowego gimnazjum w liceach ogólnokształcących niepublicznych, średniorocznie na 120 uczniów.

80111 Gimnazja specjalne *10.494.380*

POWIAT

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące 8.041.771

W ramach zadania finansowanych będzie 9 gimnazjów specjalnych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 365 uczniów w 43 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 109,70 etatów, w tym 93,2 etatów pedagogicznych, 2,5 etatów administracji i 14 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 981.044

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 1 gimnazjum specjalnego niepublicznego, średniorocznie na 15 uczniów.

2237532 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej

wydatki bieżące 245.261

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 1 klasy dotychczasowego gimnazjum specjalnego, średniorocznie na 16 uczniów.

2237542 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych

wydatki bieżące 1.226.304

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 2 klas dotychczasowego gimnazjum specjalnego, średniorocznie na 55 uczniów.

80113 Dowożenie uczniów do szkół *2.290.000*

GMINA

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 446.000

W 2018 roku dowożonych będzie 391 uczniów do 13 szkół podstawowych, 14 gimnazjów i 3 przedszkoli miejskich.

2190221 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

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

POWIAT

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 844.000

Środki zaplanowane w ramach zadania przeznaczone zostaną na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Zaplanowano transport dla 409 uczniów, z tego: dowóz autobusami/ mikrobusami dla 319 uczniów oraz refundację kosztów dojazdu własnym transportem dla 90 uczniów.

2190222 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 500.000

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

80115 Technika *69.858.634*

POWIAT

2227972 - Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu" - "R"

wydatki bieżące 113.744

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Zespół Szkól Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi (zmaina nazwy - przedtem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22). Całkowita wartość projektu wynosi 596.237 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy, dzielenie się doświadczeniami i nawiązanie kontaktów międzyludzkich, praktyczne doskonalenie języków obcych. Dzięki realizacji działań projektowych podniesiony zostanie poziom kompetencji zawodowych związanych z motoryzacją i nowymi technologiami, a także świadomość międzykulturową i kompetencje językowe uczniów, którzy rozwiną również kompetencje personalne i społeczne, wzmocnią poczucie pewności siebie i motywację do podejmowania wysiłku. Projekt będzie skutecznie przeciwdziałać przedwczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji i wzrostowi bezrobocia wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

2227982 - Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse"

wydatki bieżące 103.498

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 469.486 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest ukształtowanie praktycznych umiejętności związanych z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych oraz pełna obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem odpowiednich procedur. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy, wpisując się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród młodych osób.

2228332 - Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi"

wydatki bieżące 44.389

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 221.946 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu montażu paneli fotowoltaicznych, przyłączania instalacji elektrycznych i montażu systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie zdobytą wiedzę wykorzystają w trakcie zajęć praktycznych: "montaż systemów energetyki odnawialnej", a także w przygotowaniach do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Zdobyte doświadczenie uczniom klas starszych umożliwi znalezienie pracy i zwiększy ich szansę na zdobywanie dalszych uprawnień, certyfikowanych (np. przez UDT i SEP).

2237392 - Technika niepubliczne

wydatki bieżące 4.241.024

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 9 niepublicznych techników, średniorocznie na 722 uczniów.

2237442 - Technika

wydatki bieżące 65.355.979

W ramach zadania finansowanych będzie 18 placówek. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 6.744 uczniów w 256 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 992,88 etatów, w tym: 704,72 etatów pedagogicznych, 97,87 etatów administracji i 190,29 etatów obsługi.

80116 Szkoły policealne *14.261.824*

POWIAT

2237402 - Szkoły policealne niepubliczne

wydatki bieżące 5.895.023

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 40 niepublicznych szkół policealnych, średniorocznie na 1.731 uczniów.

2237412 - Dotacja dla szkół policealnych publicznych

wydatki bieżące 8.366.801

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 5 publicznych szkół policealnych dla dorosłych, średniorocznie na 2.121 uczniów.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia *1.733.249*

POWIAT

2237372 - Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące 1.404.570

W ramach zadania finansowanych będzie 7 placówek. Planuje się, iż do w/w szkół uczęszczać będzie 279 uczniów w 11 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 25,30 etatów pedagogicznych.

2237382 - Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne

wydatki bieżące 328.679

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 1 szkoły branżowej I stopnia, średniorocznie na 27 uczniów.

80120 Licea ogólnokształcące *95.418.916*

POWIAT

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 72.416.522

W ramach zadania finansowanych będzie 28 liceów ogólnokształcących. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 8.933 uczniów w 291 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 985,48 etatów, w tym: 729,72 etatów pedagogicznych, 81,16 etatów administracji i 174,60 etatów obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 12.680.710

W ramach zadania planuje się dotowanie 34 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym: 19 liceów dla młodzieży i 15 liceów dla dorosłych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 2.893.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 9.657.202

W ramach zadania planuje się dotowanie 4 publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Prognozowana liczba uczniów wynosi 1.670 uczniów (w tym: młodzież - 856 uczniów, dorośli - 814 uczniów).

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

wydatki bieżące 201.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, tj.:
1) remont sali z przeznaczeniem na świetlicę szkolną wraz z przylegającym ogródkiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (RO Widzew-Wschód),
2) remont sali, która będzie przeznaczona na potrzeby drużyny harcerskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (RO Widzew-Wschód),
3) remont korytarza w XLIV Liceum Ogólnokształcącym (RO Zarzew),
4) remont sanitariatu i inne prace remontowe w XXIII Liceum Ogólnokształcącym (RO Stary Widzew),
5) doposażenie trzech sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (RO Chojny),
6) remont szatni i natrysków przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (RO Chojny).

2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 294.000

1) Realizacja przez IX Liceum Ogólnokształcące zadania pn. "CESIR "9" - centrum edukacji sportowej i rekreacji dla młodzieży 9LO i mieszkańców Osiedla Piastów - Kurak" - G0107PK

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

wydatki bieżące 8.779

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 127.704 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2015 - 2018.
Celem projektu jest wspieranie szkół w celu uniknięcia przedwczesnego przerywania nauki, poprzez rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych innowacyjnych metod edukacyjnych, wzmacnianie ścieżek edukacyjnych i szkoleniowych dla młodzieży i edukatorów.

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

wydatki bieżące 94.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, tj.:
1. remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym (RO Stare Polesie),
2. remont pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącym (RO Stare Polesie).

2228232 - Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę" - "R"

wydatki bieżące 66.703

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 259.177 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności komunikacji międzynarodowej pomiędzy nauczycielami szkół europejskich, dzielenie się doświadczeniami i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz praktyczne doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego. Realizacja projektu polega na udziale nauczycieli IV LO w kursach językowych organizowanych u partnerów zagranicznych. Mobilności organizowane będą w Islandii, Irlandii i Hiszpanii.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne *1.131.184*

POWIAT

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące 655.601

W ramach zadania finansowane będą 2 licea ogólnokształcące specjalne. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 31 uczniów w 4 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 9,34 etatów pedagogicznych.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 475.583

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

80130 Szkoły zawodowe *6.782.123*

POWIAT

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 6.472.290

W ramach zadania finansowanych będzie 11 placowek. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 541 uczniów w 27 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 71,36 etatów pedagogicznych.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące 137.833

W 2018 roku planowana jest dotacja dla 1 szkoły branżowej I stopnia z klasami dotychczasowej szkoły zawodowej, średniorocznie na 35 uczniów.

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

wydatki bieżące 122.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, tj.:
1) doposażenie boiska szkolnego, montaż na ogrodzeniu chwytakopiłek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 (RO Bałuty-Centrum),
2) remont ogrodzenia od strony ulicy Radłowej i Prożka w Zespole Szkół Samochodowych (RO Bałuty-Centrum),
3) remont ogrodzenia terenu placówki od ul. Stolarskiej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich (RO Bałuty-Centrum),
4) remont tras komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych (RO Julianów-Marysin-Rogi),
5) uzupełnienie sprzętu w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego (RO Bałuty-Doły),
6) wymiana stolarki drzwiowej i remont podłóg w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich (RO Bałuty-Centrum).

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

wydatki bieżące 50.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostkę pomocniczą miasta, tj.:
1. naprawa ogrodzenia szkoły oraz malowanie korytarza szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 (RO Górniak).

80132 Szkoły artystyczne *5.655.264*

POWIAT

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 5.655.264

W ramach zadania finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Planuje się, iż w w/w szkole uczyć się będzie 589 uczniów w 44 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny

limit zatrudnienia wyniesie 94,07 etatów, w tym: 72,47 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 17,00 etatów obsługi.

80134 Szkoły zawodowe specjalne — *13.677.966*

POWIAT

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące — 12.623.054

W ramach zadnia finansowanych będzie 7 szkół zawodowych specjalnych. Planuje się, iż w w/w szkołach uczyć się będzie 564 uczniów w 63 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 177,12 etatów, w tym: 152,77 etatów pedagogicznych, 9,1 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące — 950.678

W ramach zadania planuje się dotowanie 2 szkół zawodowych specjalnych niepublicznych. Prognozowana liczba uczniów wynosi 21.

2228202 - Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy"

wydatki bieżące — 104.234

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 208.468 zł, w 100% finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest stworzenie uczniom ZSZS nr 2 możliwości uczestnictwa w europejskim rynku pracy. Udział uczniów w projekcie będzie miał wpływ na poprawę kompetencji społecznych (poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych). Kontakt z rówieśnikami z innego kraju pozwoli na poprawienie umiejętności komunikowania się językiem obcym z wykorzystaniem języka zawodowego. Udział w projekcie wpłynie również na wzrost samooceny uczniów poprzez korzystanie z wzajemnej wymiany doświadczeń. W ramach realizacji projektu uczniowie odbędą staże zawodowe w Niemczech zorganizowane we współpracy z partnerem z tego kraju.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego — *6.667.876*

POWIAT

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące — 5.933.800

W ramach zadania finansowane będzie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia w w/w jednostce wyniesie 92,19 etatów, w tym: 47,19 etatów pedagogicznych, 33,25 etatów administracji i 11,75 etatów obsługi.

2215722 - Centra kształcenia ustawicznego - "R"

wydatki bieżące — 734.076

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. Planuje się, iż do Centrum (w ramach czterech szkół dla dorosłych) uczęszczać będzie 279 słuchaczy, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia w jednostce wyniesie 11,57 etatów, w tym: 11,47 etatów pedagogicznych i 0,10 etatu administracji.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli — *3.773.894*

GMINA

2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 433.273

W 2018 r. wyodrębnione środki w wysokości 1% od płac nauczycieli za 2018 r. na częściową refundację płac doradców metodycznych.

2215731 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 2.146.330

W 2018 r. wyodrębnione środki w wysokości 1% od płac nauczycieli za 2018 r. na studia podyplomowe dla nauczycieli, przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych.

POWIAT

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 357.920

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

2215742 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 836.371

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne — *19.775.575*

GMINA

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 18.573.199

W 2018 r. środki finansowe są przeznaczone na działalność 59 stołówek szkolnych w placówkach oświatowych. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 166,19 etatów, w tym, 8,95 statów administracji oraz 157,24 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 100.000

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta,
w szczególności na realizację:
1) Dokończenie remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 162 (Rada Osiedla Chojny).

POWIAT

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 1.102.376

W ramach zadania finansowana będzie działalność 6 stołówek szkolnych, w których nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 12,50 etatów, w tym: 3,0 etaty administracji i 9,5 etatów obsługi.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego — *25.435.362*

GMINA

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

wydatki bieżące 17.346.960

W 2018 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć 1.665 dzieci z 85 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w 7 szkołach podstawowych i

placówkach specjalnych, 19 w pełni finansowanych w tym zadaniu 4 przedszkolach integracyjnych, natomiast pozostałe 52 w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkolach masowych, w których częściowe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola zostały wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia przypadający na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniesie w 2018 r. - 286,76, z tego etatów pedagogicznych 216,13; 4,00 etaty administracji oraz 66,63 etatów obsługi.

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

wydatki bieżące 9.187

W 2018 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

wydatki bieżące 5.111.529

W 2018 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 28 przedszkolach niepublicznych średnio na 140 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego.

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

wydatki bieżące 1.295.493

W 2018 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 3 przedszkolach publicznych średniorocznie na 29 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

wydatki bieżące 1.608.030

W 2018 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 7 innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych średniorocznie na 36 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2228691 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 16.163

2228771 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 48.000

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta,
w szczególności na realizację:
1. Wymianę kostki chodnikowej przed głównym wejściem Przedszkola Miejskiego nr 137 (Rada Osiedla Zarzew),
2. Wymianę parkietu w jednej sali zajęć Przedszkola Miejskiego nr 221 (Rada Osiedla Zarzew),
3. Naprawę podłóg i częściową naprawę ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 36 (Rada Osiedla Piastów - Kurak).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ***30.822.883***

GMINA

2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 1.452.168

W 2018 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 10 szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 35 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 448.951

W 2018 roku w zadaniu tym planowane jest finansowanie dotacji w 2 szkołach podstawowych publicznych średnio na 11 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2215981 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 10.000

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta, w szczególności na realizację:
1. Wymianę okien oraz remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 (Rada Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko).

2237361 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 28.911.764

W zadaniu zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych, które zostały wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania. Planowana liczba uczniów wynosi 1.378 w 69 oddziałach. Planowany nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 426,84 etatów, z tego: 412,62 etatów pedagogicznych, 3,8 etatów administracji oraz 10,42 etatów obsługi.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe — *1.488.007*

POWIAT

2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych

wydatki bieżące 687.911

W ramach zadania planuje się dotowanie 5 szkół niepublicznych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Prognozowana liczba słuchaczy wynosi 100.

2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące 800.096

W ramach zadania planuje się finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Planowany nieprzekraczalny limit zatrudnienia przypadający na realizację w/w zadania wynosi 12,44 etatów pedagogicznych.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych — *16.002.965*

GMINA

2237341 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w gimnazjach

wydatki bieżące 7.516.700

W zadaniu zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach, które zostały wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania. Planowana liczba uczniów wynosi

218 w 33 oddziałach. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 127,60 etatów, z tego: 118,20 etatów pedagogicznych, 2,42 etatów administracji oraz 6,98 etatów obsługi.

2237451 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 152.091

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 3 klasach dotychczasowego gimnazjum niepublicznego, średniorocznie na 4 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2237461 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych

wydatki bieżące 173.291

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 1 klasie dotychczasowego gimnazjum w szkole podstawowej publicznej, średniorocznie na 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2237471 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych

wydatki bieżące 354.878

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 3 gimnazjach niepublicznych, średniorocznie na 19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2237481 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych

wydatki bieżące 48.877

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 1 gimnazjum publicznym, średniorocznie na 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

POWIAT

2237352 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat

wydatki bieżące 7.222.954

W zadaniu zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w powiatowych szkołach ponadpodstawowych, które zostały wyodrębnione zgodnie z obowiązującymi w placówkach zarządzeniami dyrektorów w sprawie wyboru sposobu i metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich na realizację przedmiotowego zadania. Planowana liczba uczniów wynosi 184 w 46 oddziałach. Planowany nieprzekraczalny limit etatów przypadający na realizację w/w zadań wynosi 111,21 z tego: 106,29 etatów pedagogicznych, 0,06 etatu administracji oraz 4,86 etatów obsługi.

2237422 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepubllicznych

wydatki bieżące 35.868

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 1 szkole branżowej I stopnia, średniorocznie na 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2237432 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych

wydatki bieżące 125.537

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 4 technikach niepublicznych, średniorocznie na 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2237452 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogolnoksztalcących niepublicznych

wydatki bieżące 237.296

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 7 liceach ogólnokształcących niepublicznych, średniorocznie na 9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2237462 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 117.539

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 2 liceach ogólnokształcących publicznych, średniorocznie na 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2237492 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych

wydatki bieżące 17.934

W 2018 roku planowane jest finansowanie dotacji w 1 szkole zawodowej niepublicznej, średniorocznie na 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

80195 Pozostała działalność ***19.858.428***

GMINA

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i narodów, promocja Miasta za granicą; realizacja Programu Polityki Rozwoju Edukacji 2020++ priorytet 2.1.1. Efektywna edukacja.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 30.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych oraz ich wychowawców w szkołach i placówkach oświatowych (konkursy wiedzy w różnych dziedzinach nauki, sportu i artystycznych), dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, przeglądów twórczości dzieci.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 258.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. organizację uroczystej oprawy wręczania nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi orzeczeniami Sanepid, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczątek, zakup mapy elektronicznej niezbędnej do ustalenia, wyznaczenia oraz aktualizacji granic obwodów szkół, korepetycje dla maturzystów, promocję szkolnictwa zawodowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie reformy szkolnictwa oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawierania umów - zleceń z nauczycielami - ekspertami przeprowadzającymi egzaminy podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli.

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

wydatki bieżące 4.638.388

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

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

wydatki bieżące 265.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON), do naboru elektronicznego uczniów chętnych do wzięcia udziału w półkoloniach zimowych i letnich).

2215651 - Odkrywamy nowe horyzonty

wydatki bieżące 22.124

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 462.978 zł, z tego: wartość finansowa 432.948 zł (w tym: środki zewnętrzne 430.569 zł, wkład własny 2.379 zł) oraz wkład własny niefinansowy 30.030 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z TIK, także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania.

2215781 - Organizacja targów edukacyjnych - "R"

wydatki bieżące 5.000

Realizacja zadania związana jest z ofertą edukacyjną szkół, w tym przygotowanie stoisk, wydruk ulotek i zaproszeń, organizacja konkursu na stoisko, organizacja warsztatów edukacyjnych i konferencji, w tym z udziałem pracodawców.

2215841 - Krok w przyszłość - "R"

wydatki bieżące 51.232

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 173 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 470.107 zł, z tego: wartość finansowa 450.307 zł (w tym: środki zewnętrzne 437.199 zł, wkład własny 13.108zł) oraz wkład własny niefinansowy 19.800 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w szkole ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych.

2227871 - Gotowi na sukces - "R"

wydatki bieżące 106.012

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 430.163 zł, z tego: wartość finansowa 407.356 zł (w tym: środki zewnętrzne 400.051 zł, wkład własny 7.305 zł) oraz wkład własny niefinansowy 22.807 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów tej szkoły oraz poprawę wyników nauczania poprzez realizację zajęć dla uczniów z zakresu: rozwoju umiejętności kluczowych, rozwoju umiejętności przyrodniczych, indywidualizacji nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli i dostosowania ich wiedzy i umiejętności do kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych i prowadzenia procesu indywidualizacji, a także doposażenie szkolnych pracowni (informatycznej i przyrodniczej) w pomoce dydaktyczne, które pozwolą m.in. na zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych.

2228001 - Sukces w zasięgu możliwości - "R"

wydatki bieżące 108.156

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 175 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 444.085 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 412.725 zł oraz wkład własny niefinansowy 31.360 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia w SP nr 175 przez realizację kompleksowego wsparcia rozwoju uczniów i nauczycieli, tj. doskonalenie wśród nauczycieli umiejętności TIK oraz indywidualnego podejścia do uczniów, zakup wyposażenia i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wzrost kompetencji uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, korzystania z narzędzi cyfrowych, kompetencji społecznych. Wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkoły przełoży

się na efektywne w stosunku do wymagań rynku kształcenie, a wzrost kompetencji uczniów zwiększy ich szansę na równy dostęp do dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym oraz kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacji.

2228021 - Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R"

wydatki bieżące 159.535

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 152 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 475.644 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 442.344 zł oraz wkład własny niefinansowy 33.300 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawę wyników nauczania u uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.

2228121 - Szansa dla szkoły - "R"

wydatki bieżące 98.995

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 45 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 499.213 zł, z tego: wartość finansowa 473.068 zł (w tym: środki zewnętrzne 464.268 zł, wkład własny 8.800 zł) oraz wkład własny niefinansowy 26.145 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest poprawa jakości i warunków kształcenia w SP nr 45 w Łodzi oraz unowocześnienie warsztatu metodycznego nauczycieli w celu lepszego wspierania rozwoju uczniów, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównywania deficytów rozwojowych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz realizacja zajęć dodatkowych w formie kół, warsztatów, projektów, także z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych otoczenia zewnętrznego. Nauczyciele rozwiną umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i zasobów edukacyjnych oraz wdrożą zmiany w metodyce kształcenia i rozwijania umiejętności społecznych. Skutkiem wdrożonych w projekcie zmian będzie poprawa poziomu kształcenia w szkole i lepsze przygotowanie uczniów do dalszej nauki.

2228161 - Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych

wydatki bieżące 99.425

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 490.686 zł, z tego: wartość finansowa 479.805 zł (w tym: środki zewnętrzne 456.338 zł, wkład własny 23.467 zł) oraz wkład własny niefinansowy 10.881 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest wsparcie kształcenia w PG nr 33 poprzez wsparcie rozwoju kompetencji uczniów, wspieranie kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, matematycznej, językowej, geograficznej i biologicznej, poszerzanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, indywidualizację nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2228281 - Ciekawi świata

wydatki bieżące 130.165

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 37 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 467.126 zł, z tego: wartość finansowa 441.182 zł (w tym: środki zewnętrzne 434.450 zł, wkład własny 6.732 zł) oraz wkład własny niefinansowy 25.944 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów SP nr 37 kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, efektem zaplanowanej w wyniku realizacji projektu interwencji będzie rozwijanie i kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym także nauki programowania, podnoszenia kompetencji i rozwijania kwalifikacji

zawodowych nauczycieli, w tym korzystania z narzędzi TIK oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania w projekcie ukierunkowane będą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych. Doposażone zostaną dwie pracownie: przyrodnicza i narzędzi TIK.

2228311 - Ambitny uczeń

wydatki bieżące 167.507

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Publiczne Gimnazjum nr 16 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 461.709 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 429.339 zł oraz wkład własny niefinansowy 32.370 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów PG nr 16 w Łodzi kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i przyrodniczych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.

2228451 - Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi

wydatki bieżące 84.434

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 130 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 464.420 zł (wydatki bieżące 458.420zł, wydatki majątkowe 6.000 zł), z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 431.904 zł oraz wkład własny niefinansowy 32.516 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów SP nr 130 oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

2228471 - Czterdziestka kreuje przyszłość

wydatki bieżące 40.680

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 40 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 277.105 zł, z tego: wartość finansowa 258.205 zł (w tym: środki zewnętrzne 257.707 zł, wkład własny 498 zł) oraz wkład własny niefinansowy 18.900 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w SP nr 40 ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (matematyka, j. angielski, przyroda), kółek zainteresowań (matematyka, przyroda, informatyka, j. angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna).

2228651 - Gotowi na sukces (II) - "R"

wydatki bieżące 93.963

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 317.966 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 295.697 zł oraz wkład własny niefinansowy 22.269 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa wyników nauczania, w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenia pracowni szkolnych w środki

dydaktyczne.

2228821 - Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"

wydatki bieżące 128.659

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 497.775 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 462.474 zł oraz wkład własny niefinansowy 35.301 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 111 w Łodzi. Realizacja projektu edukacyjnego pozwoli na rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz redukcję niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów, ponadto poszerzy kompetencje zawodowe nauczycieli, a także umożliwi modernizację zaplecza dydaktycznego placówki - unowocześnienie pomocy, materiałów dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni informatycznej i pracowni przyrodniczych.

2228831 - Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi

wydatki bieżące 149.858

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 91 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 488.065 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 452.072 zł oraz wkład własny niefinansowy 35.993 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 91 w Łodzi poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zredukowanie niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów. Projekt ma na celu ponadto poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.

POWIAT

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

wydatki bieżące 3.517.100

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

2215432 - Projekt „Doskonalmy się w CLIL-u"

wydatki bieżące 17.110

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 158.228 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych z placówki. Cel ten realizowany będzie poprzez zagraniczne kursy językowo - metodyczne w krajach partnerskich.

2215462 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi

wydatki bieżące 30.993

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 443.026 zł, z tego: wartość finansowa 435.173 zł (w tym: środki zewnętrzne 405.386 zł, wkład własny 29.787 zł) oraz wkład własny niefinansowy 7.853 zł. Okres

realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym województwa łódzkiego, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz poprzez doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno-wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2215472 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi

wydatki bieżące 41.597

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 837.045 zł, z tego: wartość finansowa 827.953 zł (w tym: środki zewnętrzne 765.938 zł, wkład własny 62.015 zł) oraz wkład własny niefinansowy 9.092 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest rozszerzenie podstawy programowej 3 profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, różnych kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno-wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych.

2215482 - Wszechstronny Poligraf

wydatki bieżące 254.913

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 951.098 zł (wydatki bieżące 773.882 zł, wydatki majątkowe 177.216 zł), z tego: wartość finansowa 932.858 zł (w tym: środki zewnętrzne 870.255 zł, wkład własny 62.603 zł) oraz wkład własny niefinansowy 18.240 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w ZSP poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby pracodawców, w ramach projektu będą realizowane studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program nauczania, staże zawodowe, kurs obsługi wózków widłowych.

2215602 - Dobry zawód - lepsza przyszłość

wydatki bieżące 106.181

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 561.234 zł, z tego: wartość finansowa 543.580 zł (w tym: środki zewnętrzne 513.529 zł, wkład własny 30.051 zł) oraz wkład własny niefinansowy 17.654 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2215612 - Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę

wydatki bieżące 158.477

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 970.090 zł, z tego: wartość finansowa 956.730 zł (w tym: środki zewnętrzne 887.632 zł, wkład własny 69.098 zł) oraz wkład własny niefinansowy 13.360 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w placówce, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla tych uczniów doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych. Osiągnięcie wskazanego celu poprawi zdolność do zatrudnienia uczniów i dostosuje kierunki kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy.

2215622 - Praktyka czyni mistrza

wydatki bieżące 227.621

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi.
Całkowita wartość projektu wynosi 858.460 zł, z tego: wartość finansowa 847.060 zł (w tym: środki zewnętrzne 785.490 zł, wkład własny 61.570 zł) oraz wkład własny niefinansowy 11.400 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSTI poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży dla uczniów oraz stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki dla nauczania w zawodach mechanik, mechatronik i informatyk.

2215692 - Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi

wydatki bieżące 58.644

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 476.884 zł, z tego: wartość finansowa 446.826 zł (w tym: środki zewnętrzne 443.502 zł, wkład własny 3.324 zł) oraz wkład własny niefinansowy 30.058 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

2215702 - Też potrafię

wydatki bieżące 65.164

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Łodzi.
Całkowita wartość projektu wynosi 465.185 zł, z tego: wartość finansowa 442.015 zł (w tym: środki zewnętrzne 432.622 zł, wkład własny 9.393 zł) oraz wkład własny niefinansowy 23.170 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy SOS-W nr 6 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz przez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego.

2215782 - "Łódzkie Łabędzie" - "R"

wydatki bieżące 5.000

W ramach zadania planuje się współfinansowanie konkursu "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

2215802 - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy

wydatki bieżące 39.318

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 998.787 zł, z tego: wartość finansowa 964.567zł (w tym: środki zewnętrzne 913.890 zł, wkład własny 50.677 zł) oraz wkład własny niefinansowy 34.220 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację, we współpracy z pracodawcami, kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz poprzez organizację staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych/ praktycznych dla uczniów.

2215812 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"

wydatki bieżące 102.900

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, tj.: wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży; pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie; prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie.

2215862 - Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"

wydatki bieżące 328.910

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.468.867 zł (wydatki bieżące 1.394.255 zł, wydatki majątkowe 74.612 zł), z tego: wartość finansowa 1.402.731 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.344.013 zł, wkład własny 58.718 zł) oraz wkład własny niefinansowy 66.136 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSG ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kompetencji, kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację: staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2215882 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"

wydatki bieżące 545.909

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.639.330 zł, z tego: wartość finansowa 1.592.713 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.499.986 zł, wkład własny 92.727 zł) oraz wkład własny niefinansowy 46.617 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania

maszyn sterowanych numerycznie. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, rozwój kompetencji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.

2215992 - Elektronik przyszłości

wydatki bieżące 305.662

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.382.580 zł, z tego: wartość finansowa 1.373.220 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.265.061 zł, wkład własny 108.159 zł) oraz wkład własny niefinansowy 9.360 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z nowoczesnej elektroniki.

2216002 - Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi

wydatki bieżące 235.216

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 800.818 zł, z tego: wartość finansowa 736.558 zł (w tym: środki zewnętrzne 731.758 zł, wkład własny 4.800 zł) oraz wkład własny niefinansowy 64.260 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład ZSP nr 5 w Łodzi. W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje zawodowe uczestników, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, poprzez zajęcia zawodowe, staże, warsztaty tematyczne oraz ich umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ponadto uczestnicy objęci zostaną indywidualnym doradztwem zawodowym, które pomoże im w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodu oraz stażami/praktykami zawodowymi realizowanymi we współpracy z pracodawcami, co pozwoli na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Ścisła współpraca z pracodawcami wpłynie na dostosowanie programów zajęć oraz nauki praktycznej zawodu do potrzeb rynku pracy.

2216022 - Doświadczony uczeń

wydatki bieżące 245.697

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 950.536 zł, z tego: wartość finansowa 917.736 zł (w tym: środki zewnętrzne 869.740 zł, wkład własny 47.996 zł) oraz wkład własny niefinansowy 32.800 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE oraz warsztatów prototypowania.

2228012 - Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi

wydatki bieżące 151.387

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 498.744 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 461.358 zł oraz wkład własny niefinansowy 37.386 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Gimnazjum Specjalnym nr 61 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie gimnazjalnym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

2228032 - Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności

wydatki bieżące 404.904

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.239.475 zł, z tego: wartość finansowa 1.203.554 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.115.527 zł, wkład własny 88.027 zł) oraz wkład własny niefinansowy 35.921 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 20, nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi poprzez uzyskanie przez uczniów nowych, atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych poprzez dodatkowe specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących się w zawodach technik mechanik, mechatronik i elektronik w obszarze nowoczesnych metod wytwarzania (m.in. obrabiarki CNC i druk 3D), projektowania, programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych (SMD) oraz zarządzania produkcją. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy organizacja i tematyka zajęć specjalistycznych nawiązuje do organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego "Fabryka robotów". Uczenie się w ramach projektu będzie realizowane przez wykonanie zadań zawodowych transponowanych wprost z procesu pracy. Uczestnicy projektu będą również odbywać staż w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się produkcją robotów mobilnych i urządzeń mechatronicznych.

2228042 - Mechanik taboru tramwajowego

wydatki bieżące 117.572

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 601.981 zł, z tego: wartość finansowa 594.052 zł (w tym: środki zewnętrzne 541.783 zł, wkład własny 52.269 zł) oraz wkład własny niefinansowy 7.929 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 i nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych i Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi poprzez: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji z zakresu naprawy i eksploatacji taboru tramwajowego oraz kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, rozwój kwalifikacji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, a organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szansę absolwentów na zatrudnienie oraz poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.

2228052 - Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja

wydatki bieżące 539.135

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 909.263 zł, z tego: wartość finansowa

882.709 zł (w tym: środki zewnętrzne 814.433 zł, wkład własny 68.276 zł) oraz wkład własny niefinansowy 26.554 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla uczniów i nauczycieli 6 techników z województwa łódzkiego. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją), zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i szkolenie nauczycieli w zakresie jego obsługi oraz realizację wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów.

2228072 - Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

wydatki bieżące 133.209

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 438.500 zł, z tego: wartość finansowa 424.611 zł (w tym: środki zewnętrzne 394.650 zł, wkład własny 29.961 zł) oraz wkład własny niefinansowy 13.889zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego prowadzonego na kierunku technik obsługi turystycznej do regulacji rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w biurach turystycznych i Centrum Informacji Turystycznej.

2228082 - Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi

wydatki bieżące 332.420

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 995.202 zł (wydatki bieżące 943.202 zł, wydatki majątkowe 52.000 zł), z tego: wartość finansowa 989.650 zł (w tym: środki zewnętrzne 895.150 zł, wkład własny 94.500 zł) oraz wkład własny niefinansowy 5.552 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w SOS-W nr 1 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolnictwa zawodowego poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach.

2228102 - Zdobywam wiedzę - zdobywam świat

wydatki bieżące 122.177

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 463.097 zł, z tego: wartość finansowa 445.277 zł (w tym: środki zewnętrzne 430.677 zł, wkład własny 14.600 zł) oraz wkład własny niefinansowy 17.820zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów technikum, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK, poprzez warsztaty i studia podyplomowe. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenie szans na zdanie egzaminu maturalnego i co za tym idzie - polepszenie ich pozycji na rynku pracy/edukacyjnym. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe szczególnie w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do nauczania

przedmiotów przyrodniczych.

2228142 - Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi

wydatki bieżące 98.826

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 845.871 zł, z tego: wartość finansowa 827.534 zł (w tym: środki zewnętrzne 786.621 zł, wkład własny 40.913 zł) oraz wkład własny niefinansowy 18.337zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 poprzez: podniesienie kompetencji społecznych uczniów i indywidualizację procesu kształcenia (poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez objęcie wszystkich uczniów zajęciami dodatkowymi lub specjalistycznymi), podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy i studia podyplomowe), doposażenie sal szkolnych w sprzęt TIK oraz pracowni specjalistycznych w sprzęt diagnostyczno - terapeutyczny (zakup komputerów i laptopów oraz nowoczesnego sprzętu diagnostyczno - terapeutycznego).

2228182 - Fach mam, radę sobie dam

wydatki bieżące 231.627

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 722.752 zł, z tego: wartość finansowa 716.152 zł (w tym: środki zewnętrzne 650.477 zł, wkład własny 65.675 zł) oraz wkład własny niefinansowy 6.600 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z ZSZS nr 2 poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach zawodowych oraz praktykach u pracodawców oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego tej placówki poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz wpłynie pozytywnie na podmioty otoczenia gospodarczego poprzez większe dostosowanie kształcenia zawodowego do oczekiwań uczestników dając nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
.

2228192 - Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi

wydatki bieżące 482.308

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.919.849 zł, z tego: wartość finansowa 1.908.989 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.727.499 zł, wkład własny 181.490 zł) oraz wkład własny niefinansowy 10.860 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest dostosowanie czterech kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, w wyniku: doposażenia pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

2228212 - Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

wydatki bieżące 111.175

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Całkowita

wartość projektu wynosi 612.919 zł, z tego: wartość finansowa 599.639 zł (w tym: środki zewnętrzne 560.821 zł, wkład własny 38.818 zł) oraz wkład własny niefinansowy 13.280 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP nr 9 prowadzącej kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe, staże dla uczniów rozwijające ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz doposażenie placówki. Uczniowie (z kierunku technik informatyk) stanowiący grupę docelową poprzez zajęcia dodatkowe, staże oraz doradztwo zawodowe zwiększą swoje szanse na rynku pracy co zaowocuje tym, że już na starcie będą stanowili atrakcyjną kadrę dla przyszłych pracodawców.

2228222 - Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi

wydatki bieżące 71.186

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 499.691 zł, z tego: wartość finansowa 467.935 zł (w tym: środki zewnętrzne 464.619 zł, wkład własny 3.316 zł) oraz wkład własny niefinansowy 31.756 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród wszystkich uczniów VI LO w zakresie kompetencji kluczowych i przyrodniczych, w tym podniesienie zdawalności egzaminów maturalnych głównie z matematyki. Realizacja projektu umożliwi również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które sprzyjać będą kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowaniu właściwych postaw.

2228242 - Energetyczny instalator - "R"

wydatki bieżące 317.908

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.006.660 zł (wydatki bieżące 823.420 zł, wydatki majątkowe 183.240 zł), z tego: wartość finansowa 943.972 zł (w tym: środki zewnętrzne 904.968zł, wkład własny 39.004 zł) oraz wkład własny niefinansowy 62.688 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki w Łodzi prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Podjęte działania przyczynią się do dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy i będą cechowały się kompleksowością i trwałością. W efekcie nastąpi trwała poprawa jakości procesu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kadry, wyposażenie szkół oraz połączenie szkół z rynkiem pracy. Wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje zwiększy ich szansę na zatrudnienie.

2228262 - Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R"

wydatki bieżące 452.830

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.380.730 zł (wydatki bieżące 1.168.805 zł, wydatki majątkowe 211.925 zł), z tego: wartość finansowa 1.341.844 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.214.644 zł, wkład własny 127.200 zł) oraz wkład własny niefinansowy 38.886 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP nr 3, poprzez dostosowanie kierunków kształcenia, szkoleń oraz staży zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli we współpracy z przedsiębiorcami oraz modernizację i doposażenie sal warsztatowych, pracowni zawodowych i językowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

2228302 - Kierowca - zawód z przyszłością

wydatki bieżące 70.200

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespó Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi (zmiana nazwy - przedtem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22) w imieniu partnera - Miasto Łódź. Całkowita wartość projektu (po stronie partnera) wynosi 454.330zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 444.400 zł oraz wkład własny niefinansowy 9.930 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy uczniów szkół zawodowych kształcących na potrzeby branży motoryzacyjnej w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych (w partnerstwie z ZSP nr 22 w Łodzi) poprzez ukończenie przez nich staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, a także poprzez doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz praktycznych w zakresie kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C C+E oraz wózków widłowych.

2228402 - Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV

wydatki bieżące 24.492

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 353.955 zł, z tego: wartość finansowa 336.097 zł (w tym: środki zewnętrzne 329.178 zł, wkład własny 6.919 zł) oraz wkład własny niefinansowy 17.858 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest nabycie przez uczniów i nauczycieli 5 liceów ogólnokształcących w Łodzi (LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV) kompetencji kluczowych, w tym: przez uczniów kompetencji cyfrowych poprzez udział w zajęciach z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych, przez nauczycieli kompetencji w zakresie prowadzenia i projektowania zajęć z wykorzystaniem eksperymentów laboratoryjnych w nauczaniu chemii oraz doposażenie szkolnych pracowni chemicznych w niezbędny sprzęt laboratoryjny i sprzęt TIK.

2228412 - Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"

wydatki bieżące 617.770

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.851.247 zł (wydatki bieżące 1.731.247 zł, wydatki majątkowe 120.000 zł), z tego: wartość finansowa 1.788.298 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.666.122 zł, wkład własny 122.176 zł) oraz wkład własny niefinansowy 62.949 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów/absolwentów szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (z zakresu: kuchnie regionalne, kuchnia śródziemnomorska, cukiernictwo, kelnerstwo i miksologia, baristyka, carving, food design) oraz doradztwa zawodowego.

2228432 - Nauka inwestycją w Twoją przyszłość

wydatki bieżące 90.225

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 441.025 zł, z tego: wartość finansowa 410.625 zł (w tym: środki zewnętrzne 410.153 zł, wkład własny 472 zł) oraz wkład własny niefinansowy 30.400 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach oraz dostępu uczniów do studiów wyższych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych.

2228442 - Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"

wydatki bieżące 302.710

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 736.580 zł, z tego: wartość finansowa 728.444 zł (w tym: środki zewnętrzne 662.922 zł, wkład własny 65.522 zł) oraz wkład własny niefinansowy 8.136 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyk, spedytor, włókiennik i analityk) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi - obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, w wyniku: doposażenia dwóch pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zapewnienia uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.
.

2228512 - Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"

wydatki bieżące 299.858

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 848.309 zł, z tego: wartość finansowa 844.693 zł (w tym: środki zewnętrzne 763.478 zł, wkład własny 81.215 zł) oraz wkład własny niefinansowy 3.616 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego (technik weterynarii i fototechnik) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku doposażenia 2 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zapewnienia uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

2228522 - Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi

wydatki bieżące 91.664

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 461.997 zł, z tego: wartość finansowa 442.935 zł (w tym: środki zewnętrzne 428.735 zł, wkład własny 14.200 zł) oraz wkład własny niefinansowy 19.062 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie zakresu wsparcia terapeutycznego w grupie uczniów Gimnazjum 54 przy MOS "SOS" nr 1 oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie pracowników kadry pedagogicznej. W ramach projektu zostaną podjęte m.in. działania: zajęcia dodatkowe - umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez kadrę pedagogiczną w

zakresie korzystania z narzędzi TIK, zajęcia z zakresu TIK, wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem, wycieczki edukacyjne i wyjazdy tematyczne.

2228572 - Praktyczna szkoła sukcesu - "R"

wydatki bieżące 190.027

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 614.490 zł, z tego: wartość finansowa 599.065 zł (w tym: środki zewnętrzne 549.565 zł, wkład własny 49.500 zł) oraz wkład własny niefinansowy 15.425 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki prowadzącej kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów kierunku technik informatyk do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych (informatyka i fototechnika). Cel ten realizowany będzie poprzez program rozwojowy obejmujący dodatkowe szkolenia prowadzące do zdobycia nowych uprawnień, doradztwo zawodowe i staże dla wszystkich uczniów objętych wsparciem oraz certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli i doposażenie placówki (pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk).

2228612 - Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi

wydatki bieżące 49.946

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 477.781 zł (wydatki bieżące 459.021 zł, wydatki majątkowe 18.760 zł), z tego: wartość finansowa 461.125 zł (w tym: środki zewnętrzne 444.336zł, wkład własny 16.789 zł) oraz wkład własny niefinansowy 16.656 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2018.
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów MOS nr 3 w Łodzi. Realizacja zadań projektu pozwoli na uzyskanie wyższych wyników egzaminów końcowych w placówce, wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć i warsztatów założono wysoki stopień indywidualizacji pracy z uczniem, przełoży się to na osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań edukacyjnych w krótszym czasie. Wsparcie pozwoli na wykreowanie postaw i umiejętności uczniów wspomagających dalszy proces kształcenia. Realizacja kursów i studiów podyplomowych umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji przez kadrę pedagogiczną zatrudnioną w placówce. Doposażenie pracowni pozwoli zaś na stworzenie korzystnych warunków do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, nauczania eksperymentalnego oraz TIK w toku lekcji.

2228642 - Mistrz poligrafii

wydatki bieżące 282.227

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 929.733 zł, z tego: wartość finansowa 904.773 zł (w tym: środki zewnętrzne 836.760 zł, wkład własny 68.013 zł) oraz wkład własny niefinansowy 24.960zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych (w tym poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych).

2228702 - Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R"

wydatki bieżące 123.226

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 768.281 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 714.501 zł, wkład własny niefinansowy 48.259 zł. oraz wkład ze środków prywatnych 5.521 zł Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest przygotowanie uczniów z Publicznych Gimnazjów nr: 2, 6, 10 i 35 w Łodzi do algorytmicznego rozwiązywania zadań, zgodnie ze zmianami w podstawie programowej kształcenia informatycznego. Projekt zapewni młodzieży (poprzez dostęp do TIK) ukształtowanie umiejętności programowania świadczących o wysokiej jakości kształcenia we wczesnych etapach edukacji poprzez uczestniczenie w pozaformalnych zajęciach oraz pozwoli stworzyć i wdrożyć do praktyki modelowy program działań związanych z wdrażaniem zmian w edukacji informatycznej. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania - jedna z podstawowych kompetencji XXI w. Dzięki doposażeniu szkół w sprzęt TIK zostanie osiągnięta infrastruktura sieciowo-usługowa.

2228712 - Innowacyjni na rynku pracy

wydatki bieżące 596.356

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na 9 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.631.005 zł, z tego: wartość finansowa 1.625.449 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.467.904 zł, wkład własny 157.545 zł) oraz wkład własny niefinansowy 5.556 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum kierunku elektronik, elektryk i mechatronik z ZSP nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych m.in. w firmach funkcjonujących w ŁSSE oraz działających w branży elektronicznej, organizację warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

2228802 - Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych"

wydatki bieżące 450.044

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 450.044 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest polepszenie umiejętności i koncepcji w szkoleniu zawodowym w oparciu o przykłady dobrego szkolenia praktycznego w europejskich systemach edukacji zawodowej na przykładach rozwiązań wdrażanych w Hiszpanii, wypracowanie i upowszechnienie wzorcowych rozwiązań w zakresie organizowania systemu szkolenia praktycznego, ukształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie tradycyjnego budownictwa drewnianego, nowoczesnych połączeń ciesielskich, suchej zabudowy wnętrz oraz wykonywania szalunków drewnianych i systemowych, rozwinięcie samodzielności przy wykonywaniu zadań zawodowych, uczestnicy kształtują postawę przedsiębiorczości i umiejętności samodzielnego poruszania się na europejskim rynku pracy.

2228842 - Projekt "Doskonalsi w CLIL-u"

wydatki bieżące 129.474

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 163.216 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych z placówki. Cel ten realizowany będzie poprzez zagraniczne kursy językowo - metodyczne w kraju i zagranicą oraz udział w "job shadowing" w jednej z szkół partnerskich (obserwacja lekcji z CLIL).

Projekt budżetu na 2018 r.

851 Ochrona zdrowia 1.215.000

85153 Zwalczanie narkomanii *425.000*

GMINA

2215631 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące 425.000

W roku 2018, środki finansowe przeznaczone zostaną na działania profilaktyczne, skierowane do placówek oświatowych z rejonów rewitalizacji, a także do placówek oświatowych spoza tego rejonu, na realizację zadań wynikających z przystosowaniami dzieci z obszaru rewitalizacji do rejonów, w których aktualnie mieszkają lub przebywają.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *790.000*

GMINA

2215641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące 790.000

W roku 2018, środki finansowe przeznaczone zostaną na działania profilaktyczne, skierowane do placówek oświatowych z rejonów rewitalizacji, a także do placówek oświatowych spoza tego rejonu, na realizację zadań wynikających z przystosowaniami dzieci z obszaru rewitalizacji do rejonów, w których aktualnie mieszkają lub przebywają.

852 Pomoc społeczna 168.860

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *168.860*

GMINA

2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 153.860

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy tj. wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i prawne.

POWIAT

2228762 - Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - "R"

wydatki bieżące 15.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem programu jest wsparcie istniejących kierunków działania i podjęcie nowych o charakterze profilaktycznym, które będą zapobiegać zjawiskom związanym z przemocą kierowaną w stosunku do dzieci (zwłaszcza tych, które z racji wieku nie znalazły się jeszcze w systemie edukacyjnym). W ramach zadania planowana jest organizacja warsztatów i seminariów. Zadanie zostało zgłoszone w ramach konsultacji prowadzonych z organizacjami pozarządowymi, w trakcie przygotowywania programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90.706.118

85401 Świetlice szkolne *24.997.300*

GMINA

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 23.693.045

W 2018 r. finansowanych będzie 86 świetlic przy szkołach podstawowych. Nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 424,23 etatów.

POWIAT

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 1.304.255

W ramach zadania finansowanych będzie 6 świetlic szkolnych. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 22,57 etatów pedagogicznych.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ***10.466.731***

POWIAT

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 10.000.463

W ramach zadania planuje się finansowanie 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planuje się, iż do ośrodków uczęszczać będzie 167 wychowanków w 19 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 128,22 etatów, w tym: 67,42 etatów pedagogicznych, 11,80 etatów administracji i 49 etatów obsługi.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 340.768

W ramach zadania planuje się dotowanie 1 ośrodka szkolno-wychowawczego niepublicznego. Prognozowana liczba wychowanków wynosi 10.

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

wydatki bieżące 120.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań zgłoszonych przez jednostkę pomocniczą miasta, tj.:
1) wymiana bram wjazdowych i furtek prowadzących na teren ośrodka, okna do pracowni zajęć dydaktycznych oraz drzwi wejściowych do budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (RO Górniak),
2) remont podłogi korytarza w warsztacie terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 (RO Śródmieście-Wschód),
3) remont kanalizacji w kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 (RO Śródmieście-Wschód).

2237482 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 5.500

1) Realizacja przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 zadania pn. "Modernizacja boiska szkolnego w SOSW Nr 1" - G0037GO.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ***1.591.643***

GMINA

2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 670.981

W zadaniu tym, w 2018 roku planowane jest finansowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez 13 placówek niepublicznych, w których objętych ma zostać średnio 150 dzieci.

POWIAT

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 850.662

W ramach zadania planuje się dotowanie 4 placówek niepublicznych realizujących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prognozowana liczba dzieci wynosi 200.

2215792 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"

wydatki bieżące 70.000

W ramach zadania planuje się prowadzenie przez 7 Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju konsultacji, porad i zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne *14.739.575*

POWIAT

2215822 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"

wydatki bieżące 14.727.575

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się finansowanie 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.
Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 232,93 etatów, w tym: 198,25 etatów pedagogicznych, 20,33 etatów administracji i 14,35 etatów obsługi.

2215962 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 12.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta, tj.:
1) doposażenie w pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 (RO Górniak).

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego *10.694.567*

POWIAT

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 7.056.505

W ramach zadania planuje się finansowanie Pałacu Młodzieży oraz Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3.
Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 117,43 etatów, w tym: 65,83 etatów pedagogicznych, 26,35 etatów administracji i 25,25 etatów obsługi.

2215732 - Placówki wychowania pozaszkolnego - "R"

wydatki bieżące 3.638.062

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 62,44 etatów, w tym: 29,94 etatów pedagogicznych, 15,00 etatów administracji i 17,50 etatów obsługi.

85410 Internaty i bursy szkolne *10.036.758*

POWIAT

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 3.922.734

W ramach zadania planuje się dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych.
Prognozowana liczba wychowanków wynosi 491.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące 5.678.623

Zadanie obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych, w których mieszkać będzie 386 uczniów.
Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 76 etatów, w tym: 24 etaty pedagogiczne, 11 etatów administracji i 41 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące 400.401

W ramach zadania planuje się dotowanie 3 burs szkolnych publicznych.
Prognozowana liczba wychowanków wynosi 53.

2228562 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 35.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta, tj.:
1) remont posadzki w pomieszczeniu kuchni w Bursie Szkolnej nr 12 (RO Górniak).

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży — *2.000.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 2.000.000

Zadanie realizowane będzie przez szkoły i placówki oświatowe poprzez zorganizowanie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz formach wyjazdowych.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym — *230.000*

GMINA

2228731 - 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.

2228741 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów

wydatki bieżące 50.000

Celem miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" zwanego dalej Systemem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów. System jest jednym z celów strategicznych Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+. Opracowanie i wdrożenie miejskiego systemu wsparcia uczniów zdolnych jest jednym z działań przewidzianych
w ramach realizacji Programu 2.1.1. Efektywna edukacja. Dodatkowo mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, samorząd Miasta skierował do tej grupy beneficjentów wymierną pomoc o charakterze finansowym, wypłacaną w formie stypendiów. Jest to skuteczna metoda motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

POWIAT

2228732 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50.000

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

2228742 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów

wydatki bieżące 50.000

Celem miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" zwanego dalej Systemem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów. System jest jednym z celów strategicznych Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+. Opracowanie i wdrożenie miejskiego systemu wsparcia uczniów zdolnych jest jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji Programu 2.1.1. Efektywna edukacja. Dodatkowo mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, samorząd Miasta skierował do tej grupy beneficjentów wymierną pomoc o charakterze finansowym, wypłacaną w formie stypendiów. Jest to skuteczna metoda motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe — *1.134.442*

POWIAT

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 1.134.442

W ramach zadania finansowane będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami (przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhofa 13). Planuje się, iż nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 20,33 etatów, w tym: 1,20 etatów pedagogicznych, 7,63 etatów administracji i 11,50 etatów obsługi.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze — *3.221.714*

POWIAT

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 3.221.714

W ramach zadania finansowany będzie jeden młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Planuje się, iż w ośrodku przebywać będzie 62 wychowanków, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 42,8 etatów, w tym: 27 etatów pedagogicznych, 7,3 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii — *11.411.315*

POWIAT

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące 1.156.617

W ramach zadania planuje się dotowanie 2 młodzieżowych ośrodków socjoterapii (niepublicznych). Prognozowana liczba wychowanków wynosi 160.

2215832 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"

wydatki bieżące 10.174.698

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się finansowane czterech młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Planuje się, iż do ośrodków uczęszczać będzie 204 wychowanków w 17 oddziałach, natomiast nieprzekraczalny limit zatrudnienia wyniesie 136,38 etatów, w tym: 78,58 etatów pedagogicznych, 20,80 etatów administracji i 37,00 etatów obsługi.

2215972 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"

wydatki bieżące 80.000

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta, tj.:
1. remont nawierzchni zewnętrznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2
(RO Bałuty Zachodnie).

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ***182.073***

POWIAT

2215752 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 182.073

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***200.000***

GMINA

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

wydatki bieżące 150.000

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

POWIAT

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

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach
przy powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

926 Kultura fizyczna 1.644.966

92601 Obiekty sportowe ***1.644.966***

GMINA

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

wydatki bieżące 1.140.100

W 2018 r. finansowanych będzie 27 boisk "ORLIK 2012".

2215761 - Wydatki bieżace związane z utzrymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"

wydatki bieżące 40.900

Finansowane będzie 1 boisko "ORLIK 2012"

POWIAT

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

wydatki bieżące 463.966

W ramach zadania środki finansowe przeznaczane zostaną na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Planuje się, iż finansowaniem objętych zostanie 11 boisk.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Finansowy 215.370

600 Transport i łączność 28.000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) *25.000*

POWIAT

2228852 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie

wydatki bieżące 25.000

Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego oraz na opłaty na rzecz budżetu państwa, które są przekazywane
na podstawie art. 140 ae pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.128). Urzędy celne i wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.

60016 Drogi publiczne gminne *3.000*

GMINA

2228861 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie.

wydatki bieżące 3.000

Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat na rzecz budżetu państwa, które są przekazywane na podstawie art.140 ae pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 128). Urzędy celne
i wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.

750 Administracja publiczna 145.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *57.000*

GMINA

2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 57.000

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

75095 Pozostała działalność *88.000*

GMINA

2177651 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 85.500

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 2.500

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42.370

90002 Gospodarka odpadami *42.370*

2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wydatki bieżące 42.370

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, zakup usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej 154.944.640

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 823.120

40002 Dostarczanie wody *523.120*

GMINA

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

wydatki bieżące 523.120

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 XXXVIII/1006/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7.12.2016 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 beczkowozami i studnie publiczne.

40095 Pozostała działalność *300.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 300.000

Wydatki zostaną przeznaczone na usługi doradczo-konsultingowe przy organizacji postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej, aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi", usługi doradcze w sprawie optymalizacji parametrów technicznych dystrybucji energii w obiektach miejskich oraz na zarządzanie i monitorowanie realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi".

600 Transport i łączność 1.000.000

60017 Drogi wewnętrzne *1.000.000*

GMINA

2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.000.000

Wydatki na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi.

710 Działalność usługowa 1.000.000

71035 Cmentarze *1.000.000*

GMINA

2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy

wydatki bieżące 1.000.000

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 i Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 152.121.520

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód *9.306.960*

GMINA

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 8.411.960

Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym Miasta. W ramach zadania zostanie wykonane m.in. czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwacja separatorów wód deszczowych, drobne naprawy, operaty wodno-prawne na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych, utylizacja osadów z wpustów ulicznych, konserwacja podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługa 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 45.000

Wydatki przeznaczone na:
- wykonanie "Bilansu wodno-ściekowego miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia zapotrzebowania na wodę wodociągową dla m. Łodzi w latach następnych oraz określenia ilości ścieków,
- aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- zakup biuletynów cen obiektów budowlanych.

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

wydatki bieżące 240.000

Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem sprawozdania zawierającego zestawienie powierzchni zanieczyszczonych.

2214581 - Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

wydatki bieżące 10.000

Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.

2223211 - Roboty konserwacyjne i zabezpieczajace przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta

wydatki bieżące 600.000

Wydatki przeznaczone na:
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Wycieczkowa, Staw Wasiaka, Żabieniec, Pabianka, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Oblęgorska, Wojska Polskiego, Przędzalniana,
- przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych,
- utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrołomów, śmieci zalegających w korytach rzek,
- prace związane z bieżącym utrzymaniem rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową w granicach administracyjnych Łodzi (konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie drożności) mające na celu zapewnienie zabezpieczenia przed podtopieniami a także wykonywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów, regulacji i innych czynności związanych z utrzymaniem i właściwą eksploatacją rzek i zbiorników wodnych.

90002 Gospodarka odpadami ***93.275.486***

GMINA

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące 95.000

Wydatki przeznaczone na zakup koszy i torebek, w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości oraz na działania edukacyjno-informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów.

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

wydatki bieżące 20.000

Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 93.160.486

Wydatki przeznaczone na kompleksową obsługę na obszarze całego miasta związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in.:
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, pochodzących z gospodarstw domowych,
- likwidację dzikich wysypisk,
- kampanię promocyjno - edukacyjną,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i koszy na odpady.

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi — *43.000.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 43.000.000

Wydatki przeznaczone na realizację następujących prac:
1. letnie utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych, w tym m.in.:
- oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni,
- oczyszczanie ręczne,
- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej,
- prace interwencyjne (doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, koszenie trawy) na terenach gminnych oraz na torowiskach,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych i w rejonie XIV - Centrum Łodzi (w tym ul. Piotrkowska, Przystanek Centrum, Dworzec Fabryczny),
- utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej.

2. zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, przejściami podziemnymi i kładkami.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg — *1.150.000*

GMINA

2139011 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 290.000

Wydatki na opłaty za zużytą energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia iluminacyjnego w mieście.

2214611 - Wydatki na oświetlenie - "R"

wydatki bieżące 860.000

Zadanie związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej oraz bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w Centrum.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska — *400.000*

GMINA

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące — 400.000

Wydatki przeznacza się m.in. na:
- bieżącą konserwację, naprawy i remonty (m.in. rzeki: Sokołówki, Zimna Woda, Aniołówki, Jasieni, Karolewki, Olechówki, Łódki, Bałutki oraz zbiorników wodnych: Staw Wasiaka, Zgierska, Teresy, Pabianka, Żabieniec, Wycieczkowa, Oblęgorska, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Przędzalniana,
- bieżące utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową w granicach administracyjnych Łodzi (konserwacja, usuwanie awarii, utrzymanie drożności) mające na celu zapewnienie zabezpieczenia przed podtopieniami a także na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów, regulacji i innych czynności związanych z utrzymaniem i właściwą eksploatacją rzek i zbiorników wodnych.

90095 Pozostała działalność — *4.989.074*

GMINA

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

wydatki bieżące — 111.600

Wydatki na sfinansowanie zobowiązań Miasta wynikających z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumienia na korzystanie z działki prywatnej, na której znajdują się urządzenia komunalne oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym w formie renty. Z wyroków sądowych, miasto ma obowiązek wypłaty dożywotnio renty dla 6 osób. Środki na opłaty sądowe i wypłatę odszkodowań w ramach franszyzy w szkodach z tytułu odpowiedzialności cywilnej (w tym wynagrodzenie dla rzeczoznawcy - likwidatora szkód poniżej wartości franszyzy).

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące — 1.500

Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące — 221.820

Wydatki dotyczą m.in.:
- czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny,
- ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki komunalnej,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące — 480.000

Wydatki przeznacza się m.in. na:
- bieżące utrzymanie i naprawy pomników i miejsc pamięci narodowej.
- dostawę paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi,
- remont Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego,

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące — 311.000

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 3.081.000

Wydatki przeznacza się m.in. na:
- bieżące utrzymanie fontann i zdrojów ulicznych oraz remonty nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych,
- naprawy i przeglądy techniczne oraz remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, itp.),
- obsługę i utrzymanie szaletów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych remontów,
- obsługę słupów informacyjnych,
- zakup elementów małej architektury tj. ławek, tablic informacyjnych, regulaminów na place zabaw,

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

wydatki bieżące 170.654

Środki zgłoszone przez Rady Osiedli, zaplanowane na:
- rekultywację terenów zielonych na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - Rada Osiedla Chojny Dąbrowa - uchwała nr 242/XXIX/2017 z dnia 22.06.2017 r.,
- remont chodnika przy ul. Rybnej 7e - Rada Osiedla Bałuty - Centrum - uchwała nr 82/IX/2017 z dnia 13.06.2017 r.,
- remont chodnika przy ul. Marysińskiej 102c - Rada Osiedla Bałuty - Doły - uchwała nr 115/34/2017 z dnia 22.05.2017 r.,
- remont murków oporowych przy ul. Szczytowej 3-9 - Rada Osiedla Stoki - Sikawa -Podgórze - uchwała nr 205/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017 r.,
- remont chodnika na odcinku od ul. Elana do ul. Szpitalnej, pomiędzy posesjami SP nr 37 i Żłobka nr 7 - Rada Osiedla Stary Widzew - uchwała nr 168/28/17 z dnia 29.05.2017 r.,
- remont pomnika "Krzyż-Kapliczka", usytuowanego przy ul. Retkińskiej 127 - Rada Osiedla Karolew - Retkinia Wschód - uchwała nr 132/31/17 z dnia 29.05.2017 r..
- remont nawierzchni przy pomniku-tablicy dla uczczenia 600-lecia Retkinii w hołdzie jej mieszkańcom poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny, usytuowanego przy ul. Retkińskiej 112 - Rada Osiedla Karolew - Retkinia Wschód - uchwała nr 132/31/17 z dnia 29.05.2017 r..

2214631 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych - "R"

wydatki bieżące 610.000

Zadanie związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, bieżące utrzymanie i remonty 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.). Utrzymanie fontann i zdrojów ulicznych, przeglądy placów zabaw i szaletów publicznych.

2234541 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.500

Wydatki przeznacza się na badanie wody (fizykochemiczne i mikrobiologiczne) w stawie przy Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej, pod kątem przydatności do kąpieli lub stworzenia plaży.

Wydział Informatyki 6.538.843

600 Transport i łączność 200.000

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna *200.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 200.000

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem infrastruktury sieci światłowodowej (100 km sieci) wybudowanej w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". Wartość w/w infrastruktury wynosi ponad 20 mln zł. Projekt MSSDI zakładał budowę metropolitalnej sieci szkieletowej oraz budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych.
Zgodnie z umową zawartą na dofinansowanie w/w projektu Miasto Łódź ma obowiązek utrzymania trwałości projektu. Brak zapewnienia ciągłości funkcjonowania projektu, skutkować będzie koniecznością zwrotu dofinansowania.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na:
- opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi,
- utrzymanie węzłów sieci i sieci światłowodowej oraz urządzeń aktywnych zakupionych w ramach realizacji projektu MSSDI,
- usuwanie awarii infrastruktury, wykraczających poza gwarancję wykonawcy (np. w wyniku ataków wandalizmu, kradzieży).

750 Administracja publiczna 4.359.675

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *4.359.675*

GMINA

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

wydatki bieżące 2.883.374

Powyższe wydatki zaplanowane zostały między innymi na:
- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna i komórkowa) dla potrzeb Urzędu Miasta
- naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup serwisów oprogramowania,
- zakup asysty technicznej do posiadanych licencji oraz produktów firmy Oracle,
- wykupienie dostępu do Informatora Prawno - Gospodarczego, Lex Prawo Oświatowe,
- zakup oprogramowania poniżej 3.500 zł.

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

wydatki bieżące 80.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące 375.000

W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego

w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym :
- nadzór autorski oprogramowania Demon, Druid, Gnom, Sfinks,
- serwis oprogramowania Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych,
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS,
- serwis oprogramowania TRANSPORT do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców,
- serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych,
- zakup dostępu do narzędzia służącego do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
i VAT.

2197731 - Łodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja

wydatki bieżące 412.506

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09-00 z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu w okresie
5 lat od zakończenia jego realizacji, tj. do 31 grudnia 2018 r.
W ramach zadania realizowany będzie zakup Certyfikatu SSL, wsparcie techniczne dla macierzy dyskowej VNX5300, wsparcie techniczne dla biblioteki taśmowej Quantum i40 Scalar, nadzór nad systemem ŁCKzM (serwis), w tym konsultacje telefoniczne, usuwanie błędów itp. oraz abonament SMS.

2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi

wydatki bieżące 110.000

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonej w ramach projektu pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi", przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta.

2212841 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych-wydatki bieżące

wydatki bieżące 150.000

W ramach zadania realizowane będzie utrzymanie systemu zarządzania backup'ami biznesowymi (Platforma BB) oraz aplikacji BB, stworzenie dokumentacji zawierającej stan technologii i danych niestrukturalnych systemów przestarzałych technologicznie i podlegających wymianie.

2212851 - Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 30.000

W ramach zadania zaplanowano wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego.

2227241 - Generator wniosków dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące 30.500

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na zakup dostępu do generatora, który jest elektronicznym narzędziem usprawniającym proces naboru, składania i oceny wniosków w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

2227271 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń-wydatki bieżące

wydatki bieżące 288.295

W ramach zadania finansowane będą koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla

systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL).
Miasto Łódź zawarło umowę na dostawę, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi asysty technicznej systemu ZZL. Po instalacji systemu i konfiguracji dostarczonego rozwiązania będą świadczone przez Wykonawcę usługi asysty technicznej polegające m.in. na utrzymywaniu systemu w zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego
i prawa lokalnego, aktualizacji oprogramowania, dostarczania nowych wersji, aktualizacji dokumentacji oraz modyfikacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz konsultacji Zamawiającemu w trakcie całego okresu świadczenia wsparcia technicznego.

801 Oświata i wychowanie — 1.154.698

80195 Pozostała działalność — *1.154.698*

GMINA

2227251 - Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych

wydatki bieżące — 1.154.698

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane ze standaryzacją narzędzi informatycznych szkół
i optymalizacją kosztów związanych z ich utrzymaniem, mającą na celu umożliwienie placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzicom), objętym projektem, korzystanie z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego. Projektem zostanie objętych minimum 8000 uczestników. Umowa na świadczenie usług dla pracowników jednostek edukacyjnych została podpisana na okres 4 lat.
W ramach zadania poniesione zostaną również koszty związane z utrzymaniem systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych Miasta. System został zakupiony ze środków funduszy europejskich w ramach projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (MSSDI). Wykonawca, w ramach zawartej umowy, udzielił Zamawiającemu gwarancji na poprawne funkcjonowanie Systemu na okres 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Okres ten skończył się 30 czerwca 2017 r.
Okres trwałości projektu MSSDI kończy się w roku 2022 i do tego czasu konieczne jest dalsze utrzymywanie systemu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska — 824.470

90002 Gospodarka odpadami — *824.470*

GMINA

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące — 824.470

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:
- zakup tonerów do drukarek,
- usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna i komórkowa,
- zakup sprzętu teleinformatycznego,
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego,
- zakup usług pozostałych, w tym asyst technicznych do posiadanych licencji produktów firmy ESRI oraz systemu firmy MGA.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Księgowości 476.951

750 Administracja publiczna 476.951

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *476.951*

GMINA

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 476.951

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:
- zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym bieżące doradztwo podatkowe,
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Administracji Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku VAT,
- opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Kultury 91.758.806

750 Administracja publiczna 70.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *70.000*

GMINA

2213361 - Promocja działań kulturalnych

wydatki bieżące 70.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promujące, wspierające wydarzenia miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne oraz wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91.688.806

92106 Teatry *25.153.510*

POWIAT

2082002 - Teatry

wydatki bieżące 23.531.510

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

2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 1.622.000

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *11.564.498*

GMINA

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące 10.611.182

Środki finansowe zostaną 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 103.316

Środki finansowe pochodzące od jednostek pomocniczych miasta zostaną przekazane dla:
- Bałuckiego Ośrodka Kultury od Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska na: naprawę podłogi oraz położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach 6,10 i 13 w BOK na Żubardzkiej - Uchwała Nr 109/XIX/2017 z 11 kwietnia 2017 r, na wymianę drzwi wejściowych wewnętrznych oraz drzwi do galerii BOK Lutnia - Uchwała Nr 119/XIX/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
- dla Centrum Kultury Młodych od Rady Osiedla Chojny Dąbrowa na remont sali widowiskowej w filii CKM przy ul. Dąbrowskiego - Uchwała 237/XXVII/2017 z dnia 25 maja 2017 r,
- dla Ośrodka Kultury "Górna" od Rady Osiedla Górniak na wyposażenie ogólnodostepnego ogrodu na terenie ośrodka przy ul.Siedleckiej w małą architekturę parkową - Uchwała 73/XXX/2017 z dnia 16 maja 2017,
- dla Widzewskich Domów Kultury "502" od Rady Osiedla Widzew-Wschód na prace remontowe w sali muzycznej (malowanie i wymiana płytek glazurniczych) - Uchwała 92/XXIII/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 650.000

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

2213211 - Łódź dla Seniorów

wydatki bieżące 200.000

Wydatki planowane są na prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją programu dla seniorów, w tym na prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w 5 domach kultury: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury Górna, Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych *2.065.110*

POWIAT

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 2.015.110

Środki finansowe zostaną 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.

92114 Pozostałe instytucje kultury *17.813.000*

GMINA

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 16.332.000

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 1.481.000

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

92116 Biblioteki *16.643.610*

GMINA

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 16.021.420

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 229.140

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone przez Rady Osiedla :
- Teofilów - Wielkopolska - na dofinansowanie remontu dwóch toalet w filii nr 21 MBP Łódź - Bałuty Uchwała Nr 112/XIX/2017 z dnia 11.04.2017
- Chojny - na zakup audiobooków oraz doposażenie wypożyczalni książek do filii nr 2 MBP Łódź Górna Uchwała 321/XXXIX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
- Chojny -Dąbrowa - na zakup nowości wydawniczych dla filii nr 12 MBP Łódź Górna przy ul. Dąbrowskiego 91 Uchwała Nr 222/XXVII/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
- Chojny -Dąbrowa - na zakup nowości wydawniczych dla filii nr 13 MBP Łódź Górna przy ul. Podhalańskiej 1 Uchwała Nr 212/XXVII/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
- Chojny -Dąbrowa - na zakup nowości wydawniczych i doposażenie filii nr 10 MBP Łódź Górna przy ul. Kadłubka 40 Uchwała Nr 240/XXVIII/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

- Chojny -Dąbrowa - na remont Sali widowiskowej w filii CKM przy ul. Dąbrowskiego 93 Uchwała Nr 237/XXVII/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
- Rokicie - na doposażenie filii nr 8 MBP Łodź-Górna przy ul.Cieszkowskiego 11 a Uchwała Nr 144/XXIX/2017 z 25 maja 2017 r.
- Rokicie - na doposażenie filii nr 11 MBP Łódź Górna przy ul. Pięknej 35/39 Uchwała Nr 145/XXIX/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
- Rokicie - na doposażenie wypożyczalni w Filii nr 11 MBP Łódź-Górna przy ul. Pięknej 35/39 Uchwała Nr 157/XXIX/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
- Górniak - na wymianę jednego okna oraz malowanie pomieszczeń Filii nr 1 MBP Łódź-Górna przy ul. Przybyszewskiego 46/48 Uchwała 79/XXX/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
- Górniak - na wymianę dwóch sztuk okien, wymiana wykładziny dywanowej oraz na wyposażenie biblioteki w filii nr 5 MBP Łódź Górna przy ul. Przybyszewskiego 63 Uchwała 70/XXX/2017 z dnia 16 maja 2017 r.
- Śródmieście - Wschód - na kompleksowy remont pomieszczeń biblioteki (filia nr 3 dla dorosłych) przy ul. Rewolucji 1905 nr 84 Uchwała nr 155/21/2017 z dnia 30 marca 2017
- Śródmieście - Wschód - na zakup 5 laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows, drukarek kolorowych oraz routerów Wi-Fi dla pięciu filii MBP Łódź Śródmieście z terenu Śródmieście Wschód filie 3,4,6,7,12 Uchwała 193/22/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Stary Widzew - na zakup nowości wydawniczych filia nr 5 Uchwała 162/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.
- Stary Widzew - na zakup nowości wydawniczych filia nr 2 Uchwała 163/28/17 z dnia 29 maja 2017 r.
- Zarzew - na zakup książek, worków sako i foteli obrotowych dla MBP Łódź Widzew filia nr 9 Uchwała 157/30/17 z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Zarzew - na zakup książek, stojaka na kołkach do prezentacji nowości wydawniczych, zakup stojaka reklamowego, przenośnej tablicy magnetycznej dla MBP Łódź Widzew filia nr 10 Uchwała 158/30/17 z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Stoki-Sikawa-Podgórze - na zakup książek i audiobooków dla MBP Łódź- Widzew filia nr 1 oraz filia nr 7 przy ul. Skalnej 2 Uchwała Nr 194/XXXVI/2017 z dnia 20.06.2017

2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 393.050

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania w:
1. Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty:
- zakup książek / filia nr 7 /, zakup książek i sprzętu wystawienniczego / filia nr 9 /, zakup książek i audiobooków / filia nr 10 /
- zaczytaj się na Żubardzkiej / filia nr 21/
2. Miejskiej Bibliotece Łódź-Górna:
- zakup książek / filia nr 11, 5, 2, 14, 8, 12, ul. Paderewskiego 11a/
- kolorowa biblioteka małego człowieka, doposażenie biblioteki i zakup książek/ filia nr 6/
3. Miejskiej Bibliotece Łódź-Polesie:
- zakup książek dla czytelników / filia nr 8 /
- zakup książek i audiobooków / filia 3, 1, 9, 7, ul. Długosza 7/9
- zakup książek, audiobooków oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki pod Baba Jagą / filia nr 17/
- zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty czasopisma dla "Biblioteki" z kotem" / filia nr 5 /
- Biblio Cafe "Złotnianka" / ul. Garnizonowa 38/
4. Miejskiej Bibliotece Łódź-Śródmieście:
- zakup książek, nowości wydawniczych / filia nr 11, 7, 3, 14, 10, 9, 2, 5 /
- zakup książek i audiobooków, biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej / ul. A. Struga 14 /
- chcemy czytać więcej nowości / filia nr 6 /
5. Miejskiej Bibliotece Łódź-Widzew:
- zakup książek / filia nr 2, 3, 5, 8 /
- zakup nowości wydawniczych oraz kserokopiarki kolorowej / filia nr 6/
- zakup nowości wydawniczych,audiobooków, pomocy dydaktycznych / filia nr 11/
- zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu mulitimedialnego / Andrzejów ul. Szaniawskiego 5a /
- młody czy dorosły, jaka to różnica?, nowe książki / filia nr 10 /.

92118 Muzea ***15.668.936***

POWIAT

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 15.188.936

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

2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

wydatki bieżące 480.000

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

92195 Pozostała działalność ***2.780.142***

GMINA

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 80.000

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

2164221 - Stypendia

wydatki bieżące 120.000

Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

2164481 - Wydatki Wydziału

wydatki bieżące 72.342

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

2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 189.800

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania:
- Kino Plenerowe - Stawy Stefańskiego
- Filmowy Stary Rynek
- Warsztaty tkackie dla mieszkańcow osiedla Katedralna
- Dwór Szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa
- Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie-edycja II.

2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.

wydatki bieżące 2.138.000

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.

2213371 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji.

2213381 - Edukacja kulturalna

wydatki bieżące 80.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na stworzenie strategii wdrażania programu edukacji kulturalnej w mieście Łodzi, przeprowadzenie diagnozy stanu edukacji kulturalnej w szkołach, instytucjach kultury, sektorze prywatnym.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3.638.776

010 Rolnictwo i łowiectwo 23.776

01030 Izby Rolnicze *15.776*

GMINA

2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 15.776

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Izby Rolniczej w Łodzi, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność *8.000*

GMINA

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

wydatki bieżące 8.000

Środki przeznaczone zostaną na organizację Dożynek Łódzkich.

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.614.500

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *11.000*

GMINA

2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz

wydatki bieżące 6.000

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.

2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 5.000

Wydatki zostaną przeznaczone na zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału, a także na usługi oraz opłaty sądowe związane z działalnością Wydziału.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych *3.000*

POWIAT

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

wydatki bieżące 3.000

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań i prac geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez WOŚiR.

90013 Schroniska dla zwierząt *2.464.800*

GMINA

2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 2.044.800

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.

2238711 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 420.000

W ramach zadania zrealizowane będą:
- remonty i naprawy służące podtrzymywaniu bezpiecznego funkcjonowania Schroniska w tym: naprawa posadzek betonowych i ścianek działowych w pawilonach, boksach i zagrodach,
- szkolenia dla pracowników w zakresie groomingu i behawioryzmu oraz lekarzy w zakresie USG i okulistyki.

Zakupione zostaną budy dla psów i wyposażenie dla gabinetu weterynaryjnego.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***10.000***

GMINA

2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody

wydatki bieżące 10.000

Wydatki na opinie i ekspertyzy dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.

90095 Pozostała działalność ***1.125.700***

GMINA

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

wydatki bieżące 157.342

Wydatki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, których zakres określony zostanie w oddzielnej Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi zgodnie z Art.11 a Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.

2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD

wydatki bieżące 8.358

Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla Stowarzyszeń lub Stowarzyszenia ogrodowego na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.

2238691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 960.000

W ramach zadania realizowane będzie dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi, w tym:
- sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów i psów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących,
- sfinansowanie leczenia kotów wolno żyjących bez hospitalizacji w lecznicy,
- zakup domków dla kotów wolno żyjących,
- zakup klatek żywo-łapek,
- sfinansowanie kampanii promocyjnej z zakresu ochrony zwierząt,
- edukacja o tematyce prozwierzęcej.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Organizacyjno - Administracyjny 1.625.000

750 Administracja publiczna 1.475.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *1.372.000*

GMINA

2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące 1.195.948

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: zakup odzieży roboczej, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, naprawy samochodów służbowych, pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 115.552

Środki zostaną przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi oraz realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.

2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC

wydatki bieżące 3.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystość zawarcia związku małżeńskiego poza USC.

POWIAT

2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące 57.500

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, biletów MPK, odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej.

75095 Pozostała działalność *103.000*

GMINA

2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące 15.000

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na: utrzymanie, stosowanie i rozwój systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym audyt nadzoru systemu zarządzania jakością.

2209021 - Pozostala dzialalność

wydatki bieżące 88.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych,
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000

90002 Gospodarka odpadami *150.000*

GMINA

2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące 150.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. na: zakup odzieży roboczej, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, naprawy samochodów służbowych, pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 5.569.604

750 Administracja publiczna 5.569.604

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *5.569.604*

POWIAT

2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym

wydatki bieżące 4.058.925

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 850.000

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 oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.

2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące 70.679

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, z realizacją umów zleceń w zakresie archiwizowania i przekazywania akt pojazdów do Archiwum Zakładowego 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 590.000

Powyższe środki na zadaniu zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Prawny 2.000

750 Administracja publiczna 2.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *2.000*

GMINA

2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego

wydatki bieżące 2.000

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na:
- zakup książek (na potrzeby Wydziału Prawnego)
- koszty postępowań sądowych (w tym zakup znaków opłaty sądowej).

Wydział Sportu 31.608.530

750 Administracja publiczna 1.000.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *1.000.000*

GMINA

2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018

wydatki bieżące 1.000.000

W ramach zawartej umowy, Polski Związek Piłki Siatkowej w 2018 roku zrealizuje szereg działań promocyjnych. Będą to m.in.: nadanie Łodzi tytułu Gospodarza Ligi Światowej 2018, promocja na bandach elektronicznych ustawionych wokół boiska podczas meczów LŚ 2018, ekspozycja logo miasta w II planie reklamowym, na ściance konferencyjnej i ściance do wywiadów, na oficjalnym plakacie imprezy, na biletach i zaproszeniach, emisja logo Łodzi i spotu reklamowego na nośnikach multimedialnych w hali Atlas Arena oraz na telebimie przed halą, emisja w TV Polsat wizytówki miasta w postaci spotu reklamowego Łodzi-Gospodarza LŚ 2018, przeprowadzenie kampanii promocyjno - reklamowej w czołowych mediach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, produkcja i przekazanie miastu gadżetów reklamowych z logo Łodzi, branding miasta, promocja miasta podczas imprez sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

851 Ochrona zdrowia 1.440.530

85153 Zwalczanie narkomanii *450.000*

GMINA

2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

wydatki bieżące 350.000

Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe. W ramach środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.

2217181 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R".

wydatki bieżące 100.000

Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży m.in. poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe, które prowadzą zajęcia sportowe na terenie obszaru objętego rewitalizacją. W ramach środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *990.530*

GMINA

2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"

wydatki bieżące 130.000

Projekt ma na celu zapewnienie jak największej liczbie młodych łodzian możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie ich kondycji fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i

osiedlowych boiskach oraz innych terenach rekreacyjnych, promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia. Zadanie realizowane będzie na terenie obiektów 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. Ponadto beneficjenci zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące 334.530

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. 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. Imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 66.000

Zadanie zakłada realizację zawodów promujących kulturę fizyczną wśród łódzkich uczniów i uczennic, z możliwie jak największej liczby szkół. Zadanie będzie obejmowało także organizację zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. W ramach zadania realizowane będą elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym.

2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

wydatki bieżące 290.000

Z uwagi na niski 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 ich uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych. Zajęcia i imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje) kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 - mieszkańcy gminy Łódź, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych patologią społeczną. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe.

2217151 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy" - "R" .

wydatki bieżące 170.000

Zadanie realizowane będzie na terenach obiektów sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach projektu 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. Ponadto beneficjenci zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji takich jak: wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

926 Kultura fizyczna 29.168.000

92601 Obiekty sportowe *50.000*

GMINA

2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 50.000

Środki na wykonanie zadania przekazane przez Radę Osiedla Chojny na remont istniejącego ogrodzenia terenu w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanego przez M.K.S. "Metalowiec".

92604 Instytucje kultury fizycznej *14.827.200*

GMINA

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 14.797.200

Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.
W skład ośrodka wchodzą następujące obiekty sportowe wraz z terenami wokół:

-hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul.ks.Skorupki 21,
-lodowisko "Bombonierka" , przy ul. Stefanowskiego 28,
-lodowisko "Retkinia" ,, przy ul.Popiełuszki 13b,
-obiekt rekreacyjny "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,
-obiekt sportowy "Karpacka"", przy ul.Karpackiej 61,
-obiekt rekreacyjny "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247,
-obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego" przy ul. Wirowej 7a,
-obiekt rekreacyjny "Młynek", przy ul. Śląskiej 168
-pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,
-pływalnia "Wodny Raj" , przy ul. Wiernej Rzeki 2,
-obiekt sportowy , przy ul.Srebrzyńskiej 95,
-obiekt sportowy, przy Al..Unii Lubelskiej 2,
-obiekt sportowy, przy ul..6-go Sierpnia 71,
-obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego
-obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12,
-obiekt sportowy, przy Al. Piłsudskiego 138/140,
-obiekt sportowy, przy Al. Kościuszki 73,
-obiekt sportowy, przy ul. Minerskiej bn,
-obiekt sportowy, przy ul.Sobolowej 1,
-lodowiska przenośne.

POWIAT

2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące 30.000

Celem zadania jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *14.279.700*

GMINA

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące 97.025

W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi mistrzostw Polski. Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 134.000

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. 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.

2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące 223.766

Stan skomunalizowanej bazy sportowej nie przystaje do wymagań nowoczesnego procesu szkolenia sportowego i rekreacji. Obiekty zostały wzniesione w latach 60 i 70 ubiegłego wieku, a nawet wcześniej. 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 oraz analiz technicznych, co pozwoli na dalsze funkcjonowanie obiektów. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych.

2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego

wydatki bieżące 3.550.000

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach rangi mistrzostw Polski.

2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny

wydatki bieżące 450.000

2209411 - Organizacja 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 prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych.

2217141 - Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.

wydatki bieżące 10.000

Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania przewidziane jest dofinansowanie interesujących

projektów sportowo - rekreacyjnych w grach zespołowych, skierowanych do aktywnych zawodowo łodzianek. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone w szczególności na wynajęcie obiektu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, dofinansowanie płac instruktorów, zakup niezbędnego sprzętu.

2217161 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R".

wydatki bieżące 20.000

W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, który umożliwi realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych oględzin i wykonanych opinii oraz analiz technicznych co pozwoli na dalsze funkcjonowanie obiektów znajdujących się na obszarze objętym rewitalizacją. W wymaganiach szczegółowych zostanie zawarty obowiązek współfinansowania przez oferenta działań remontowych. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

2217191 - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R" .

wydatki bieżące 210.000

Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi. W ramach zadania dofinansowane będą imprezy odbywające się na terenie obszaru objętego rewitalizacją. Wysokość środków na realizację zadania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie.

2222691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 484.000

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 6 projektów. Trzy z nich dotyczą zajęć nordic walking pn.:
- Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach.
- Na Wiskitnie nordic walking kwitnie.
- Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj.

Projekty obejmują organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do łodzian, w szczególności mieszkańców wskazanych osiedli. Wszyscy uczestnicy będą mogli również skorzystać z porady dietetyka. Środki przewidziane na realizację zadań zostaną przeznaczone między innymi na płacę instruktora, wynagrodzenie dietetyka, zakup niezbędnego sprzętu oraz ubezpieczenie.

Trzy kolejne projekty pn.:
- Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów - osiedle Piastów - Kurak.
- Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów - osiedle Andrzejów.
- Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów - osiedle Zarzew.

Projekty obejmują organizację otwartych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów i studentów. Przewidują również rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Środki zaplanowane na realizację zadań zostaną przeznaczone w szczególności na płacę instruktorów, obsługę techniczną, medyczną i sędziowską, wynajem obiektów, zakup i wynajem sprzętu sportowego. Wszystkie projekty realizowane będą w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2222721 - Finał Marcin Gortat Camp

wydatki bieżące 300.000

Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Projekt obejmuje spotkania i treningi najlepszego polskiego koszykarza, łodzianina grającego w NBA Marcina Gortata z dziećmi w wieku od 9 do 17 lat. Wydarzenie corocznie przyciąga coraz większe rzesze młodych adeptów koszykówki. Ponadto w ramach zadania przewidziany jest unikalny w skali kraju koszykarski pojedynek pomiędzy drużyną Marcina

Gortata a Wojskiem Polskim. Mecz to wielkie święto koszykówki przyciągające corocznie kilka tysięcy kibiców. Realizacja przedsięwzięcia to niezwykła promocja miasta, jak również doskonała okazja dla młodych łodzian do uczestniczenia w zajęciach pod okiem Marcina Gortata.

2222731 - DOZ Maraton Łodź - "R"

wydatki bieżące 250.000

Coroczna impreza biegowa, odbywająca się w Łodzi od 2011 roku. Wzrastająca w kolejnych latach frekwencja potwierdza systematyczny wzrost zainteresowania łódzkim maratonem, co podnosi także jego rangę. W ramach zadania zorganizowane zostaną bieg maratoński i biegi towarzyszące (bieg na 10 km, biegi dziecięce). Impreza corocznie gromadzi na starcie biegaczy z wielu krajów świata. Zadanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2222761 - Wspieranie rozwoju sportu

wydatki bieżące 7.869.909

Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Przyjęta uchwała ustala warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz określa cel publiczny z zakresu sportu, który Miasto Łódź zamierza osiągnąć. Kluby sportowe działające na terenie Miasta Łodzi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku otrzymają dotacje celową, przeznaczoną na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego.

2222821 - Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

wydatki bieżące 600.000

Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców. Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo, pod koniec roku.

92695 Pozostała działalność ***11.100***

GMINA

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 11.100

Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem; usług, materiałów m.in. pucharów i drobnych upominków sportowych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich 3.000

750 Administracja publiczna 3.000

75095 Pozostała działalność *3.000*

GMINA

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące 3.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na koszty sądowe związane z prowadzeniem, w imieniu Prezydenta Miasta, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Techniczno- Gospodarczy 7.212.200

750 Administracja publiczna 6.852.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *6.809.739*

GMINA

2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 4.343.968

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, cieplną, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

POWIAT

2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 2.465.771

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

75095 Pozostała działalność *42.261*

GMINA

2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.

wydatki bieżące 39.711

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

2208781 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej oraz podatków.

wydatki bieżące 2.550

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kserokopiarek oraz usługi, w tym wykonanie tablic informacyjnych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360.200

90002 Gospodarka odpadami *360.200*

GMINA

2208691 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wydatki bieżące 360.200

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: opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury 43.700

710 Działalność usługowa 43.700

71095 Pozostała działalność *43.700*

GMINA

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 43.700

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

- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału, m.in. zakup KPA, publikacji specjalistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa Budowlanego,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne m.in. plotowanie map),
- zakup usług obejmujących wykonanie akspertyz, analiz i opinii, w tym zlecenie około 100 analiz urbanistycznych i projektów decyzji podmiotom zewnętrznym,
- opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym, której miejsca pobytu nie można ustalić oraz opłacenie kuratorów sądowych wyznaczonych do zarządzania spadkami nie objętymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej).

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zamówień Publicznych 6.000

750 Administracja publiczna 6.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *6.000*

GMINA

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące 6.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:
- zakupem usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych oraz opinie biegłych,
- zakupem usług kserograficznych (wykonanie niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- zakupem materiałów i fachowej literatury - czasopism i naukowych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 2.068.000

750 Administracja publiczna 2.043.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) *2.043.000*

GMINA

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 1.864.495

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z:
1. Opłatami pocztowymi i kurierskimi.
2. Zapewnieniem realizacji usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniem realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych dla pracowników UMŁ oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi.
3. Zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.

wydatki bieżące 8.500

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko - introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją.

POWIAT

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące 170.005

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi i kurierskimi.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000

90002 Gospodarka odpadami *25.000*

GMINA

2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące 25.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 855.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 855.000

75412 Ochotnicze straże pożarne *700.049*

GMINA

2160821 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 673.949

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 18.300

Planowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu odzieży i sprzętu specjalistycznego (m.in. ubranie koszarowe, mundury i buty strażackie oraz piła spalinowa "gałęziówka", rozdzielacz kulowy, lanca gaśnicza) w ramach doposażenia jednostek: OSP GRS Łódź - Jędrzejów i OSP Łódź - Mileszki.
(zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno i Mileszki).

2238401 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 7.800

Środki finansowe przeznaczone zostaną na doposażenie jednostki OSP Łódź - Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy.

75414 Obrona cywilna *13.640*

POWIAT

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 13.640

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na:
- zadania związane z zaopatrywaniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany;
- utrzymanie magazynów ze sprzętem OC;
- opłatę za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi, przegląd gaśnic.

75421 Zarządzanie kryzysowe *58.851*

GMINA

2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego

wydatki bieżące 55.351

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na:
- zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym między innymi szpilek wygrodzeniowych i taśmy ostrzegawczej;

- opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trankingowego systemu łączności, serwisu systemu alarmowania miasta Łodzi;
- opłatę za usługi telekomunikacyjne przydzielonych dwóch telefonów komórkowych dla CZK;
- opłaty za usługi dotyczące zdarzeń kryzysowych.

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 ***82.460***

GMINA

2229541 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące 82.460

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na:
- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych,
- nagrody dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki pożarowej,
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
- świadczenia pieniężne wynikające z powszechnego obowiązku obrony RP refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 198.800

700 Gospodarka mieszkaniowa 198.800

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *198.800*

GMINA

2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 198.800

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:
1) dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych,
2) zwrotem kosztów postępowania procesowego,
3) opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,
4) opłatami aktów notarialnych dotyczących:
- ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków użytkowych,
5) zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 116.120.537

750 Administracja publiczna 5.700

75095 Pozostała działalność *5.700*

GMINA

2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące 5.700

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na druk kart "Łódzka Karta Dużej Rodziny", zakup materiałów eksploatacyjnych oraz działania informacyjno-promocyjne.

851 Ochrona zdrowia 17.110.297

85149 Programy polityki zdrowotnej *2.501.900*

GMINA

2170601 - Program "Aktywizacja 60+"

wydatki bieżące 92.600

W ramach środków zaplanowanych w programie "Aktywizacja 60 +" realizowane będą następujące działania:
1. Telefon życzliwości - zadanie realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie ofert,
2. Tytka seniora - druk kopert i ofert wydarzeń.
Ponadto planuje się realizację nastepujących działań: druk Miejskiej Karty Seniora, wykonanie Pudełek Życia, druk materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty), organizację inauguracji Łódzkich Senioraliów, otwarte konkursy ofert - regranting, kursy komputerowe, 60+ wolontariat, realizację projektu Niezbędnik Emeryta - druk materiałów promocyjnych, działania promocyjne - audycje w radiu, reklamę w gazecie, realizacja projektu "Złota rączka".

2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020

wydatki bieżące 1.025.000

W ramach planowanych środków kontynuowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne.
Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do jednej procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury opisanej w "Programie dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020", stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/792/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r.
Zaplanowano również działania promocyjne i informacyjne dotyczące programu.

2224201 - Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"

wydatki bieżące 350.000

W ramach realizacji zadania przeprowadzone będą badania dzieci - uczniów klas drugich łódzkich szkół podstawowych - w kierunku wykrycia wad postawy, grupowe i indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz działania edukacyjne.

POWIAT

2166652 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 146.300

W roku 2018 planuje się kontynuację Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w ramach którego prowadzone będą działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w tym między innymi:
- edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację m. in. spotkań edukacyjnych (np. Łódzka Akademia Zdrowia - ogólnodostępne wykłady dotyczące różnych problemów zdrowotnych),

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych,
- współpraca z instytutami naukowo – badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie m. in.: organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji,
- wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji programów promujących zdrowy styl życia,
- organizacja oraz udział w szkoleniach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące 159.000

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu zdrowia publicznego "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" polegające na przeprowadzeniu pakietów badań profilaktycznych dla kobiet w wieku 45-55 lat (w tym: konsultacje ginekologiczne, badania usg, badania w zakresie chorób układu krążenia, rtg klatki piersiowej, edukacja zdrowotna) oraz pakietów badań profilaktycznych dla mężczyzn w wieku 50-65 lat (w tym: konsultacje urologiczne, badania usg, PSA, porady seksuologiczne, badania w zakresie chorób układu krążenia, rtg klatki piersiowej, edukacja zdrowotna).

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące 250.000

Program będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia oraz osoby z grup szczególnego ryzyka. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie.

2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych

wydatki bieżące 4.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

2170622 - Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na: przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, spotkań informacyjnych dla rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.

2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego

wydatki bieżące 270.000

Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie całodobowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującej również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny.

2210072 - Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"

wydatki bieżące 45.000

Realizacja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego - udzielanie porad w Poradni Psychologii Prokreacji obejmujących pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w obszarze prokreacji.

2224032 - Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"

wydatki bieżące 60.000

W ramach zadania prowadzone będą działania z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej.

85153 Zwalczanie narkomanii — *924.000*

GMINA

2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące — 170.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.

2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące — 569.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach wspomagania działalności organizacji pozarządowych, kontynuację realizacji trzyletnich umów podpisanych w 2016 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu terapii, poradnictwa, konsultacji, edukacji i motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin, a także finansowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

2224241 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące — 75.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez realizację programów polityki zdrowotnej między innymi w zakresie przeprowadzania badań w kierunku wykrycia wirusa HCV (wirusowego zapalenia wątroby), opracowania broszur edukacyjnych oraz szkoleń dotyczących prowadzonych badań.

2239201 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej

wydatki bieżące — 96.000

W roku 2018 zaplanowane 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 substancji psychaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny,
- realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych, lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny.

2239211 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych - "R"

wydatki bieżące — 14.000

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi — *10.065.470*

GMINA

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące — 175.000

Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej 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 5.235.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej bądź innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych między innymi poprzez diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację krótkoterminową, zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno - opiekuńcze wobec osób uzależnionych, działania profilaktyczne realizowane w ramach programów profilaktycznych w szkołach. Z zadania finansowane również będzie wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej.

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 995.270

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych, kontynuację realizacji trzyletnich umów podpisanych w 2016 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej, a także zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące 519.800

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 poprzez obsługę Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.

2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii

wydatki bieżące 77.400

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 poprzez opłacanie wykonywanych badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii w tym zakresie przez biegłych sądowych.

2210051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów

wydatki bieżące 36.800

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 na wykonanie usługi w zakresie opracowania ewaluacji Programów - III etap

2224051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów

wydatki bieżące 247.200

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na poradnictwo dla seniorów.

2237161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"

wydatki bieżące 70.000

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.

2237171 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności

wydatki bieżące 50.000

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

2237181 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni i kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)

wydatki bieżące 1.104.000

Planowane środki w 2018 roku zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z II celu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku dla podopiecznych opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradnych życiowo. Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe.

2237191 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"

wydatki bieżące 865.648

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Zadanie będzie realizowane przez organizacje działające na obszarze rewitalizowanym.

2237201 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

wydatki bieżące 559.752

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe.

2239191 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

wydatki bieżące 129.600

Zadanie polega na ograniczaniu zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. Będzie realizowane przez organizacje pozarządowe.

85195 Pozostała działalność ***3.618.927***

GMINA

2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące 174.542

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 4.706

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (między innymi koszty transportu sanitarnego pacjentów, zakup literatury fachowej).

2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 2.534.436

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania:
1. Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.
2. Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.
3. Sprawne życie dla Łodzian - Program treningowy skierowany do mieszkańców 60+.
4. MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI, MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L Rydygiera.
5. Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną.

2224021 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"

wydatki bieżące 78.000

W ramach zaplanowanych środków realizowane będzie zadanie: Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w Przychodni - Śródmieście w Centrum Medycznym im. dr L Rydygiera spółka z o. o. w Łodzi.
Zadanie obejmuje konsultację fizjoterapeuty uroginekologicznego i lekarza urologa.

POWIAT

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

wydatki bieżące 50.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.

2224182 - Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi.

wydatki bieżące 777.243

Projekt Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców Łodzi współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Celem głównym Projektu jest ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu. Działaniami zostanie objętych 2000 osób z grupy docelowej, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi.
Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników/-czek projektu - osób powyżej 50 roku życia. Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrywanie przewlekłej choroby nerek w stadiach, w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych i/lub skierowanych do dalszej diagnostyki. Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną

u siebie rozwojowi PCHN.

852 Pomoc społeczna 96.027.689

85202 Domy pomocy społecznej *78.045.607*

POWIAT

2224082 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 74.100.803

Planowane środki finansowe na 2018 r. zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością 13 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 4 domy dla ludzi w podeszłym wieku, dysponujące 334 miejscami statutowymi w tym 1 dla kombatantów na 44 miejsc statutowych, 3 dla przewlekle somatycznie chorych z 820 miejscami statutowymi, 2 z oddziałami zarówno dla przewlekle somatycznie chorych jak i osób w podeszłym wieku na 200 miejsc statutowych, 2 dla przewlekle psychicznie chorych z 285 miejscami statutowymi, 1 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z 49 miejscami statutowymi i 1 dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ze 178 miejscami statutowymi.
Wymienione jednostki łącznie dysponują 1.866 miejscami statutowymi dla podopiecznych. Średnie zatrudnienie w 2018 r. będzie wynosiło 1.222,74 etatów. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.
W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą, 71,80% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń a 28,20 % pozostałe wydatki rzeczowe.

2224092 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)

wydatki bieżące 181.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na
1.Remont pokoi (malowanie) w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi - Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi
2.Remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi - Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi
3.Remont podjazdu dla służb i karetek oraz remont ogrodzenia w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Paradna 36 - Rada Osiedla Chojny
4.Remont pomieszczeń w 2-gim Domu Pomocy Społecznej ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - Rada Osiedla Stare Polesie.

2236832 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 37.300

W ramach zaplanowanych środków realizowane będę zadania:
1 TRZEŹWA MYŚL.
2. PIKNIK INTEGRACYJNY.

2237122 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 3.726.504

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej:
- Fundacja im. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E. Bojanowskiego.

Przewiduje się uruchomienie kolejnego niepublicznego domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia *3.023.720*

GMINA

2230871 - Domy Dziennego Pobytu prowadzone przy DPS

wydatki bieżące 295.313

Planowane środki finansowe na 2018 rok zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przy Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
Domy Dziennego Pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

2236971 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące 1.824.062

Planowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach. Zadanie bedzie prowadzone przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.

2237061 - Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"

wydatki bieżące 228.692

Planowane środki finansowe przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem niepublicznego dziennego domu pomocy, działającego w obszarze rewitalizowanym.

2237071 - Niepubliczne dzienne domy pomocy

wydatki bieżące 57.173

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznego dziennego domu pomocy.

POWIAT

2237112 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

wydatki bieżące 618.480

Planowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie posiadających innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci.
Działalność domu zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie — *359.500*

GMINA

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 359.500

W ramach środków zaplanowanych na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok będą kontynuowane trzyletnie umowy zawarte z NGO, podpisane w 2016 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwo medyczne, psychologiczne, rodzinne, prawne i socjalne, obdukcje lekarskie oraz dotacje na prowadzenie hotelu dla sprawców przemocy, prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz prowadzenie grup wsparcia przez MCTiPZ.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej — *725.070*

GMINA

2236961 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej

wydatki bieżące 85.000

Zaplanowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych dla

pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej.

2237101 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 500.000

Zaplanowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na prowadzenie 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 usamodzielnienia się.
Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych mają zapewnione wyżywienie, opiekę lekarską, pielęgniarską oraz rehabilitację psychospołeczną.

POWIAT

2237012 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące 40.302

Zaplanowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym.
Zadaniem podmiotu realizującego zadanie będzie świadczenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizowane będzie poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne będzie obejmowało funkcjonowanie rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
W 2018 roku 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.

2237022 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R

wydatki bieżące 99.768

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym.
Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie świadczenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizowane będzie poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizowane będzie poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne będzie obejmowało funkcjonowanie rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
W 2018 roku zadanie będzie zlecone do realizacji 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.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***13.595.445***

GMINA

2237031 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 13.595.445

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.

85295 Pozostała działalność — *278.347*

GMINA

2236981 - Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"

wydatki bieżące — 158.447

Planowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych, przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.
Zadanie zostanie zlecone do realizacji 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.

2236991 - Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"

wydatki bieżące — 53.900

Planowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.
Zadanie zostanie zlecone do realizacji 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.

2237001 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące — 44.000

Planowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w okresie zimowym autobusu, w którym osoby bezdomne, pozostające na ulicy, mogłyby się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, napić się gorącej herbaty, opatrzyć rany, urazy czy odmrożenia. Autobus będzie funkcjonował na terenie Łodzi, jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych.

W 2018 roku 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.

2237131 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"

wydatki bieżące — 22.000

W ramach zadania prowadzony będzie punkt bezpłatnej pomocy dla osób potrzebujących w postaci wydawania żywności, odzieży, art. chemicznych oraz w zakresie doraźnej pomocy medycznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — 203.000

85395 Pozostała działalność — *203.000*

POWIAT

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące — 150.000

Planowane środki finansowe w 2018 roku przeznaczone zostaną m. in. na:
- współpracę z organizacjami pozarządowymi - dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 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;
- wydawanie publikacji i materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz promujących twórczość osób niepełnosprawnych (m.in. informatory, kalendarze z reprodukcjami prac osób niepełnosprawnych),
- opiniowanie przez Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi projektów inwestycyjnych realizowanych przez Miasto pod kątem łamania barier architektonicznych i dostosowania

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- udział Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XXVI Targach „Rehabilitacja 2018" – opłata i przygotowanie stoiska na targach,
- zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące 3.000

Planowane środki finansowe w 2018 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.

2231172 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego

wydatki bieżące 50.000

Planowane środki finansowe w 2018 roku przeznaczone zostaną na wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Miasta, w formie świadczenia usług tłumacza języka migowego.

855 Rodzina 2.773.851

85504 Wspieranie rodziny *436.075*

GMINA

2236891 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

wydatki bieżące 266.774

Zaplanowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek, które działają poza obszarem rewitalizacji.

2236901 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"

wydatki bieżące 133.226

Zaplanowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek, które działają w obszarze rewitalizacji.

2236911 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

wydatki bieżące 31.000

Planowane środki na 2018 rok zostaną zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2236921 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 5.075

Planowane środki przeznaczone zostaną na organizowanie warsztatów zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych *2.337.776*

POWIAT

2236932 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 1.700.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

2236942 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"

wydatki bieżące 377.776

Zaplanowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla dzieci chorych w obszarze rewitalizowanym, zapewniającego całodobową opiekę dzieciom i młodzieży o indywidualnych potrzebach, w szczególności: legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii.

2236952 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"

wydatki bieżące 260.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Zarząd Dróg i Transportu 492.833.652

600 Transport i łączność 461.583.652

60004 Lokalny transport zbiorowy *411.370.194*

GMINA

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 403.284.393

Zaplanowane 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 PKP, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego, koszty obsługi prawnej, opłaty i składki.

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

wydatki bieżące 80.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu.

2192971 - Łódzki Rower Miejski

wydatki bieżące 4.594.055

Środki zaplanowane na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny. Zadanie ujęte w WPF.

2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych

wydatki bieżące 2.300.000

Środki przeznaczone są na wypłatę udziałów ze sprzedaży wspólnych biletów sygnatariuszom porozumień. Porozumienia dotyczą wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej- "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź i gminy sygnatariuszy.

2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 520

Wydatki przeznacza się na zmianę nazwy przystanku na: Piłsudskiego/Konstytucyjna/WI-MA.

2211161 - Integracja taryfowo-biletowa

wydatki bieżące 500.000

Środki przeznaczone są na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, ŁKA oraz Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

2211221 - Rower Publiczny na przystankach ŁKA

wydatki bieżące 611.226

Środki przeznaczone są na wykonanie w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim usługi polegającej na eksploatacji systemu roweru publicznego przy stacjach ŁKA w obrębie Łodzi. Zadanie ujęte w WPF.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) *25.043.281*

POWIAT

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące 17.099.409

Środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na:
1. remonty dróg i obiektów mostowych, w tym m.in. na: remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, remonty chodników, naprawy i utrzymanie obiektów mostowych, naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych, uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
2.interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
3.remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
4.konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum,
5. utrzymanie wentylatorów w tunelach,
6. usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej i Systemu Ważenia Pojazdów,
7. zakup sprzętu koniecznego do wyposażenia laboratorium drogowego,
8. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
9. utrzymanie urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
10. ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich,
11. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
12. akcje promocyjne,
13. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
14. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne,
15. utrzymanie Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem,
16. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów,
17. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. prace studialne, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
18. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
19. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
20. utrzymanie sygnalizacji świetlnej
21. zakup usług telekomunikacyjnych
22. inne wydatki (ogłoszenia, dokumentacje, mapy tematyczne, prace geodezyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).

2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 1.626.467

1) Remont ulicy i chodników na ulicy Admiralskiej na odcinku od ulicy Czystej do ulicy Narcyzowej RO Julianów-Marysin-Rogi
2) Remont chodnika po wschodniej stronie ulicy 11 Listopada RO Radogoszcz
3) Remont chodnika ulicy Łagiewnickiej od nr 305 w kierunku ulicy Okólnej RO Łagiewniki
4) Remont chodnika ulicy Łagiewnickiej przy posesji nr 298 RO Łagiewniki
5) Remont chodnika ulicy Tybury przy posesji nr 1 RO Bałuty-Centrum
6) Remont chodnika ulicy Sierakowskiego na odcinku ul. Kniaziewicza do ul. Jana RO Bałuty-Centrum
7) Remont chodnika na ulicy Lutomierskiej na odcinku od ul. Wolnej do ul. Obornickiej RO Bałuty-Centrum
8) Remont chodnika na ulicy Sierakowskiego na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku ul. Wrześnieńskiej RO Bałuty-Centrum
9) Remont chodnika na ulicy Lutomierskiej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku wschodnim RO Bałuty-Centrum
10) Remont chodnika na ulicy Pojezierskiej na odcinku od ul. Zgierskiej w kierunku zachodnim RO Bałuty-Centrum
11) Remont chodnika na ulicy Pojezierskiej 1/3 RO Bałuty-Centrum
12) Remont chodnika na ulicy Sierakowskiego na odcinku od ul. Piotrowiczowej w kierunku ul. Pojezierskiej RO Bałuty-Centrum
13) Wymiana krawężnika i remont chodnika na ul. Chocianowickiej od nr 145 do nr 180 RO Nad Nerem
14) Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Przestrzennej od posesji nr 8 do ul. Pasjansowej RO Ruda
15) Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Gombrowicza od ul. Pokojowej do ul. Blokowej RO Ruda
16) Remont chodnika przy ul. Karpackiej od Pabianickiej do ul. Kosmonautów strona południowa RO Piastów-Kurak

17) Remont chodników po stronach wschodniej i zachodniej ulicy Obywatelskiej na odcinku od ul. Maratońskiej (przejazd PKP) do ul. Pienistej RO Lublinek-Pienista
18) Remont chodnika ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do ul. Doły RO Śródmieście -Wschód
19) Remont pasa zieleni od przystanku tramwajowego Radiostacja do wjazdu na osiedle Narutowicza140 (ogrodzenie i nasadzenia według standardu śródmieście) oraz remont części zniszczonego chodnika RO Śródmieście -Wschód
20) Remont chodnika przy ul. Jaracza od ul. Piramowicza do ul. Kilińskiego RO Śródmieście -Wschód
21) Kontynuacja wymiany chodnika ul. Kilińskiego od ul. Fabrycznej do numeru Kilińskiego 180 włącznie RO Stary Widzew
22) Zakup i zamontowanie dwóch stojaków rowerowych (2x150 zł) w rejonie poczty na ul. Tymienieckiego RO Stary Widzew
23) Naprawa fragmentów dróg brukowych na terenie osiedla o łącznej powierzchni ok. 100m2. RO Stoki-Sikawa-Podgórze
24) Remont chodnika wzdłuż ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej na odcinku do wyczerpania środków finansowych, o szerokości min. 1,5 m. RO Nr 33
25) Zamontowanie na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego/Zarzewska podświetlonego znaku D-6 RO Górniak

2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 1.592.405

Wydatki przeznacza się na:
- remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki
- remont chodników na ul. 6 Sierpnia (odcinek Żeromskiego-Gdańska)
- remont chodnika przy osiedlu Botanicum
- remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla
- remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 5)
- remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 1)
- remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 2)
- remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 3)
- remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 4)
- bezpieczne przejście z Sanktuarium Św. Antoniego do Lasu Lagiewnickiego
- cywilizacja parkowania na Starym Polesiu
- rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się rowerem po centrum
- domknięcie przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania Przybyszewskiego/Śmigłego Rydza
- bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych do Parku Helenowskiego
- ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot, kto to: Więckowski, Pogonowski, Jaracz
- bezpieczny pieszy - budżet obywatelski dla Obywatelskiej
- instalacja progów zwalniających - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ul. Kolumny
- Roosevelta - dodatkowe stojaki dla motocykli i rowerów
- stojaki rowerowe - Piotrkowska/Próchnika zamiast nielegalnego parkowania
- "PIT stopy dla rowerów"
- bezpieczne dojście do autobusu - utworzenie przejścia dla pieszych na Retkińskiej przy przystanku autobusowym.

2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych

wydatki bieżące 250.000

Środki finansowe wydatkowane będą na utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt.wind w przejściach podziemnych na trasie W-Z, tj.usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, min.silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.

2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna

wydatki bieżące 4.350.000

Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na Miasto, w tym min.na obsługę techniczną budynku, ochronę obiektu, wywóz nieczystości, ubezpieczenie obiektu, opłaty publiczno- prawne, koszty zatrudnienia pracowników, koszty

utrzymania i konserwacji urządzeń (m.in.: windy, schody), koszty mediów:energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki.

2210862 - Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów

wydatki bieżące 125.000

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń zamontowanych na drogach zliczających ruch rowerowy, dokonywanie wszelkich napraw, konserwacji i zmian nie objętych gwarancją udzieloną przez wykonawcę urządzeń.

60016 Drogi publiczne gminne *7.842.285*

GMINA

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące 4.485.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:
1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych,
5. stabilizację dróg gruntowych,
6. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
7. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,
8. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
9. nazewnicze oznakowanie ulic,
10. przeglądy dróg i obiektów inżynierskich,
11. oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych i bariery ochronne,
12. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
13. ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
14. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
15. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg.

2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 2.831.404

1) Remont ulicy i chodników na ul. Diamentowej RO Julianów-Marysin-Rogi
2) Remont ulicy i chodników na ul. Szafirowej RO Julianów-Marysin-Rogi
3) Remont ulicy Koguciej na odcinku Warszawska - Platynowa RO Julianów-Marysin-Rogi
4) Kontynuacja remontu chodnika na ulicy Jeża RO Julianów-Marysin-Rogi
5) Remont chodnika na ulicy Wałbrzyskiej po prawej stronie od ulicy Warszawskiej RO Julianów-Marysin-Rogi
6) Remont ulicy Świetlanej na odcinku od ulicy Sowińskiego do ulicy Przedwiośnie RO Julianów-Marysin-Rogi
7) Kontynuacja remontu chodników na ulicy Porzeczkowej RO Julianów-Marysin-Rogi
8) Remont chodnika na ulicy Biegańskiego od ulicy Zgierskiej po stronie południowej RO Julianów-Marysin-Rogi
9) Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ulicy Organizacji WiN po stronie południowej na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Zielnej RO Bałuty-Doły
10) Remont chodnika i miejsc postojowych ulicy Okopowej na odcinku od ul. Zagajnikowej do ul. Miarki po str. Pn. RO Bałuty-Doły
11) Remont chodnika ulicy Prożka na odcinku ul. Radłowej w kierunku ul. Srebrnej RO Bałuty-Centrum
12) Remont chodnika na ulicy Radłowej na odcinku ul. Hipotecznej w kierunku ul. Prożka RO Bałuty-Centrum
13) Remont chodnika ulicy Urzędniczej na odcinku od nr 41 w kierunku ul. Sędziowskiej RO Bałuty-Centrum
14) Remont chodnika na ulicy Sędziowskiej przy posesji nr 8/10 i 7/9 RO Bałuty-Centrum
15) Remont chodnika na ulicy Ks. Brzóski na odcinku od ul. Piotrowiczowej w kierunku ul. Jana RO Bałuty-Centrum

16) Remont chodnika na ulicy Sędziowskiej wzdłuż parku Andrzeja Struga RO Bałuty-Centrum
17) Remont ul. Płytkiej - ułożenie krawężników i nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji RO Ruda
18) Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Płytkiej RO Ruda
19) Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Profilowej od ul. Mierzejowej do ul. Kierunkowej RO Ruda
20) Remont jezdni ul. Anieli Krzywoń od posesji nr 19 do ul. Gombrowicza - pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej RO Ruda
21) Remont jezdni ul. Blokowej od ul. Komunalnej do ul. Zjednoczenia - pokrycie asfaltem nawierzchni brukowej RO Ruda
22) Remont nawierzchni ulicy Gościniec od nr 236 do nr 199 poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z tłucznia kamiennego emulsją i grysem RO Wiskitno
23) Ustawienie wiaty typu Merkury z ławkami na dwóch przęsłach wraz z niezbędnymi robotami brukarskimi na przystanku autobusowym przy ul. Biegunowa/Kusa RO Zdrowie-Mania
24) Remonty chodników na ulicach: Kusa, Zdrowie, Biegunowa i Jęczmienna RO Zdrowie-Mania
25) Remont chodnika ul. Zelwerowicza od przystanku autobusowego przy ul. Kopcińskiego do numeru 9a RO Śródmieście -Wschód
26) Remont chodnika na odcinku 90 m pomiędzy posesjami Józefa 15a Józefa 17 RO Stary Widzew
27) Remont chodnika ul. Szpitalnej na odcinku 160 m pomiędzy posesjami Szpitalna 2 do końca posesji Szpitalna 4 RO Stary Widzew
28) Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Kazimierza od ul. Niciarnianej do ul. Szpitalnej RO Stary Widzew
29) Kontynuacja naprawy chodnika 150 m2 ul. Żelaznej po stronie zachodniej RO Stary Widzew
30) Zakup i zamontowanie dwóch stojaków rowerowych (2x150 zł) w rejonie Przedszkola nr 83 na ul. Zbiorczej RO Stary Widzew
31) Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej metodą stabilizacji - kontynuacja RO Nowosolna
32) Remont chodnika przy ul. Skalnej po zachodniej stronie na odcinku od ul. Zbocze do ul. Potokowej RO Stoki-Sikawa-Podgórze
33) Remont ul. Wodospadowej metodą powierzchniowego utwardzenia za pomocą emulsji asfaltowej i grysu kamiennego RO Stoki-Sikawa-Podgórze

2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 525.881

Wydatki przeznacza się na:
- remont chodnika od Taborowej w stronę Gajcego 58
- Wschód Śródmieście - piękniejsza ul. Wierzbowa - nowe chodniki i zieleń
- uporządkowanie okolicy szczytu domu, jezdni oraz zaplecza przystanku autobusowego przy ul. Kopcińskiego róg Zelwerowicza
- remont chodnika ul. Jutrzenki.

60017 Drogi wewnętrzne *2.822.592*

GMINA

2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.933.000

Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:
1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych,
4. remont obiektów mostowych,
5. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
6. przeglądy dróg,
7. oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery ochronne,
8. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
9. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
10. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
11. prace geodezyjne, mapy, wycenę oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
12. interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe,

13. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg.

2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 627.792

1) Remont chodnika ulicy Kolińskiego na odcinku ul. Jonschera do ul. Miarki RO Bałuty-Doły
2) Remont chodnika na ulicy Piotrowiczowej na odcinku od ul. Sierakowskiego do ul. Ks. Brzóski RO Bałuty-Centrum
3) Remont chodnika na ulicy Murarskiej na odcinku od nr 34 w kierunku ul. Chopina RO Bałuty-Centrum
4) Remont jezdni ul. Betonowej od ul. Przyjemnej do ul. Skrajnej - utwardzenie nawierzchni jezdni metodą stabilizacji RO Ruda
5) Remont chodnika przy ul. Ciasnej od ul. Pabianickiej do ul. Ceramicznej po stronie południowej RO Piastów-Kurak
6) Remont chodnika przy ul. Krakusa od ul. Sanockiej do nr 10 po stronie wschodniej RO Piastów-Kurak
7) Remont chodnika przy ul. Powszechnej 28 w Łodzi - działki nr 253/2 i 253/33, obręb G-28 RO Chojny
8) Remont chodnika na ul. Kadłubka na wysokości posesji Kadłubka 35 RO Chojny-Dąbrowa
9) Remont chodnika ul. Paryskiej od al. Piłsudskiego w kierunku południowym z wykonaniem nasadzeń w pasie drogi RO Stary Widzew
10) Remont chodnika po obu stronach ul. Księżnej Kingi od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Dąbrówki RO Olechów-Janów
11) Ustawienie separatorów wzdłuż ul. Przedniej po stronie lasu-czarna sosna w obrębie G-44 działka 289/36 oraz tuż za krawężnikiem jezdni na działce 402/3 w obrębie G-44 RO Chojny

2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 261.800

Wydatki przeznacza się na:
- remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ul. Drewnowską i Grzybową
- bezpieczne Chojny - separatory ul. Socjalna - SP 162.

60095 Pozostała działalność ***14.505.300***

GMINA

2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "

wydatki bieżące 13.746.200

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 nie komunalnych, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badanie okresowe i wstępne pracowników itp.

POWIAT

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące 759.100

Planowane środki przeznacza się na: usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo, której zatrzymano prawo jazdy, dzierżawa gruntu przy ul. Telefonicznej 30-44 na potrzeby prowadzenia parkingu, opłaty sądowe oraz opłaty notarialne, koszty sądowe, składki oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wycenę wartości

pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

700 Gospodarka mieszkaniowa 250.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *250.000*

GMINA

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 250.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłata roczna za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.000.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg *31.000.000*

GMINA

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące 31.000.000

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:
1. zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź,
2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej,
3. zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych,
4. zasilania Przystanku Centrum (wyposażonego w instalację oświetleniową oraz instalację ogrzewania dachu)
5. zasilania tunelu na Trasie W-Z (wyposażonego w instalację oświetlenia i wentylacji)
6. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych i tunelu na trasie W-Z,
7. utrzymania stacji transformatorowych,
8. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
9. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy,
10. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych,
11. wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Projekt budżetu na 2018 r.

Zarząd Gospodarowania Odpadami 3.764.900

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.764.900

90002 Gospodarka odpadami *3.764.900*

GMINA

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące 2.764.900

Zadaniem jednostki budżetowej jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a w szczególności:
- zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11,
- eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Saniatariuszek 70/72,
- utrzymanie nieczynnych wysypisk.

Wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące 1.000.000

Wydatki przenacza się na zarządzanie punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 10 i ul. Granicznej oraz na odbieranie i doczyszczanie odpadów zielonych z rejonów Górna, Polesie i Śródmieście.

Projekt budżetu na 2018 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich 5.554.300

710 Działalność usługowa 5.554.300

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego *5.554.300*

GMINA

2219971 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej ,,Zarząd Inwestycji Miejskich"

wydatki bieżące 5.554.300

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.
Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badanie okresowe i wstępne pracowników itp.

Projekt budżetu na 2018 r.

Zarząd Lokali Miejskich 220.725.700

700 Gospodarka mieszkaniowa 220.725.700

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej *220.725.700*

GMINA

2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich

wydatki bieżące 184.788.213

Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną:
- koszty dostawy mediów,
- remonty, konserwacje, rozbiórki,
- koszty eksploatacji, w tym utrzymania czystości,
- koszty zarządu nieruchomościami,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zasobu.

2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

wydatki bieżące 5.900.000

Środki w ramach zadania będą przeznaczone na zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów i inwestycji (także na spłaty kredytów zaciągniętych przez WM na realizację inwestycji), mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.

2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości

wydatki bieżące 550.000

W ramach zadania wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania

wydatki bieżące 330.000

W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.

2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące 40.500

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta:
RO Chojny-Dąbrowa; remont siedziby Rady Osiedla; Uchwała Nr 190/XXV/2017
RO Stary Widzew; remont siedziby Rady Osiedla; Uchwała Nr 184/29/17
RO Stoki-Sikawa-Podgórze; remont chodnika, drzwi wejściowych, daszku i schodów w Bibliotece Miejskiej Łódź-Widzew Filia nr 7; Uchwała Nr 214/XXXVII/2017

2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne

wydatki bieżące 510.000

W ramach zadania wykonywane będą remonty mieszkalnych lokali komunalnych.

2218121 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne

wydatki bieżące 510.000

W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia.

2218241 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"

wydatki bieżące 3.130.400

W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia, zlokalizowane w obszarze rewitalizacji.

2218251 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"

wydatki bieżące 3.732.360

W ramach zadania wykonywane będą remonty pozostałych lokali komunalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia, zlokalizowane w obszarze rewitalizacji.

2218261 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"

wydatki bieżące 772.527

W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania, zlokalizowane w obszarze rewitalizacji.

2218271 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"

wydatki bieżące 20.235.000

W ramach zadania realizowane będą wydatki na zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych, zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

2218311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące 226.700

Środki w ramach zadania zostaną przeznaczone na realizację zadań z budżetu obywatelskiego : "Zajezdnia Muzealna Brus - remont zabytkowej kuźni" w kwocie 131.700 zł, "Szkoła carska z 1913 r. renowacja zatartego historycznego napisu frontowego" w kwocie 5.000 zł, "Szkoła carska z 1913 r.- analiza stanu najstarszego na Zarzewie zabytku i możliwości jego rewitalizacji" w kwocie 30.000 zł, "ReMurale: odnowienie łódzkich starych murali - wielkoformatowych grafik reklamowych z okresu powojennego " w kwocie 60.000 zł

Projekt budżetu na 2018 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej 26.080.948

020 Leśnictwo 376.532

02001 Gospodarka leśna *367.000*

GMINA

2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

wydatki bieżące 47.000

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 320.000

W ramach zadanie realizowane będą:
1. Zad. L0049 w zakresie utrzymania odpowiedniej obsady kadrowej, doposażenia sali edukacyjnej, zapewnienia obsługi weterynaryjnej oraz zakupu karmy i leków dla zwierząt
2. Zad. P0016LP w zakresie wykaszania łąk, utrzymania porządku i czystości, czyszczenia stawów śródleśnych, poprawy stanu urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego
3. Zad. P0127LP w części obejmującej zakup karmy do odłowu dzików.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną *9.532*

POWIAT

2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

wydatki bieżące 9.532

Zadanie polega na wykonaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmujących w szczególności prowadzenie bieżących lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.

710 Działalność usługowa 1.077.000

71035 Cmentarze *1.077.000*

GMINA

2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

wydatki bieżące 1.077.000

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych: prace czystościowe i porządkowe, transport i utylizacja odpadów, oprawa ceremonii pogrzebowych, monitoring, konwój gotówki, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych w 2018 r., zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i elektrycznych, zakup drobnych usług remontowych (naprawy sprzętu, cząstkowe naprawy nawierzchni itp.) niezbędnych do utrzymania nieruchomości i sprzętu w stanie niepogorszonym.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.552.303

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *16.152.303*

GMINA

2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące 190.000

W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie ul. Piotrkowskiej wykonywane będą głównie następujące prace: sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin kwietnikowych,

cięcia odmładzające i formujące krzewów, pielęgnacja nasadzeń roślin kwietnikowych, rekultywacja terenu, pozostałe prace tj.: pielenie, podlewanie, nawożenie, korowanie.

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące 1.058.400

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. Prace porządkowe, w tym m.in. utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów. Prace remontowo-naprawcze w tym m. in. naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą m.in. wydatki z tytułu konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, dostawa energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, zakupów sprzętu parkowego itp. oraz opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące 74.604

Wydatki na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące 45.893

Wydatki planowane są na działania promujące zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym m.in. na organizowanie konkursów, zajęć warsztatowych, wycieczek, na realizację wydawnictw i publikacji, ulotek, plakatów oraz innych nośników promocyjnych. W ramach zadania podejmowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska. Środki przeznaczone zostaną na: animatorów imprez oraz obsługę techniczną, organizację imprezy plenerowej promującej zagadnienia ochrony środowiska, wycieczki po parkach z przewodnikiem, warsztaty ekologiczne, piknik jesienny, nagłośnienie, akcesoria piknikowe, organizację warsztatów edukacyjnych, historycznych, meteorologicznych, entomologicznych, spacery botaniczne, warsztaty rysunku, warsztaty fotograficzne, druk plakatów, banerów, winderów promocyjnych.

2180641 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące 74.604

Wydatki planowane na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego.

2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej

wydatki bieżące 9.157.554

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, koszty energii, podatki lokalne, podróże służbowe krajowe, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłat na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.

2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.

wydatki bieżące 40.612

W ramach zadania realizowane będą otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promować łódzkie parki i zieleńce, Ogród Botaniczny, Leśnictwo Miejskie. Portal internetowy stworzony na cele projektu Zielona Łódź rozwijany będzie tak, aby spełniał funkcje zarówno informacyjne jak i edukacyjne. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi Miasta Łodzi.

2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

wydatki bieżące 982.000

W ramach zadania realizowane będą : B0010BC Polskie łąki przenosimy do miast - unowocześnienie parku

przy ul. Hipotecznej - wykonanie nowych nasadzeń krzewów ozdobnych oraz założenie łąki kwiatowej z roślin cebulowych. BO172BC Drzewa na Zachodniej - posadzenie szpaleru drzew uzupełniających zachodnią pierzeję. BO194BD Drzewa na Łagiewnickiej - dosadzenie drzew przy ul. Łagiewnickiej wzdłuż terenu MPO. B0217BC Organizacja kina plenerowego w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską-18 seansów kina plenerowego. L0010 Pomóżmy kasztanowcom-program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa-przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych. L0200 Odnowa muszli koncertowej w Parku im. Adama Mickiewicza (park Julianowski) - zakup i montaż nowych ławek przed muszlą koncertową. P0148SP Zielone Stare Polesie - monitoring zieleni osiedlowej - bieżące monitorowanie stanu zieleni na osiedlu, nowe nasadzenia. S0027KA Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni przy ul. Abramowskiego - rekultywacja pasów zieleni z posadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów. S0053KA Zazieleńmy ulicę Narutowicza-ustawienie całorocznych donic z drzewami po północnej stronie ulicy Narutowicza od ul. Sienkiewicza do Kilińskiego. S0055WS Zazieleńmy ulicę Narutowicza - ustawienie całorocznych donic z drzewami po północnej stronie ulicy Narutowicza na odcinku POW do Kilińskiego.

2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych

wydatki bieżące 1.200.000

Na terenie dróg gminnych oraz w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych wykonane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew - zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew, (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwanie drzewa), pozostałe prace tj. pielenie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Na terenie dróg gminnych dodatkowo będzie realizowane sadzenie krzewów, bylin i roślin kwietnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników.

2224421 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"

wydatki bieżące 2.057.000

Planowane wydatki przeznacza się na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców zlokalizowanych w obszarze objętym GPR tj. Parku Moniuszki, Parku Sienkiewicza, Parku Staszica, Pasażu Rynkowskiej, Placu Komuny Paryskiej, Pasażu Rubinsteina, Zieleńcu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Traugutta u zbiegu ulic Sienkiewicza i Tuwima, Skwerze Powst. Węgierskiego 1956 r, oraz w Parku Staromiejskim.

2227731 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych - "R"

wydatki bieżące 198.994

W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie dróg gminnych, wewnętrznych i na terenach niezabudowanych wykonywane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew - zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa). Ponadto na terenach dróg gminnych realizowane będzie: sadzenie krzewów, bylin i roślin kwietnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników. Pozostałe prace: pielenie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części, po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

2227741 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - "R"

wydatki bieżące 198.994

W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie dróg powiatowych wykonywane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew - zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa), sadzenie krzewów, bylin i roślin kwietnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników, pozostałe prace tj.: pielenie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie

odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części, po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

2234351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu).

wydatki bieżące 42.648

Nasadzenia roślinne na terenach gminnych, na terenach Osiedla Teofilów Wielkopolska -Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślinnych w Parku im. S. Żeromskiego oraz na terenach Osiedla Teofilów Wielkopolska. Uchwała Nr 122/XIX/2017 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 11/04/2017 r. Doposażenie w ławki Parku im. Tadeusza Rejtana -Zadanie obejmuje doposażenie Parku im. T. Rejtana w około 9 ławek parkowych. Uchwała 175/XXXI/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27/07/2017 r. Doposażenie Parku im. Władysława Reymonta w ławki parkowe - Zadanie obejmuje doposażenie Parku im. W. Reymonta w około 10 ławek parkowych wraz z utwardzeniem terenu pod ławkami za pomocą kostki dostosowanej do już istniejących nawierzchni. Uchwała nr 89/XXX/2017 Rady Osiedla Górniak z dnia 16/05/2017 r.

POWIAT

2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

wydatki bieżące 831.000

W ramach ww. zadania, na zlecenie Działu Zieleni Towarzyszącej, na terenie dróg powiatowych wykonywane będą następujące prace: cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew – zgodnie z wydanymi decyzjami (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową), sadzenie drzew (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa), sadzenie krzewów, bylin i roślin kwietnikowych, cięcia odmładzające i formujące krzewów, rekultywacja trawników, pozostałe prace tj.: pielenie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***5.400.000***

GMINA

2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

wydatki bieżące 231.000

Środki przeznaczone zostaną na: pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych, w tym: zakup roślin oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ich utrzymania, utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. ich konserwację i drobne remonty, pielęgnację drzewostanu.

2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.

wydatki bieżące 110.000

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.

2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzysząca infrastrukturą.

wydatki bieżące 4.717.000

Planowane wydatki przeznacza się na prace ogrodnicze, porządkowe, realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.
Prace ogrodnicze, w tym m.in.: wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp. Prace porządkowe, w tym m.in.: utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów.

2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.

wydatki bieżące 90.000

Środki zostaną przeznaczone na usługi (weterynaryjne, leśne i inne), zakup leków i wyrobów medycznych oraz materiałów i wyposażenia (karmy dla zwierząt i innych) niezbędnych do udzielania pomocy i opieki oraz leczenia i rehabilitacji zwierząt trafiających do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt a także ograniczania populacji zwierzyny łownej z uwagi na stwarzanie przez nią zagrożenia.

2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.

wydatki bieżące 20.000

Środki zostaną przeznaczone na usługi opracowania i druku materiałów edukacyjnych oraz inne, a także zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej. Zadanie corocznie realizowane z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.

wydatki bieżące 213.000

Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z hodowlą i ochroną lasów (tj. ochronę p-poż, pozyskiwanie i zrywka drewna, zagospodarowanie rekreacyjne, utrzymanie infrastruktury) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania i właściwego zagospodarowania lasów komunalnych oraz udostępniania ich do potrzeb rekreacji i wypoczynku.

2234271 - Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych

wydatki bieżące 15.000

Usunięcie (chorych, obumierających, suchych, martwych itp.) gałęzi, konarów, części koron a także całych drzew w celu poprawy stanu sanitarnego i zdrowotnego najstarszych drzewostanów w lasach komunalnych oraz podniesienia bezpieczeństwa przebywających w nich ludzi i mienia. Zadanie planowane do realizacji z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

POWIAT

2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.

wydatki bieżące 4.000

Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi (informatycznej) związanej z realizacją nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami *26.000*

GMINA

2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.

wydatki bieżące 26.000

Bieżące utrzymanie (wydatki na energię i drobne remonty) oraz zapewnienie ochrony kaplic pw. Św. Antoniego oraz Św. Rocha i Sebastiana - najstarszych drewnianych budynków na terenie Łodzi.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3.049.113

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne *3.049.113*

GMINA

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.

wydatki bieżące 75.314

Powyższe wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wysoko wyspecjalizowanych przeglądów technicznych związanych z funkcjonowaniem fasady grzewczej a także wykonaniem przeglądów i serwisów wentylacji mechanicznej, instalacji ciepła, automatyki sterownia urządzeń, zamgławiania oraz konserwacji systemu zacieniania. W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wartości wymaganych projektem.

2226801 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego.

wydatki bieżące 2.973.799

W ramach zadania ponoszone będą wydatki związane z prowadzeniem Ogrodu Botanicznego, między innymi wynagrodzenia, składki ZUS, remonty zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS. Zaplanowane są zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnych w Palmiarni oraz składki do organizacji międzynarodowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			**60.869**	**0**	**60.869**
750	**Administracja publiczna**			**0**	**60.869**
	75095	**Pozostała działalność**		**0**	**60.869**
		Biuro ds. Partycypacji Społecznej		**0**	**60.869**
		2202631 Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski		0	60.869

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Biuro ds. Rewitalizacji			**5.904.516**	**5.904.516**	**0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**5.904.516**	**0**
	70095 Pozostała działalność			**5.904.516**	**0**
		Biuro ds. Rewitalizacji		**5.904.516**	**0**
	2222031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"		138.414	0
	2222041	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"		170.531	0
	2222561	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"		82.354	0
	2222571	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"		2.830.794	0
	2222641	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem -"R" - zadanie wieloletnie		500.000	0
	2229911	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(a) - "R"		618.384	0
	2229921	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(a) - "R"		651.849	0
	2229931	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) - "R"		230.750	0
	2229941	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) - "R"		681.440	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			**40.570.170**	**40.180.170**	**390.000**
750	**Administracja publiczna**			**40.180.170**	**390.000**
	75095	**Pozostała działalność**		**40.180.170**	**390.000**
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego		**40.180.170**	**390.000**
	2229341	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o."		3.990.000	0
	2229351	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"		20.559.750	0
	2229371	Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realziacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96		4.630.420	0
	2229391	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.		11.000.000	0
	2229441	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski		0	390.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Biuro Rady Miejskiej			**16.000**	**0**	**16.000**
750	**Administracja publiczna**			**0**	**16.000**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**0**	**16.000**
		Biuro Rady Miejskiej		**0**	**16.000**
	2234151	Zakup sprzętu dla Biura Rady Miejskiej		0	16.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
					w zł
Centrum Usług Wspólnych			**39.700**	**0**	**39.700**
750	**Administracja publiczna**			**0**	**39.700**
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**0**	**39.700**
		Centrum Usług Wspólnych		**0**	**39.700**
	2221561	Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów		0	39.700

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Łódzki Ośrodek Geodezji			**9.842.811**	**9.692.811**	**150.000**
710	**Działalność usługowa**			**9.692.811**	**150.000**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**9.692.811**	**150.000**
		Łódzki Ośrodek Geodezji		**9.692.811**	**150.000**
	2212461	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - "R"		3.440.721	0
	2212521	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I -"R"		6.252.090	0
	2233501	Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne		0	150.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
					w zł
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			**74.500**	**0**	**74.500**
710	**Działalność usługowa**			**0**	**74.500**
	71095 Pozostała działalność			**0**	**74.500**
		Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi		**0**	**74.500**
	2233831	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		0	74.500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			**887.600**	**0**	**887.600**
852	**Pomoc społeczna**			**0**	**81.100**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**0**	**81.100**
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		**0**	**81.100**
	2208141	Roboty inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm -" R"		0	7.100
	2208151	Zakupy inwestycyjne w Domu dziennego Pobytu ul Narutowicza 37- algorytm - "R"		0	8.500
	2208161	zakupy inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm - "R"		0	3.000
	2208171	Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36 - algorytm - "R"		0	8.000
	2208181	Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19 - algorytm		0	6.000
	2235311	Doposażenie Domu dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w fotel masujący dla pensjonariuszy - budżet obywatelski - "R"		0	7.000
	2235321	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a - budżet obywatelski		0	9.500
	2235331	Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dużej - budżet obywatelski		0	10.200
	2235341	Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny - budżet obywatelski		0	6.300
	2235361	Zakup sprzetu rehabilitacyjnego celem poprawy sprawności fizycznej seniorów - budżet obywatelski		0	15.500
855	**Rodzina**			**0**	**806.500**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**0**	**806.500**
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		**0**	**806.500**
	2208472	Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi - algorytm "R"		0	6.500
	2235302	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski		0	800.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Straż Miejska			**930.000**	**0**	**930.000**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**0**	**930.000**
	75416 Straż gminna (miejska)			**0**	**930.000**
		Straż Miejska		**0**	**930.000**
	2235021	Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna w Łodzi przy Al.Politechniki 32 - algorytm		0	45.000
	2236631	Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna na wyposażenie posterunku przy ul. Rydla 19 w Łodzi - algorytm		0	50.000
	2238791	Zwierzęta w Łodzi są ważne- pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski		0	240.000
	2238811	Podniesienie poziomu bezpieczenstwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie Rynku Nowosolna - budżet obywatelski		0	325.000
	2238821	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski		0	20.000
	2238831	Wygońmy smog z naszej Łodzi - budżet obywatelski		0	250.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
					w zł
Wydział Budżetu			**27.452.906**	**0**	**27.452.906**
	758	**Różne rozliczenia**		**0**	**27.452.906**
		75818 Rezerwy ogólne i celowe		**0**	**27.452.906**
		Wydział Budżetu		**0**	**27.452.906**
		2227051 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w systemie oświaty, w tym edukacji		0	5.000.000
		2227061 Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych		0	2.000.000
		2227071 Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym		0	3.000.000
		2236231 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	6.205.000
		2236241 Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		0	300.000
		2236251 Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie		0	5.000.000
		2236272 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego		0	2.830.000
		2236281 Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm		0	2.116.210
		2236291 Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim		0	1.696
		2236402 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny		0	1.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
Wydział ds. Zarządzania Projektami			**16.745.203**	**16.745.203**	**0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**1.320.000**	**0**
	70095 Pozostała działalność			**1.320.000**	**0**
		Wydział ds. Zarządzania Projektami		**1.320.000**	**0**
	2229281	"Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS "		950.000	0
	2236681	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jsrzynowej 26/28 na potrzeby WTBS		370.000	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**15.425.203**	**0**
	92195 Pozostała działalność			**15.425.203**	**0**
		Wydział ds. Zarządzania Projektami		**15.425.203**	**0**
	2217681	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"		15.388.303	0
	2217691	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)- "R"		36.900	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
					w zł
Wydział Dysponowania Mieniem			**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**0**	**1.000.000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**0**	**1.000.000**
		Wydział Dysponowania Mieniem		**0**	**1.000.000**
	2222361	Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)		0	1.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Wydział Edukacji			**16.298.510**	**7.571.791**	**8.726.719**
801		**Oświata i wychowanie**		**3.440.964**	**8.701.719**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**947.421**	**7.211.419**
		Wydział Edukacji		**947.421**	**170.000**
	2232711	Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikających z nowej ustawy oświatowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki"- ul.Pomorska 437 - algorytm		0	170.000
	2232941	Program Edukacji Ogólnej - "R"		947.421	0
		Wydział Edukacji - (Placówki)		**0**	**7.041.419**
	2232681	Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm		0	30.000
	2232691	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm		0	150.000
	2232731	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 110 - ul. Zamknięta 3 - algorytm		0	80.000
	2232751	Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm		0	21.000
	2232761	Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm		0	5.000
	2232771	Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 23 - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"		0	45.000
	2232811	Budowa mini siłowni wraz ze stołami do tenisa stołowego oraz siedziskami na boisku sportowym przy ul. Grabińskiej 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm		0	78.218
	2232891	Budowa bieżni i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 116 -ul. Ratajska 2/4 - algorytm		0	150.000
	2232901	Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 - algorytm		0	5.500
	2233051	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi - ul Wiosenna 1 - budżet obywatelski		0	112.000
	2233061	Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej ze skocznią dla celów sportowych szkoły i osiedlla przy Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 - budżet obywatelski		0	60.000
	2233071	Modernizacja sali gimnastycznnej przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi - ul. Florecistów 3b - budżet obywatelski		0	555.000
	2233081	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 139 w Łodzi -ul. Giewont 28 - budżet obywatelski		0	580.000
	2233091	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski		0	620.000
	2233101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi - ul. Młynarska 42/46 - budżet obywatelski		0	1.000.000
	2233111	Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski		0	506.190
	2233121	Budowa tężni solankowej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski		0	245.200
	2233131	Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - budżet obywatelski - "R"		0	310.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
	2233151	"Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby wiecej chcieć, piękną salę trzeba mieć".Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łodzi ul. Krzemieniecka 24a - budżet obywatelski		0	193.000
	2233161	Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski		0	483.500
	2233171	"Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi - ul.Turoszowska 10- budżet obywatelski		0	751.500
	2233191	Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20 - budżet obywatelski		0	107.000
	2233201	Modernizacja placu zabaw i zagospodarownie terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - Gdańska 16 - budżet obywatelski - "R"		0	70.000
	2233221	Modernizacja szatni uczniowskiej i pomoeszczeń socjalnych ora izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs		0	883.311
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**0**		**50.000**
	Wydział Edukacji - (Placówki)		**0**		**50.000**
	2231612	Montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35 - algorytm		0	50.000
80104	**Przedszkola**		**0**		**380.300**
	Wydział Edukacji - (Placówki)		**0**		**380.300**
	2232651	Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm -"R"		0	9.000
	2232661	Zakup tablicy multimedialnej i dywanu edukacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 56 - ul.Pogonowskiego 71 - algorytm -"R"		0	12.000
	2232671	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm -"R"		0	37.800
	2232701	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38 - algorytm		0	15.000
	2232721	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 202- ul. Sędziowska 8/10 - algorytm		0	10.000
	2232741	Montaż oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim nr 200 - ul. Zamknięta 1 - algorytm		0	10.000
	2232781	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 231- ul. Syrenki 19a - algorytm		0	30.000
	2232791	Modernizacja sanitariatów i wentylacji kuchennej w Przedszkolu Miejskim nr 71 - ul. Rewolucji 1905r. nr 19- algorytm - "R"		0	25.000
	2232801	Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 100 - ul. Piotrkowska 44 - algorytm -"R"		0	85.000
	2232821	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 107 - ul. Józefa 19 - algorytm		0	12.500
	2232831	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 -algorytm		0	20.000
	2232841	Budowa ogrodzenia od frontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 - ul. Kasprzaka 57 - algorytm		0	10.000
	2232851	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 121- ul.Tybury 4 - algorytm		0	20.000
	2232861	Montaż okapu centralnego - kompensacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 - ul. Murarska 42 -algorytm		0	14.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
	2232871	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123- ul. Rojna 24 - algorytm		0	20.000
	2232911	Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm - "R"		0	10.000
	2233141	Bajkowy plac na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105- budżet obywatelski - "R"		0	40.000
80110	**Gimnazja**			**0**	**520.000**
	Wydział Edukacji - (Placówki)			**0**	**520.000**
	2233181	Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym przy Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi - ul. Sowińskiego 50/56 - budżet obywatelski		0	520.000
80120	**Licea ogólnokształcące**			**0**	**540.000**
	Wydział Edukacji - (Placówki)			**0**	**540.000**
	2231692	Budowa tężni solankowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi - ul. Czjkowskiego 14 - budżet obywatelski		0	540.000
80130	**Szkoły zawodowe**			**537.908**	**0**
	Wydział Edukacji			**537.908**	**0**
	2231632	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego -" R "		537.908	0
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**			**1.955.635**	**0**
	Wydział Edukacji - (Placówki)			**1.955.635**	**0**
	2225242	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"		866.863	0
	2225252	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"		1.088.772	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**4.130.827**	**25.000**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**			**4.130.827**	**25.000**
	Wydział Edukacji - (Placówki)			**4.130.827**	**25.000**
	2225262	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"		4.130.827	0
	2231602	Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz bamerów gastronomicznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi - ul.Krzywickiego 20 - algorytm		0	25.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Wydział Gospodarki Komunalnej			**50.026.971**	**40.173.385**	**9.853.586**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			**37.373.385**	**0**
	40095	**Pozostała działalność**		**37.373.385**	**0**
		Wydział Gospodarki Komunalnej		**37.373.385**	**0**
	2197611	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi		31.908.805	0
	2211881	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie		4.424.690	0
	2223301	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1		1.039.890	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2.800.000**	**9.853.586**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**200.000**	**0**
		Wydział Gospodarki Komunalnej		**200.000**	**0**
	2176321	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		100.000	0
	2214661	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi		100.000	0
	90095	**Pozostała działalność**		**2.600.000**	**9.853.586**
		Wydział Gospodarki Komunalnej		**2.600.000**	**9.853.586**
	2188481	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi		600.000	0
	2188561	System odwodnienia Miasta		2.000.000	0
	2223341	Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm		0	300.000
	2230061	Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul.Ciołkowskiego 7 - algorytm		0	130.000
	2230071	Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej - algorytm		0	200.000
	2230081	Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną - algorytm		0	50.000
	2230091	Budowa chodnika w rejonie krańcówki autobusowej przy ul. Rzgowskiej - algorytm		0	35.000
	2230101	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej - algorytm		0	45.000
	2230111	Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) - algorytm		0	20.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	w zł
				WPF	pozostałe
	2230121	Budowa chodnika na ścieżce gruntowej na terenie zielonym - ciąg pieszy od ul. Piekarskiej do ul. Prusa - algorytm		0	12.000
	2230131	Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm		0	30.000
	2230141	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap - algorytm		0	204.596
	2230151	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki przy ul. Nurta Kaszyńskiego - algorytm		0	25.000
	2230161	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm		0	182.432
	2230171	Budowa miejsc postojowych i wymiana chodnika przy ul. Ogniskowej 5 - algorytm		0	85.000
	2230181	Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego – algorytm		0	53.898
	2230191	Dostawa betonowych koszy na śmieci na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm		0	7.200
	2230201	Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Kozietulskiego 2 – algorytm		0	20.000
	2230211	Dostawa koszy na psie nieczystości na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm		0	1.800
	2230221	Zakup i montaż urządzenia do zabaw dla dzieci na terenie przeznaczonym na rekreację na Osiedlu przy ul. Kaszyńskiego – algorytm		0	10.000
	2230231	Zakup i instalacja rowerów rekreacyjno-rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tamka 16 – algorytm		0	15.000
	2230241	Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczysko – algorytm		0	100.000
	2230251	Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm		0	50.000
	2230261	Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - konkurs		0	419.000
	2230271	Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm		0	181.000
	2230281	Program "Zielone Podwórka"		0	300.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	w zł
				WPF	pozostałe
	2230291	Budowa i doposażenie placów zabaw		0	100.000
	2230301	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych		0	100.000
	2230311	Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - konkurs		0	240.708
	2230321	Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - algorytm		0	30.000
	2230331	Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego - konkurs		0	233.700
	2230341	Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego - algorytm		0	9.652
	2230351	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs		0	600.000
	2230381	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych		0	150.000
	2230391	Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"		0	900.000
	2230431	Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm		0	45.000
	2230471	Koncepcja odwodnienia osiedla Andrzejów na obszarze: ul. Taborowa - ul. Zarembiny, ul. Gajcego - granica miasta - algorytm		0	50.000
	2230491	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs		0	300.000
	2230511	Bezpieczny plac zabaw przy ulicy Dyspozycytorskiej - budżet obywatelski		0	200.000
	2230521	Olechowski Las Aktywności i zabawy - budżet obywatelski		0	393.000
	2230531	Dzieciom też coś się należy ! Wesoły plac zabaw na północ od ul. Rokicińskiej - budżet obywatelski		0	62.000
	2230541	Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu - budżet obywatelski		0	468.100
	2230551	Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki - budżet obywatelski		0	246.500
	2234481	Dół na Dołach ! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski		0	220.000
	2234491	RADO-DOGS Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli i ich podopiecznych - budżet obywatelski		0	17.600
	2234501	Zielone Osiedle (nasadzenie drzew i krzewów) - obręb ulic: Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska - budżet obywatelski		0	38.200
	2234511	Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej - budżet obywatelski		0	294.200
	2234521	Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski		0	100.000
	2234531	Chodnik przy płytach, etap I - 100 m na ul. Pienistej do ul. F.Plocka - budżet obywatelski		0	45.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	w zł
				WPF	pozostałe
	2234551	Łódzka woda najlepsza - poidełka - budżet obywatelski		0	125.000
	2234561	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej - budżet obywatelski		0	1.860.000
	2234571	ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski		0	288.000
	2234581	ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski		0	260.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Wydział Informatyki			**15.840.280**	**15.840.280**	**0**
750		**Administracja publiczna**		**15.822.280**	**0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**15.822.280**	**0**
		Wydział Informatyki		**15.822.280**	**0**
	2179221	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe		3.163.000	0
	2197701	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie		9.856.480	0
	2205981	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe		202.800	0
	2205991	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego		2.600.000	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**18.000**	**0**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**18.000**	**0**
		Wydział Informatyki		**18.000**	**0**
	2179211	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe		18.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Wydział Kultury			**38.038.729**	**37.934.299**	**104.430**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**37.934.299**	**104.430**
	92106	**Teatry**		**1.959.271**	**0**
		Teatr Powszechny		**1.959.271**	**0**
	2213471	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"		1.959.271	0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**85.558**	**4.430**
		Wydział Kultury		**85.558**	**4.430**
	2213481	Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"		85.558	0
	2235031	Wyposażenie w małą architekturę ogrodu Ośrodka Kulyury Górna - algorytm		0	4.430
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**		**28.197.879**	**100.000**
		EC1 Łódź-Miasto Kultury		**28.197.879**	**100.000**
	2213231	Nabycie praw autorskich w ramach kooprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych		1.489.125	0
	2213511	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"		15.190.000	0
	2213521	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"		4.806.835	0
	2213531	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"		2.500.000	0
	2213541	Rozwój funkcji wystwienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"		4.211.919	0
	2235061	Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF		0	100.000
	92116	**Biblioteki**		**4.535.711**	**0**
		Wydział Kultury		**4.535.711**	**0**
	2213501	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"		4.535.711	0
	92118	**Muzea**		**3.155.880**	**0**
		Wydział Kultury		**52.912**	**0**
	2229101	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi		52.912	0
		Centralne Muzeum Włókiennictwa		**50.136**	**0**
	2229131	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe.		50.136	0
		Muzeum Tradycji Niepodległościowych		**2.187.791**	**0**
	2213491	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"		2.187.791	0
		Muzeum Kinematografii		**865.041**	**0**
	2229201	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"		865.041	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
					w zł
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			**3.040.000**	**0**	**3.040.000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**0**	**3.040.000**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**0**	**40.000**
		Schronisko dla Zwierząt		**0**	**40.000**
	2238701	Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski		0	40.000
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**0**	**3.000.000**
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		**0**	**3.000.000**
	2227171	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne		0	3.000.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
					w zł
Wydział Sportu			**2.274.000**	**0**	**2.274.000**
926	**Kultura fizyczna**			**0**	**2.274.000**
	92604 Instytucje kultury fizycznej			**0**	**2.274.000**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**0**	**2.274.000**
	2233591	Stworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy ul. Odrowąża 12 - konkurs		0	400.000
	2233601	Zakup myjki ciśnieniowej, ławek parkowych, koszy parkowych i uzupełnienie piasku na plaży - lokalizacja Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm		0	24.000
	2233611	Trzepak 2.0. Stacja Street workout w łódzkich parkach - Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm		0	95.000
	2233701	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm		0	60.000
	2233711	Młynek- cudowny odpoczynek - etap 2 - budżet obywatelski		0	1.300.000
	2233721	Stawy Stefańskiego "OdNowa -Etap -V"- budżet obywatelski		0	395.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Wydział Techniczno- Gospodarczy			**500.000**	**0**	**500.000**
750	**Administracja publiczna**			**0**	**500.000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**0**	**500.000**
		Wydział Techniczno- Gospodarczy		**0**	**500.000**
	2208861	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.		0	500.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			**1.584.441**	**1.380.000**	**204.441**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**1.380.000**	**204.441**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**0**	**204.441**
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		**0**	**204.441**
	2229721	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212 - algorytm		0	5.541
	2229731	Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm		0	20.000
	2229741	Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Łódź - Wiskitno - algorytm		0	10.000
	2229801	Na ratunek szybko i sprawnie - zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski		0	118.900
	2238391	Zakup średniego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego dla OSP Wiskitno - budżet obywatelski		0	50.000
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**1.380.000**	**0**
		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		**1.380.000**	**0**
	2210671	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi		1.380.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	pozostałe
					w zł
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			**3.733.200**	**0**	**3.733.200**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**0**	**3.733.200**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**0**	**3.733.200**
		Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości		**0**	**3.733.200**
	2233461	Nabywanie nieruchomości		0	2.000.000
	2233471	Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości		0	1.733.200

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			**4.110.655**	**1.200.000**	**2.910.655**
851		**Ochrona zdrowia**		**1.200.000**	**2.646.155**
	85111	**Szpitale ogólne**		**1.200.000**	**353.500**
		Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.		**0**	**120.000**
	2236801	Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala ginekoliczno - położniczego - budżet obywatelski - "R"		0	120.000
		Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi		**1.200.000**	**233.500**
	2224041	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – "R"		1.200.000	0
	2236841	Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski		0	233.500
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**0**	**2.292.655**
		Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o.		**0**	**380.000**
	2236791	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"		0	350.000
	2236811	Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieśie - budżet obywatelski - "R"		0	30.000
		Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi		**0**	**12.600**
	2230881	Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzewska 56/58 - algorytm		0	12.600
		Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi		**0**	**429.000**
	2230911	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm		0	15.000
	2230921	Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm		0	15.000
	2236731	Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170- budżet obywatelski		0	120.000
	2236741	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski		0	89.000
	2236751	Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul.Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski		0	190.000
		Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi		**0**	**1.298.055**
	2231001	Aktywator - rewitalizacja terenów wokół Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs		0	398.055
	2236711	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski		0	500.000
	2236721	Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski		0	400.000
		Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi		**0**	**173.000**
	2236821	Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew przyjazne pacjentom - budżet obywatelski		0	173.000
852		**Pomoc społeczna**		**0**	**264.500**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**0**	**264.500**
		Domy Pomocy Społecznej i Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze		**0**	**264.500**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym:	w zł
				WPF	pozostałe
	2231092	Zorganizowanie pracowni komputerowej dla mieszkańców oraz zagospodarowanie działki przylegającej do placówki w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 - algorytm		0	50.000
	2231122	Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem do internetu bezprzewodowego dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym DPS - algorytm		0	20.000
	2236762	Zakup podnośników jezdnych typu Solar /175 - budżet obywatelski		0	19.500
	2236772	Wybrukowanie alejek w parku DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w związku z koniecznością aktywizacji mieszkańców - budżet obywatelski		0	140.000
	2236782	Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym - budżet obywatelski		0	35.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w zł pozostałe
Zarząd Dróg i Transportu			**1.213.600**	**0**	**1.213.600**
600	**Transport i łączność**			**0**	**1.213.600**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**0**	**1.000.000**
		Zarząd Dróg i Transportu		**0**	**1.000.000**
	2210872	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi		0	1.000.000
	60095	**Pozostała działalność**		**0**	**213.600**
		Zarząd Dróg i Transportu		**0**	**213.600**
	2211271	Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu		0	200.000
	2211291	Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów		0	13.600

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Zarząd Inwestycji Miejskich			**391.652.111**	**373.622.984**	**18.029.127**
600	**Transport i łączność**			**190.348.686**	**17.333.577**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**177.129.686**	**7.336.741**
		Zarząd Inwestycji Miejskich		**177.129.686**	**7.336.741**
	2219552	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta		5.000.000	0
	2219562	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna		5.000.000	0
	2219582	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14		500.000	0
	2219672	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1		1.293.492	0
	2219682	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna		900.000	0
	2219752	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi		44.878.049	0
	2219822	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta		24.653.433	0
	2219992	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego		15.300.000	0
	2220402	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)		4.362.139	0
	2220412	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)		5.847.228	0
	2220432	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)		14.786.039	0
	2220442	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)		465.535	0
	2220572	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"		4.000.000	0
	2220632	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z (...)		1.035.000	0
	2220642	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy		340.000	0
	2220672	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda		9.500.000	0
	2220702	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty		0	300.000
	2220712	Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta		0	500.000
	2220792	Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi		0	1.000.000
	2220862	Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - konkurs		0	975.700
	2220872	Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm		0	90.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
	2220882	Wykonanie projektu przebudowy ul.Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej - algorytm		0	250.000
	2220892	Wymiana wiat przystankowych na przystanku Złotno - Siewna (1501) i Krakowska - Siewna (0405) - algorytm		0	34.000
	2220902	Zakup wiaty przystankowej półmetrowej i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystanku Trybunalska/Okienna (nr 1218) - algorytm		0	20.000
	2220912	Budowa chodnika od Al. Włókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej, na działkach 42/79, 138/30, 138/27, 138/11 w obrębie B-44 - algorytm		0	6.000
	2220922	Przebudowa sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu Zgierska i Wojska Polskiego wraz z przebudową układu drogowego		0	500.000
	2220962	Przebudowa dróg na terenie Polesia - ,,R''		0	3.000.000
	2220982	Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową - dokumentacja		0	250.000
	2221002	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14		1.000.000	0
	2221042	Powiększenie peronu oraz posadowienie wiaty przystankowej na przystanku na ul. Szczecińskiej przy ul. Liściastej w stronę południową - algorytm		0	19.341
	2221052	Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej - algorytm		0	110.000
	2221062	Położenie chodnika wzdłuż ul. Traktorowej 20, zasadzenie drzew wzdłuż ul. Traktorowej oraz Łubinowej - budżet obywatelski		0	82.500
	2221072	Przystanek zwykły na Złotno - Zaporowa (1503) - budżet obywatelski		0	20.000
	2221082	Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy publicznej SP Mileszki - budżet obywatelski		0	179.200
	2221092	Projekty inwestycyjne w tym wydatki nie ujęte w umowach o dofinansowanie		33.000.000	0
	2221102	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"		1.695.065	0
	2221112	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"		130.346	0
	2221122	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"		1.458.756	0
	2221132	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"		1.984.604	0
60016	**Drogi publiczne gminne**			**13.219.000**	**9.238.243**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**13.219.000**	**9.238.243**
	2219551	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny		2.500.000	0
	2219561	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa		5.000.000	0
	2219711	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej		3.919.000	0
	2220581	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej		1.800.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
	2221031	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA		0	5.000.000
	2221061	Przebudowa ulic na osiedlu Andrzejów		0	2.000.000
	2221091	Przebudowa ul.Liniowej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs		0	1.000.000
	2221101	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej - algorytm		0	150.000
	2221111	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul.Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II Etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem - algorytm		0	120.000
	2221121	Budowa miejsc postojowych i chodnika po północnej stronie ul. Poznańskiej od ul. Łęczyckiej do ul. Ozorkowskiej - algorytm		0	90.000
	2221131	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - konkurs		0	431.271
	2221221	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - algorytm		0	132.972
	2221251	Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm		0	230.000
	2221361	Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek przystankowych - budżet obywatelski		0	84.000
60017	**Drogi wewnętrzne**			**0**	**758.593**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**0**	**758.593**
	2221141	Budowa chodnika w ul. Żużlowej w Łodzi - konkurs		0	270.000
	2221151	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maćka z Bogdańca 1 wraz z wykonaniem projektu - algorytm		0	45.000
	2221161	Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm		0	35.000
	2221171	Budowa chodnika łączącego ulicę Jutrzenki i ulicę Św. Jana Bożego - algorytm		0	90.000
	2221301	Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm		0	40.000
	2221391	BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka - SP 162 - budżet obywatelski		0	250.000
	2221401	BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski		0	28.593
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**88.390.338**	**0**
70095	**Pozostała działalność**			**88.390.338**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**88.390.338**	**0**
	2220671	Miasto Kamienic - "R"		3.000.000	0
	2220681	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"		7.177.615	0
	2220731	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)		9.057.106	0
	2220741	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)		15.999.528	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
	2220761	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)		5.679.014	0
	2220771	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)		10.675.444	0
	2220971	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"		321.276	0
	2221411	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"		438.683	0
	2221421	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"		7.915.407	0
	2221431	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"		25.983.604	0
	2221441	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"		2.142.661	0
710		**Działalność usługowa**		**0**	**76.500**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**		**0**	**76.500**
		Zarząd Inwestycji Miejskich		**0**	**76.500**
	2221311	Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów		0	76.500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**9.000.000**	**0**
	75495	**Pozostała działalność**		**9.000.000**	**0**
		Zarząd Inwestycji Miejskich		**9.000.000**	**0**
	2220691	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"		9.000.000	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1.000.000**	**619.050**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**0**	**619.050**
		Zarząd Inwestycji Miejskich		**0**	**619.050**
	2221181	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cypryjskiej - algorytm		0	15.000
	2221191	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm		0	30.000
	2221201	Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm		0	60.000
	2221231	Budowa oświetlenia na ul. Skowrończej na odc. od ul. Kreciej do Skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm		0	60.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
	2221291	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej - algorytm		0	24.000
	2221331	Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok.250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK -71 (9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski		0	120.000
	2221341	Oświetlenie ul. Towarowej - budżet obywatelski		0	35.000
	2221351	Oświetlenie ul. Czwartaków - budżet obywatelski		0	35.000
	2221371	Led latarnie - na ul. Zakładowej - budżet obywatelski		0	50.000
	2221381	Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej - budżet obywatelski		0	190.050
90095	**Pozostała działalność**			**1.000.000**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**1.000.000**	**0**
	2220141	Schronisko dla Zwierząt		1.000.000	0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**51.583.960**	**0**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**3.994.594**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**3.994.594**	**0**
	2221261	Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"		3.994.594	0
92116	**Biblioteki**			**2.781.607**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**2.781.607**	**0**
	2220911	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"		2.781.607	0
92118	**Muzea**			**12.126.250**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**12.126.250**	**0**
	2220661	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"		7.226.250	0
	2220861	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"		4.900.000	0
92195	**Pozostała działalność**			**32.681.509**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**32.681.509**	**0**
	2220601	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)		16.718.409	0
	2220611	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"		15.963.100	0
926	**Kultura fizyczna**			**33.300.000**	**0**
92601	**Obiekty sportowe**			**33.300.000**	**0**
	Zarząd Inwestycji Miejskich			**33.300.000**	**0**
	2220061	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II ,,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		5.000.000	0
	2220081	Budowa stadionu żużlowego		28.100.000	0
	2220111	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi		100.000	0
	2220121	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi		100.000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Zarząd Lokali Miejskich			**8.241.335**	**5.770.335**	**2.471.000**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**5.770.335**	**2.471.000**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**5.770.335**	**2.471.000**
		Zarząd Lokali Miejskich		**5.770.335**	**2.471.000**
		2218291 Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"		5.770.335	0
		2227501 Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnie w stronę ul Przedniej do ogrodzenia na działce Przednia 64 - algorytm		0	21.000
		2227511 Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R"		0	2.450.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
Zarząd Zieleni Miejskiej			**17.459.270**	**8.756.151**	**8.703.119**
020	**Leśnictwo**			**0**	**275.000**
	02001	**Gospodarka leśna**		**0**	**275.000**
		Zarząd Zieleni Miejskiej		**0**	**275.000**
	2234421	Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski		0	25.000
	2238971	Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt - budżet obywatelski		0	250.000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**8.593.321**	**7.683.119**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**8.593.321**	**7.683.119**
		Zarząd Zieleni Miejskiej		**8.593.321**	**7.683.119**
	2227821	Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R"		8.593.321	0
	2234201	Rozbudowa siłowni w parku Żeromskiego-algorytm		0	10.000
	2234211	Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Romanowskiej na działce 76 w obrębie B-55 - algorytm.		0	150.000
	2234231	Modernizacja alejki oraz naprawa i konserwacja sceny w Parku im. Gen. Mariusza Zaruskiego-algorytm		0	56.619
	2234241	Montaż skrzynki elektrycznej na zieleńcu przy ul. Junackiej-algorytm.		0	7.000
	2234431	Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa - budżet obywatelski		0	340.000
	2234441	Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski		0	515.000
	2234451	Plac zabaw w Parku Staszica - budżet obywatelski - "R"		0	163.000
	2234461	Śródmiejska tężnia solankowa- zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie - budżet obywatelski - "R"		0	248.000
	2234471	Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Na Zdrowiu - budżet obywatelski		0	10.000
	2238891	Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski		0	45.000
	2238901	Obywatel rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Poniatowskiego - budżet obywatelski - "R"		0	10.000
	2238911	Budowa alejki w Park Źródła Olechówki - budżet obywatelski		0	37.000
	2238921	"Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim - budżet obywatelski		0	700.000
	2238931	Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski		0	459.500
	2238941	Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku - budżet obywatelski		0	415.000
	2238951	Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia - budżet obywatelski		0	20.000
	2238961	Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark Inaczej": Wzgórze 3 Wież ze zjeżdżalniami - budżet obywatelski		0	1.980.000
	2238991	Interaktywna Łódź "MARINA" - zestaw urządzeń do ćwiczeń i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W.Polskiego/Marynarska - budżet obywatelski		0	47.000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	OGÓŁEM	w tym: WPF	w tym: pozostałe
					w zł
	2239001	Wielofunkcyjny Plac Zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy ASP - budżet obywatelski		0	250.000
	2239011	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku - budżet obywatelski		0	620.000
	2239031	Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na ternie Paszżu Abramowskiego - etap II - "R"		0	1.600.000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**162.830**	**745.000**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**162.830**	**745.000**
		Zarząd Zieleni Miejskiej		**162.830**	**745.000**
	2234261	Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni		0	200.000
	2234301	Zakupy inwestycyjne Ogrodu Botanicznego		0	300.000
	2234411	Labirynt naturalny z żywopłotu w ogrodzie botanicznym - budżet obywatelski		0	245.000
	2239021	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski		162.830	0

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	82 232
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 232
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 232
852			Pomoc społeczna	75 460
	85203		Ośrodki wsparcia	50 560
		0830	Wpływy z usług	50 560
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900
		0830	Wpływy z usług	24 900
855			Rodzina	4 320 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 720 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 390 800
			Razem	**4 478 492**

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 122 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 122 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	718 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 320 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000
710			Działalność usługowa	42 000
	71015		Nadzór budowlany	42 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000
		0830	Wpływy z usług	42 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 444
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 444
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 444
			Razem	**27 232 444**

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 2018 rok.

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	w tym :	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**6.923.487**	**6.923.487**	**6.923.487**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.923.487	6.923.487	6.923.487	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137.934**	**137.934**	**137.934**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	137.934	137.934	137.934	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**	**6.142.725**	**6.142.725**	**6.142.725**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	4.005.723	4.005.723	4.005.723	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.181.457	1.181.457	1.181.457	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.106	65.106	65.106	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890.439	890.439	890.439	0
855		**Rodzina**	**420.875.706**	**420.875.706**	**420.875.706**	**0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	279.696.206	279.696.206	279.696.206	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141.179.500	141.179.500	141.179.500	0
Ogółem			**434.089.852**	**434.089.852**	**434.089.852**	**0**

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 2018 rok.

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	w tym :	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.112.705**	**1.112.705**	**1.112.705**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.112.705	1.112.705	1.112.705	0
710		**Działalność usługowa**	**1.683.834**	**1.683.834**	**1.668.834**	**15.000**
	71015	Nadzór budowlany	1.683.834	1.683.834	1.668.834	15.000
750		**Administracja publiczna**	**1.440.954**	**1.440.954**	**1.440.954**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.324.954	1.324.954	1.324.954	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	116.000	116.000	116.000	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51.042.640**	**51.042.640**	**50.956.640**	**86.000**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51.033.640	51.033.640	50.947.640	86.000
	75414	Obrona cywilna	9.000	9.000	9.000	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1.752.912**	**1.752.912**	**1.752.912**	**0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	1.752.912	1.752.912	1.752.912	0
851		**Ochrona zdrowia**	**15.578.600**	**15.578.600**	**15.578.600**	**0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.578.600	15.578.600	15.578.600	0
852		**Pomoc społeczna**	**375.019**	**375.019**	**375.019**	**0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000	360.000	360.000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15.019	15.019	15.019	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.245.090**	**1.245.090**	**1.245.090**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.245.090	1.245.090	1.245.090	0
855		**Rodzina**	**5.898.007**	**5.898.007**	**5.898.007**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	5.678.240	5.678.240	5.678.240	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219.767	219.767	219.767	0
Ogółem			**80.129.761**	**80.129.761**	**80.028.761**	**101.000**

W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro ds. Zarządzania Kadrami 7.468.908

700 Gospodarka mieszkaniowa 297.306

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *297.306*

POWIAT

2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 297.306

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

750 Administracja publiczna 7.071.602

75011 Urzędy wojewódzkie *6.985.602*

GMINA

2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 1.467.200

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 zlecone gminie.

2227841 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 4.355.623

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich.

POWIAT

2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.162.779

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 wykonywane przez powiat.

75045 Kwalifikacja wojskowa *86.000*

POWIAT

2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 86.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100.000

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *100.000*

GMINA

2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2018 r.

Biuro Zasobu Skarbu Państwa 216.300

700 Gospodarka mieszkaniowa 216.300

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *216.300*

POWIAT

2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące 216.300

Biuro Zasobu Skarbu Państwa planuje wydatkować otrzymaną dotację na 2018 r. na następujące działania:
1. Opłacić koszty sporządzenia kserokopii dokumentów oraz opracowań geodezyjnych,
2. Uregulować opłaty za posiadany udział w lokalu mieszkalnym oraz kosztów administrowania nieruchomością przez zarządcę sądowego,
3. Uregulować podatek od nieruchomości, w których Skarb Państwa jest właścicielem bądź współwłaścicielem
4. Dokonać opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,
5. Uregulować składkę za ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokryć koszty sporządzenia aktów notarialnych,
6. Pokryć koszty sądowe w prowadzonych postępowaniach sądowych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 422.057.163

852 Pomoc społeczna 1.181.457

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 ***1.181.457***

GMINA

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 1.181.457

Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

855 Rodzina 420.875.706

85501 Świadczenie wychowawcze ***279.696.206***

GMINA

2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+

wydatki bieżące 279.696.206

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***141.179.500***

GMINA

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 141.179.500

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Zaplanowane środki przeznaczone są na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- koszty obsługi zadania.

Projekt budżetu na 2018 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 50.947.640

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.947.640

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej *50.947.640*

POWIAT

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 50.947.640

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7.557.322

851 Ochrona zdrowia 334.100

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *334.100*

POWIAT

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 334.100

Planowane środki przeznacza się na zapłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

852 Pomoc społeczna 80.125

85219 Ośrodki pomocy społecznej *65.106*

GMINA

2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 65.106

Zaplanowana 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.

85231 Pomoc dla cudzoziemców *15.019*

POWIAT

2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 15.019

Zaplanowane środki stanowią koszt realizacji indywidualnego programu integracji cudzoziemców, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.245.090

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności *1.245.090*

POWIAT

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.245.090

Środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Średnie zatrudnienie w 2018 roku planuje się na poziomie 21,75 etatów.

855 Rodzina 5.898.007

85508 Rodziny zastępcze *5.678.240*

POWIAT

2207842 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze

wydatki bieżące 5.268.240

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota obejmuje miesięczny dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi zadania.

2207852 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące 400.000

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinnych

domach dziecka, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota obejmuje miesięczny dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnych domach dziecka.

2207862 - Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe

wydatki bieżące 10.000

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach pomocowych, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota obejmuje miesięczny dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinach pomocowych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 219.767

POWIAT

2207872 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

wydatki bieżące 219.767

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obejmuje miesięczny dodatek w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz koszty obsługi zadania.

Projekt budżetu na 2018 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.668.834

710 Działalność usługowa 1.668.834

71015 Nadzór budowlany *1.668.834*

POWIAT

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.668.834

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 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 15.154.500

851 Ochrona zdrowia 15.154.500

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *15.154.500*

POWIAT

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 15.154.500

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 2018 r.

Wydział Dysponowania Mieniem 325.985

700 Gospodarka mieszkaniowa 325.985

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *325.985*

POWIAT

2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 325.985

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na:
wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opracowania geodezyjne, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, pisemne tłumaczenia przysięgłe dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych, w odniesieniu do nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty postępowania sądowego.

Projekt budżetu na 2018 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 ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Informatyki 97.890

750 Administracja publiczna 97.890

75011 Urzędy wojewódzkie *97.890*

GMINA

2227231 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 96.035

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, w tym na zakup asyst technicznych do posiadanych oprogramowań, zakup tonerów do urządzeń drukujących oraz usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej.

POWIAT

2212942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 1.855

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Organizacyjno - Administracyjny 191.756

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.260

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *1.260*

POWIAT

2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat

wydatki bieżące 1.260

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 190.496

75011 Urzędy wojewódzkie *190.496*

GMINA

2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 7.365

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

2222161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)

wydatki bieżące 32.357

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).

2222171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 68.759

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.

POWIAT

2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 82.015

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Spraw Obywatelskich 37.934

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37.934

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *37.934*

GMINA

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 37.934

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Techniczno- Gospodarczy 933.907

700 Gospodarka mieszkaniowa 6.671

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *6.671*

POWIAT

2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 6.671

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 913.796

75011 Urzędy wojewódzkie *913.796*

GMINA

2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące 366.800

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

2208791 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)

wydatki bieżące 276.111

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).

2208801 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 200.000

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.

POWIAT

2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 70.885

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

755 Wymiar sprawiedliwości 13.440

75515 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna *13.440*

POWIAT

2208742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

wydatki bieżące 13.440

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury 7.420

750 Administracja publiczna 7.420

75011 Urzędy wojewódzkie *7.420*

POWIAT

2158142 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 7.420

Środki finansowe zostaną przeznaczone na publikację ogłoszeń prasowych w ramach realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 1.793.992

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.183

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *2.183*

POWIAT

2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

wydatki bieżące 2.183

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

750 Administracja publiczna 52.337

75011 Urzędy wojewódzkie *52.337*

GMINA

2205751 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich

wydatki bieżące 52.337

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za usługi pocztowe.

755 Wymiar sprawiedliwości 1.739.472

75515 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna *1.739.472*

POWIAT

2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

wydatki bieżące 1.739.472

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie opłat za prowadzenie przez Miasto Łódź nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 39.900

750 Administracja publiczna 30.900

75011 Urzędy wojewódzkie *900*

GMINA

2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 900

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

75045 Kwalifikacja wojskowa *30.000*

POWIAT

2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kwalifikacji wojskowej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.000

75414 Obrona cywilna *9.000*

POWIAT

2238412 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 9.000

Planowane środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup materiałów i wyposażenia dla członków formacji Obrony Cywilnej oraz dla ochrony ludności.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 5.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *5.000*

POWIAT

2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa

wydatki bieżące 5.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 5.256.162

852 Pomoc społeczna 5.256.162

85203 Ośrodki wsparcia *4.005.723*

GMINA

2237081 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 3.579.675

Zaplanowane środki na 2018 r. zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy, zapewniających opiekę i rehabilitację zdrowotną i społeczną w systemie dziennym oraz całodobowym. Działania skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi i mają rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

2237091 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi

wydatki bieżące 426.048

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *360.000*

POWIAT

2237142 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

wydatki bieżące 360.000

Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Ośrodek prowadzony jest w oparciu o regulacje określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *890.439*

GMINA

2237051 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 890.439

Zaplanowane środki na 2018 rok zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt budżetu na 2018 r.

Zarząd Lokali Miejskich 258.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 258.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *258.000*

POWIAT

2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa

wydatki bieżące 258.000

W ramach zadania będą realizowane wydatki eksploatacyjne i remontowe związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

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 2018 r.

Wydział Kultury 77.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 77.000

92195 Pozostała działalność *77.000*

GMINA

2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej

wydatki bieżące 77.000

Projekt budżetu na 2018 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 70.000

750 Administracja publiczna 70.000

75045 Kwalifikacja wojskowa *70.000*

POWIAT

2146522 - Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące 70.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na:
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań specjalistycznych.

Projekt budżetu na 2018 r.

Zarząd Dróg i Transportu 9.000.000

600 Transport i łączność 9.000.000

60004 Lokalny transport zbiorowy *9.000.000*

GMINA

2211311 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne

wydatki bieżące 9.000.000

Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.

Część III
MATERIAŁY INFORMACYJNE

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 31.12.2016 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 31.12.2016r.

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	38 433,0	18 593,2	19 839,8	123	107
woj. łódzkie	2 485,3	1 184,3	1 301,0	136	110
% w stosunku do ludności Polski					
Miasto Łódź	696,5	317,1	379,4	2 377	120
% w stosunku do:					
- ludności Polski	1,8	1,7	1,9		
- ludności województwa	28,0	26,8	29,2		

Ogólna charakterystyka Miasta Łodzi

Powierzchnia wg. stanu na 31.12.2016 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 31.12.2016 r.

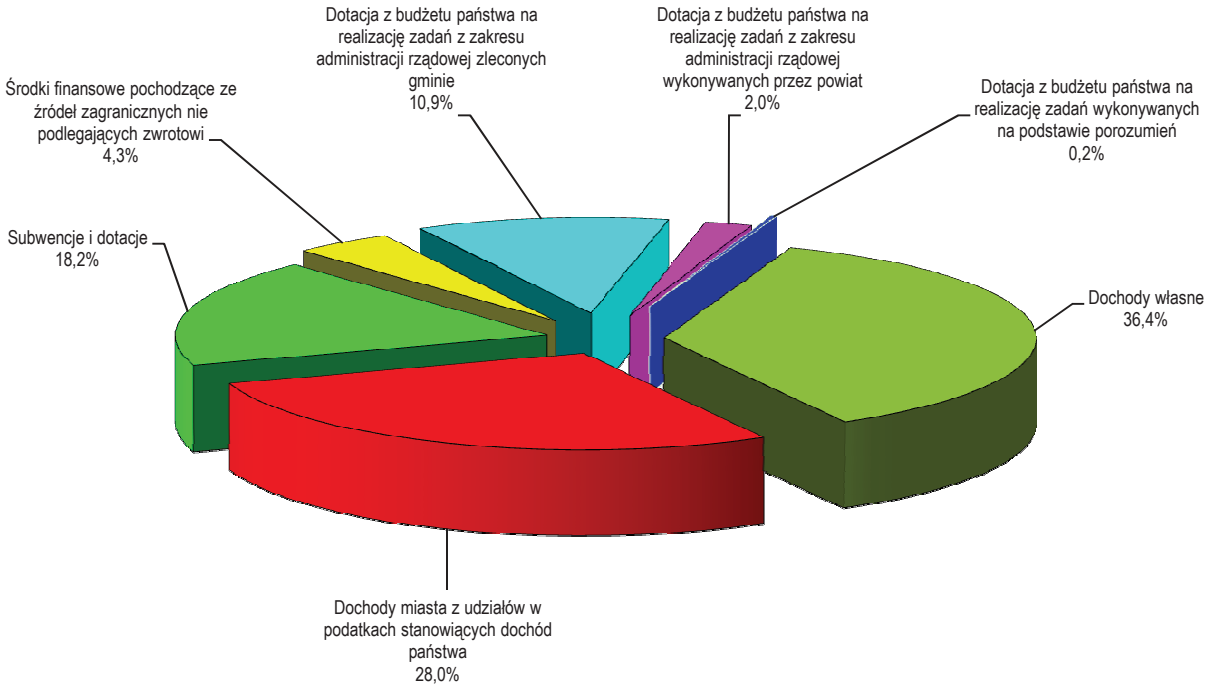
Wyszczególnienie	Ludność ogółem	% w stosunku do ludności Łodzi	Mężczyźni	Kobiety	Ilość osób na 1 km²
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Łódź	696 503	100,0	317 130	379 373	2 377
Dzielnice:					
Bałuty	196 988	28,3	88 448	108 540	2 494
Górna	163 192	23,4	74 232	88 960	2 267
Polesie	135 279	19,4	61 842	73 437	3 006
Śródmieście	66 489	9,5	30 755	35 734	9 498
Widzew	134 555	19,3	61 853	72 702	1 495

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi.

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura dochodów ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2018 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
1	Dochody własne	1 446 104 631	36,40
2	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 110 643 489	27,96
3	Subwencje i dotacje	723 256 302	18,21
4	Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	169 448 356	4,27
5	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	434 089 852	10,93
6	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	80 129 761	2,02
7	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień	9 070 000	0,23
Ogółem		**3 972 742 391**	**100,00**

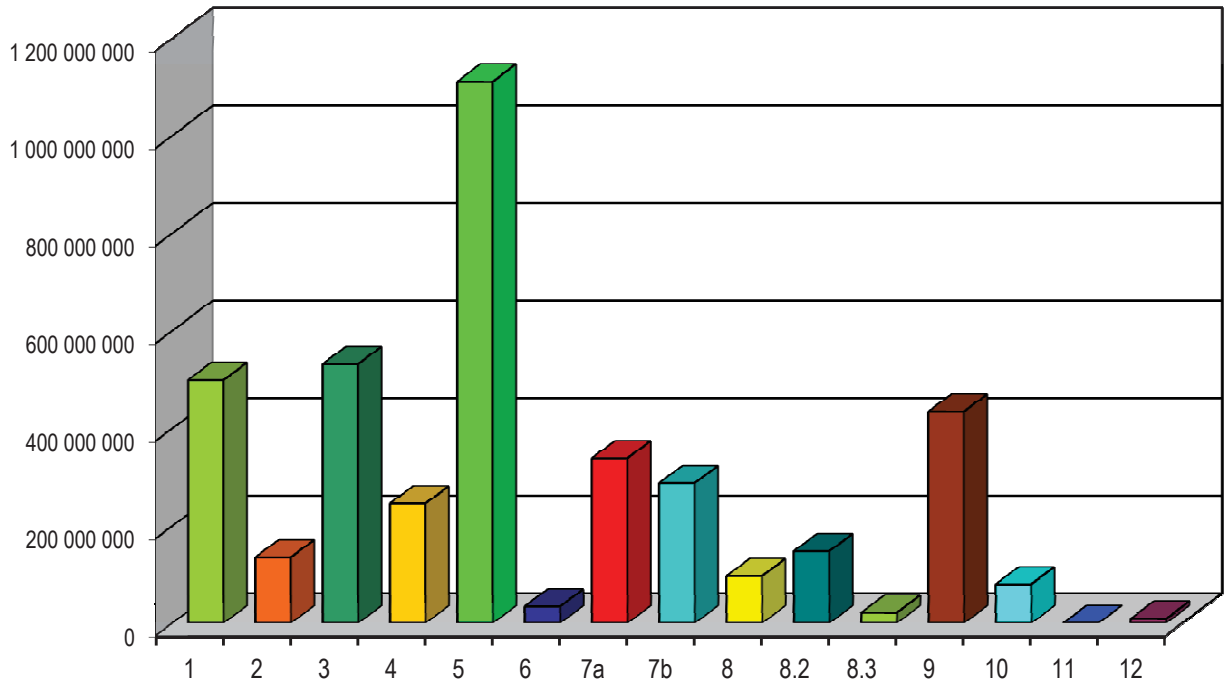
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura dochodów ogółem.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura dochodów według rodzajów.

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.	
	w zł	%
1	2	3
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	498 902 450	12,56
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	135 411 567	3,41
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	531 607 980	13,38
4. Dochody z majątku gminy	245 730 879	6,19
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 110 643 489	27,96
6. Pozostałe dochody	34 451 755	0,87
7a. Subwencja ogólna - gmina	338 672 818	8,52
7b. Subwencja ogólna - powiat	287 567 616	7,24
8. Dotacje na zadania własne	97 015 868	2,44
8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	147 920 829	3,72
8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	21 527 527	0,54
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	434 089 852	10,93
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	80 129 761	2,02
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00
12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	0,23
Ogółem	**3 972 742 391**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 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 2018 rok.
Struktura dochodów według rodzajów.

w %

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	**12,558**
a) podatek rolny	0,020
b) podatek od nieruchomości	10,799
c) podatek od środków transportowych	0,352
d) podatek od spadków i darowizn	0,208
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	0,050
g) podatek leśny	0,002
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1,128
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	**3,409**
a) opłata skarbowa	0,243
c) opłata eksploatacyjna	0,002
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,352
i) inne wpływy	0,064
- OPŁATY POBIERANE PRZEZ USC	0,003
- WPŁYWY Z TYT. KOSZTÓW UPOMNIE	0,007
- WPŁYWY Z TYT. OPŁAT ZA CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE	0,042
- WPŁYWY Z USŁUG	0,003
- WPŁYWY Z USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE	0,000
- WPŁYWY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ	0,004
- DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW I USŁUG PROMOCYJNYCH	0,000
- WPŁYWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	0,005
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	0,288
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	0,008
r) opłata produktowa	0,002
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,070
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	0,156
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami	0,038
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2,185
zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.	0,000
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	**13,381**
e) pozostałe	2,110
- DOCHODY SZPITALNE	0,088
- DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ Z TYTUŁU NAŁOŻONYCH MANDATÓW ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ RADAROWYCH REJESTRATORÓW	0,000
- 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	0,076
- WPŁYWY Z NAJMU I OPŁAT Z NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. TRAUGUTTA 21/23 REALIZOWANE PRZEZ ŁOG	0,002
- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA REALIZOWANE PRZEZ ŁOG	0,000
- DOCHODY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ŁODZI	0,002
- DOCHODY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW	0,221
- DOCHODY DOMÓW DZIENNEGO POBYTU	0,039
- DOCHODY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ	0,563
- DOCHODY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,004
- DOCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU SAMOTNEJ MATKI	0,001
- DOCHODY PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	0,581

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
- DOCHODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	0,020
- DOCHODY HAL TARGOWYCH	0,000
- DOCHODY PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,001
- DOCHODY INTERNATÓW I BURS SZKOLNYCH	0,028
- DOCHODY SZKOLNYCH SCHRONISK MŁODZIE	0,000
- DOCHODY STOŁÓWEK SZKOLNYCH	0,222
- DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	0,188
- DOCHODY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0,010
- DOCHODY PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH	0,001
- DOCHODY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH	0,000
- DOCHODY CENTRÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,000
- DOCHODY GIMNAZJÓW	0,006
- DOCHODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPECJALNYCH	0,001
- DOCHODY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁC	0,009
- DOCHODY SZKÓŁ ZAWODOWYCH	0,010
- DOCHODY SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH	0,013
- DOCHODY MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH	0,002
- DOCHODY MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII	0,009
- DOCHODY W ZADANIACH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOW	0,012
- DOCHODY Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,000
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	5,612
- OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU OKREŚLONYCH USTAWĄ O TRANSPORCIE DROGOWYM	0,002
- WPŁYWY Z TYT. OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA LOKALE UŻYTKOWE PRZEZIEMNYCH	0,000
- OPŁATY ZA USUWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW NA PODSTAWIE USTAWY O BEZPIECZEŃSTWU NA DROGACH	0,011
- WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TRANSPORTU ZBIOROWEGO	4,347
- WPŁYWY Z TYT. OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	0,073
- DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZ MPK SP. Z O.O.	0,259
- KOSZTY Z TYTUŁU UPOMNIE	0,000
- WPŁYWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	0,524
- WPŁYWY Z OPŁAT DODATKOWYCH ZA ZAKUP ZDALNEGO BILETU W POJAZDACH LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO	0,003
- DZIERŻAWA TERENÓW DRÓG PUBLICZNYCH	0,040
- WPŁYWY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE LABORATORYJNYCH BADAŃ	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. "WĘZEŁ MULTIMODALNY PRZY DWORCU FABRYCZNA"	0,000
- WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WSPÓLNYCH BILETÓW AGLOMERACYJNYCH	0,078
- WPŁYWY Z TYT. OPŁAT ZA WYPOŻYCZANIE ROWERÓW MIEJSKICH	0,023
- WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA POZYSKANEGO W RAMACH REMONTÓW DRÓG	0,008
- WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY ZHOMOWANYCH POJAZDÓW	0,003
- WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY ZLICYTOWANYCH POJAZDÓW	0,000
- ZWROT PODATKU VAT ROZLICZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH	0,241
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	0,094
- DOCHODY LEŚNICTWA	0,000
- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY DREWNA	0,006
- DOCHODY OGRODU BOTANICZNEGO	0,025
- DOCHODY Z DZIERŻAWY TERENÓW ZIELONYCH	0,007
- DOCHODY CMENTARZY KOMUNALNYCH	0,054
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	0,040
- DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG	0,033
- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,008
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich	5,513
- DOCHODY Z NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH	3,826
- DOCHODY Z NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH	1,273
- POZOSTAŁE DOCHODY	0,414

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
- DOCHODY "HAL TARGOWYCH"	0,000
l) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich	0,013
- ZWROT PODATKU VAT Z LAT POPRZEDNICH	0,013
4. Dochody z majątku gminy	**6,185**
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	0,272
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,340
- DOCHODY Z DYWIDEND ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.	0,123
- DOCHODY Z DYWIDEND GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SP. Z O.O.	0,015
- DOCHODY Z DYWIDEND ŁRH "ZAJEZDOWA" S.A.	0,004
- DOCHODY Z DYWIDEND ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O.	0,151
- DOCHODY Z DYWIDEND - MPO Z ŁODZ O.O.	0,044
- DOCHODY Z DYWIDEND ŁCF SP. Z O.O.	0,003
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem	2,327
- WIELOLETNIE DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI	0,146
- WPŁYWY Z DZIERŻAW DO LAT TRZECH MIENIA KOMUNALNEGO	0,230
- DOCHODY Z TYTUŁU USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI NA GRUNCIE GMINY	0,016
- DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ADIACENCKICH	0,035
- DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY PLANISTYCZNEJ	0,001
- DOCHODY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDZANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH	0,022
- DOCHODY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU	1,795
- ZWROT BONIFIKAT	0,015
- POZOSTAŁE DOCHODY	0,000
- WPŁYWY Z INNYCH DOCHODÓW	0,031
- ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI POD DROGI	0,025
- DOCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA MAJĄTKOWEGO	0,010
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	3,236
- DOCHODY Z TYTUŁU USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI NA GRUNCIE GMINY	0,001
- DOCHODY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU	0,006
- DOCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA MAJĄTKOWEGO	0,006
- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ GRUNTÓW ZBYWANYCH	0,629
- DOCHODY ZE SPRZEDAŻY LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ GRUNTÓW ZBYWANYCH	0,327
- WPŁYWY Z TYTUŁU MIENIA KOMUNALNEGO ZBYWANEGO	2,140
- DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW	0,126
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	0,000
- DOCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA MAJĄTKOWEGO	0,000
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0,000
- DOCHODY Z DYWIDEND ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.	0,000
- DOCHODY Z DYWIDEND GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SP. Z O.O.	0,000
- DOCHODY Z DYWIDEND ŁRH "ZAJEZDOWA" S.A.	0,000
- DOCHODY Z DYWIDEND ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O.	0,000
u) dochody z czynszu dzierżawnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	0,010
w) dochody z czynszu dzierżawnego od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	0,001
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**27,957**
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	20,424
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	5,512
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1,671
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	0,350
6. Pozostałe dochody	**0,867**
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,090
b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,075
- ZWROTY POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH POPRZEDNICH	0,000
- ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W LATACH UBIEGŁYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,061
- WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKO	0,506

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
- ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA WYDATKI NIEWYGAŚNIĘTE Z ROKU POPRZEDNIEGO	0,000
- WPŁYWY Z TYTUŁU NIEZWŁOCZNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH ZE ŚRODKÓW MIASTA	0,002
- ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W LATACH UBIEGŁYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZWROTY ZASIŁKÓW STAŁYCH	0,004
- ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W LATACH UBIEGŁYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZWROTY ZASIŁKÓW OKRESOWYCH	0,003
- WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZENIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "METROPOLITALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU"	0,000
- ROZLICZENIE NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z TYT. UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS UZYSKANEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. "BIZNES 50+ - IM DOJRZALSZY, TYM LEPSZY"	0,000
- ZWROT DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH Z TYTUŁU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŹRÓDEŁ Z INNYCH	0,000
c) pozostałe	0,702
- INNE	0,077
- ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,083
- ODSETKI OD SPŁAT RATALNYCH Z TYTUŁU WYKUPU LOKALI MIESZKALNYCH I BUDYNKÓW	0,024
- ODSETKI SANKCYJNE OD NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH	0,048
- DOCHODY Z TYTUŁU REALIZACJI PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"	0,000
- ODSETKI OD WPŁAT DOKONANYCH PO TERMINIE	0,177
- DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU MIASTA W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	0,256
- ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY	0,000
- "PROGRAM "ZIELONE PODWÓRKA"	0,000
- ŚRODKI Z FUNDUSZU DOPŁAT	0,000
- DOCHÓD Z TYTUŁU ZWROTU DOPŁATY ZWROTNEJ OD MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI SP. Z O.O.	0,000
- DAROWIZNA CELOWA NA PROJEKT "FABRYKA ROZWIĄZAŃ - BUDOWANIE FABRYKI KREATYWNOŚCI"	0,000
- WPŁYWY Z USŁUG WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,036
7a. Subwencja ogólna - gmina	**8,525**
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,224
II. Część oświatowa	8,301
7b. Subwencja ogólna - powiat	**7,239**
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6,893
II. Część równoważąca subwencji ogólnej	0,345
8. Dotacje na zadania własne	**2,442**
a) z budżetu państwa	2,008
- DOFINANSOWANIE WYPŁAT ZASIŁKÓW OKRESOWYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ	0,452
- NA ŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,235
- NA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH	0,000
- NA FINANSOWANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,056
- NA FINANSOWANIE WYPŁAT ZASIŁKÓW STAŁYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ	0,482
- NA DOFINANSOWANIE RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI DO LAT 3 "MALUCH"	0,000
- NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,566
- NA WYDATKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIAMI DO ORGANIZACJI EXPO 2022	0,000
- NA "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"	0,000
- NA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,217
- - NA PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2015 - 2020	0,000
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,087
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,347
- NA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,347
- NA RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	0,000
- NA "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"	0,000
8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.	**0,000**
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**3,723**
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")	0,000
261) Projekty Erasmus+ 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"	0,000

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"	0,000
277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive!European participation in labour and leisure for people with disabilities")	0,000
278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")	0,000
279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")	0,000
280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"	0,000
281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")	0,000
284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")	0,000
285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"	0,000
286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")	0,000
287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")	0,000
288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"	0,000
290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"	0,000
291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"	0,000
292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	0,009
293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"	0,000
294) Środki na realizację projektu pn."Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,000
296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"	0,000
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonalmy się w CLIL-u"	0,000
298) Środki na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"	0,000
300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	0,001
301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	0,001
302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"	0,006
303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"	0,000
304) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Nowe perspektywy - przyszłe szanse"	0,002
305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Lodz"	0,020
306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"	0,003
307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"	0,001
308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"	0,008
309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"	0,001
310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	0,005
311) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym"	0,000
312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	0,002
313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"	0,003
315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	0,013
316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	0,070
317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"	0,001
318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"	0,001
320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"	0,006
321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,000
322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"	0,000
323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"	0,000
324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"	0,000

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
325) Śropdki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi"	0,000
327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	0,006
328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"	0,007
329) Środki na realizację projektu pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."	0,000
330) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"	0,054
332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"	0,166
333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"	0,249
334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"	0,216
335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"	0,226
336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"	0,160
337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	0,215
338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"	0,451
339) Środki na realizację projektu pn. "Infromatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"	0,057
341) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych"	0,000
343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"	0,000
344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")	0,000
347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Staże europejskie drogą do sukcesu"	0,003
348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces"	0,003
349) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"	0,000
350) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"	0,000
354) Środki na realizację projektu pn. "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"	0,000
356) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Wyprawa po wiedzę"	0,001
358) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły	0,001
359) Środki na realizację projektu pn."Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	0,088
360) Środki na realizację projektu pn. "Będę fachowcem, na miarę Europy"	0,001
361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"	0,012
362) Środki na realizację projektu pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi"	0,004
363) Środki na realizację projektu pn. "Sukces w zasięgu możliwości"	0,003
364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"	0,004
365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"	0,003
366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"	0,003
367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły"	0,002
368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"	0,002
369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"	0,032
370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"	0,003
371) Środki na realizację projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi "	0,002
372) Środki na realizację projektu pn. "Fach mam, radę sobie dam"	0,005
373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"	0,008
374) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"	0,002
375) Środki na realizację projektu pn. "Energetyczny instalator"	0,008
376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego"	0,002
377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności"	0,009
378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń"	0,004
379) Środki na realizację projektu pn. "Ciekawi świata"	0,003

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi"	0,011
382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"	0,008
383) Środki na realizację projektu pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych"	0,010
384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"	0,002
386) Środki na realizację projektu pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"	0,002
387) Środki na realizację projektu pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"	0,002
388) Środki na realizację projektu pn. "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z ZSP nr 20 w Łodzi"	0,001
389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"	0,002
390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"	0,008
391) Projekty Erasmus + "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej"	0,002
392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu"	0,005
393) Środki na realizajcę projektu pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"	0,001
394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"	0,001
395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"	0,014
396) Środki na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"	0,001
397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"	0,126
398) Środki na realizację projektu pn. "Sprzeciw wobec przemocy"	0,000
399) Środki na realizację projektu pn. "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną"	0,001
400) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"	0,015
401) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	0,018
402) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"	0,018
403) Środki na realizację projektu pn. "Łódzka Rewita"	0,033
404) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul.Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul.Malowniczej do granic miasta"	0,470
406) Środki na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces (II)"	0,002
407) Środki na realizację projektu pn. "Mistrz poligrafii"	0,007
408) Środki na realizację projektu pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi"	0,003
409) Środki na realizację projektu pn. "Aktywni na rynku pracy" - "R"	0,006
410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawoej nr 91 w Łodzi"	0,004
412) Środki na realizację projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury"	0,065
413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I -"R"	0,116
414) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1"	0,018
417) Środki na realizację projektu pn. "Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	0,072
419) Środki na realizację projektu pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R"	0,000
425) Innowacyjni na rynku pracy	0,013
426) Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"	0,003
427) Środki na wydatki pn."Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Reolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(a) - "R"	0,291
428) Środki na realizację projekty p.n "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z ...."	0,027
429) Środki na realizacje projektu p.n "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) -	0,006

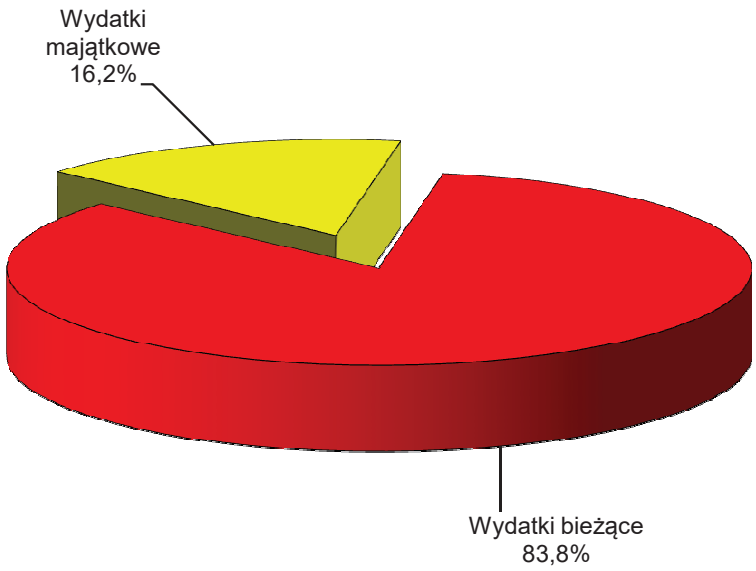
Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
"R"	
430) Środki na realizacje projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) - "R"	0,090
431) Środki na realizację programu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)- "R"	0,001
432) Środki na realizacje projektu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"	0,021
433) Środki na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) - "R"	0,031
434) Środki na realizacje programu pn. :Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"	0,027
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	**0,542**
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	0,000
106) "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	0,006
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,034
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,227
110) "ŁODZIANIE NA START"	0,000
112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."	0,261
113) "Infromatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"	0,000
114) "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"	0,000
115) "Korzenie i skrzydła"	0,000
116) "Wspólnie w Europie"	0,000
117) "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"	0,000
118) "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" („Bilingual education: a step ahead")"	0,000
119) "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"	0,000
120) "Projekt "Pofolkujmy razem" („Let's Folk Together")"	0,000
128) "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"	0,001
131) Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy (We Are Europe - creating a Cohesive Europe)	0,000
132) Projekt " Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"	0,000
133) Lepszy nauczyciel ("Better Teacher")	0,000
134) Projekt"Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"	0,000
135) Projekt " W drodze do skutecznej edukacji"	0,000
136) Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" (" inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")	0,001
137) Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn")	0,000
138) Projekt "Zapach oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" (" HerE smeLis like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film jurnalism")-R	0,001
139) Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" -"R"	0,000
140) Projekt"Doskonalmy się w CLIL-u"	0,000
141) Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"	0,000
142) Projekt "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"	0,000
143) Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę"	0,003
144) Projekt "Mobilni na rynku europejskim" - "R"	0,004
145) Projekt "Doskonalenie umiejętności praktycznych"	0,002
146) Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"	0,001
Zadania własne	**86,828**
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	**10,927**
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	**2,017**

Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2
Zadania zlecone	**12,944**
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	**0,227**
Zadania na podstawie porozumień	**0,228**
Ogółem	**100,000**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2018 r. w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	3 413 921 539	83,85
2	Wydatki majątkowe	657 638 377	16,15
Ogółem		**4 071 559 916**	**100,00**

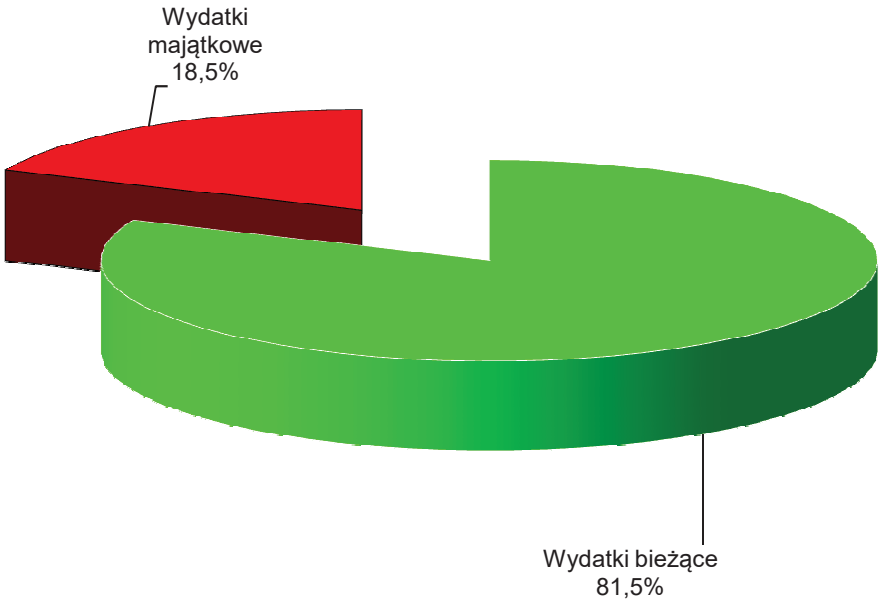
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.

Nr	Treść	Projekt budżetu na 2018 r. w zł	%
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	2 890 655 926	81,47
2	Wydatki majątkowe	657 537 377	18,53
Ogółem własne		**3 548 193 303**	**100,00**

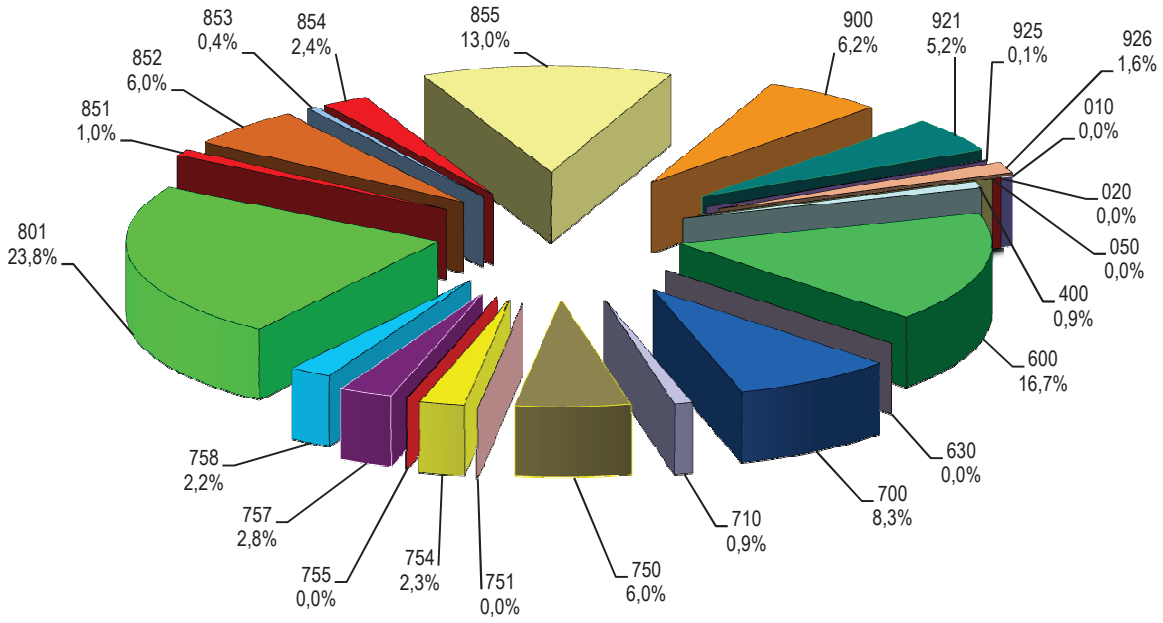
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.



Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków według działów ogółem.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2018 r. w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 776	0,00
020	Leśnictwo	651 532	0,02
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 196 505	0,94
600	Transport i łączność	680 727 515	16,72
630	Turystyka	208 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 682 004	8,32
710	Działalność usługowa	37 998 700	0,93
750	Administracja publiczna	242 670 708	5,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 934	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 564 724	2,32
755	Wymiar sprawiedliwości	1 752 912	0,04
757	Obsługa długu publicznego	112 000 000	2,75
758	Różne rozliczenia	90 033 513	2,21
801	Oświata i wychowanie	970 778 545	23,84
851	Ochrona zdrowia	40 130 582	0,99
852	Pomoc społeczna	244 833 043	6,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 269 672	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 770 145	2,35
855	Rodzina	529 271 604	13,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 037 895	6,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 476 198	5,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 956 943	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	66 386 966	1,63
Ogółem		**4 071 559 916**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Wydatki według działów ogółem.

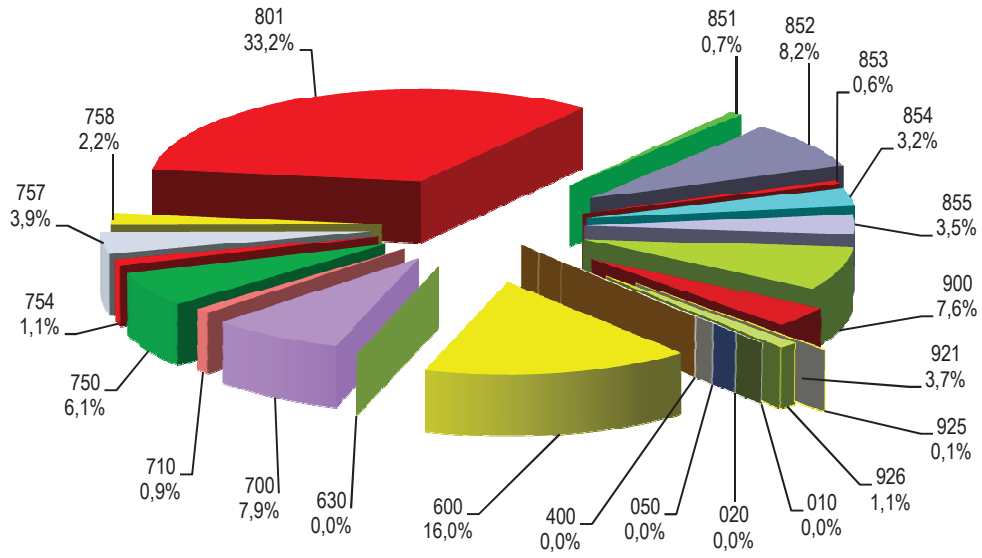


010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
050 Rybołówstwo i rybactwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
755 Wymiar sprawiedliwości
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna i sport

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2018 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 776	0,00
020	Leśnictwo	376 532	0,01
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	823 120	0,03
600	Transport i łączność	462 831 652	16,01
630	Turystyka	208 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 979 910	7,92
710	Działalność usługowa	26 321 055	0,91
750	Administracja publiczna	177 227 248	6,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 007 643	1,11
757	Obsługa długu publicznego	112 000 000	3,87
758	Różne rozliczenia	62 580 607	2,16
801	Oświata i wychowanie	958 635 862	33,16
851	Ochrona zdrowia	20 695 827	0,72
852	Pomoc społeczna	237 969 699	8,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 024 582	0,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 614 318	3,17
855	Rodzina	101 691 391	3,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 430 819	7,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 351 306	3,71
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 049 113	0,11
926	Kultura fizyczna i sport	30 812 966	1,07
Ogółem		**2 890 655 926**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.



010	Rolnictwo i łowiectwo
020	Leśnictwo
050	Rybołówstwo i rybactwo
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600	Transport i łączność
630	Turystyka
700	Gospodarka mieszkaniowa
710	Działalność usługowa
750	Administracja publiczna
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	Obsługa długu publicznego
758	Różne rozliczenia
801	Oświata i wychowanie
851	Ochrona zdrowia
852	Pomoc społeczna
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	Rodzina
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926	Kultura fizyczna i sport

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.
Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów - zadania własne.

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,001**
	01030	Izby Rolnicze	0,001
	01095	Pozostała działalność	0,000
020		**Leśnictwo**	**0,013**
	02001	Gospodarka leśna	0,013
	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**	**0,028**
	40002	Dostarczanie wody	0,018
	40095	Pozostała działalność	0,010
600		**Transport i łączność**	**16,011**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14,231
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,867
	60016	Drogi publiczne gminne	0,271
	60017	Drogi wewnętrzne	0,132
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,007
	60095	Pozostała działalność	0,502
630		**Turystyka**	**0,007**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,007
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7,921**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7,636
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,187
	70095	Pozostała działalność	0,098
710		**Działalność usługowa**	**0,911**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,192
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,382
	71035	Cmentarze	0,072
	71095	Pozostała działalność	0,265
750		**Administracja publiczna**	**6,131**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,056
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,307
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,034
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,344
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,616
	75095	Pozostała działalność	0,774
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1,107**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,024
	75414	Obrona cywilna	0,000
	75416	Straż gminna (miejska)	1,044
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,036
	75495	Pozostała działalność	0,003
757		**Obsługa długu publicznego**	**3,875**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3,875
758		**Różne rozliczenia**	**2,165**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1,234
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,931
801		**Oświata i wychowanie**	**33,163**
	80101	Szkoły podstawowe	8,969
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,270
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,008
	80104	Przedszkola	7,247
	80105	Przedszkola specjalne	0,315

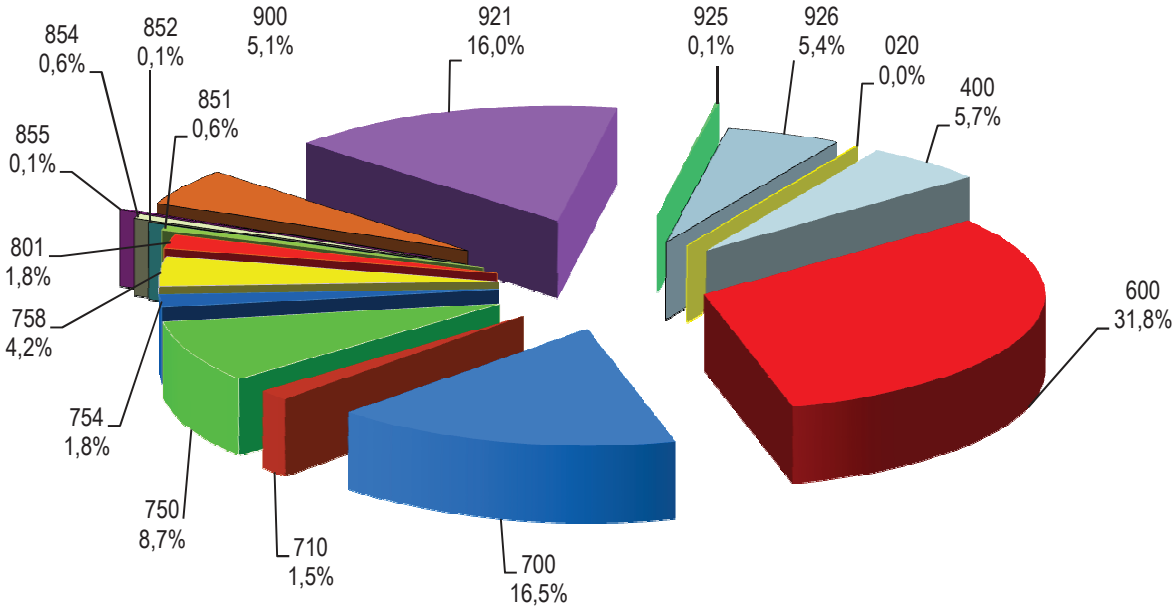
Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2	3	4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,031
	80110	Gimnazja	3,343
	80111	Gimnazja specjalne	0,363
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,079
	80115	Technika	2,417
	80116	Szkoły policealne	0,493
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,060
	80120	Licea ogólnokształcące	3,301
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,039
	80130	Szkoły zawodowe	0,235
	80132	Szkoły artystyczne	0,196
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,473
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,231
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,131
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,684
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,880
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1,066
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,051
	80152	Realizacja zadań wymag. stos. specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w gimn. i kl. dotych. gimn. prowadz. w innych typach szk., liceach ogólnokszt., techn., branż. Szk. I stopnia	0,554
	80195	Pozostała działalność	0,728
851	**Ochrona zdrowia**		**0,716**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,087
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,062
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,428
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,014
	85195	Pozostała działalność	0,125
852	**Pomoc społeczna**		**8,232**
	85202	Domy pomocy społecznej	2,850
	85203	Ośrodki wsparcia	0,488
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,019
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,077
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,765
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,915
	85216	Zasiłki stałe	0,668
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,345
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,028
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,474
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,298
	85295	Pozostała działalność	0,305
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**0,589**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,021
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,496
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,002
	85395	Pozostała działalność	0,070
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3,169**
	85401	Świetlice szkolne	0,865
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,362
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,055
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,510
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,370
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,347
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,069
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,031
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,008
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,039
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,111
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,395
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,006

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2	3	4
855		**Rodzina**	**3,518**
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,011
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,215
	85504	Wspieranie rodziny	0,053
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1,084
	85508	Rodziny zastępcze	0,784
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1,266
	85595	Pozostała działalność	0,105
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7,556**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,322
	90002	Gospodarka odpadami	3,571
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,488
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,566
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,085
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,112
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,201
	90095	Pozostała działalność	0,212
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3,714**
	92106	Teatry	0,870
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,400
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,071
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1,028
	92116	Biblioteki	0,576
	92118	Muzea	0,542
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,130
	92195	Pozostała działalność	0,096
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,105**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,105
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1,066**
	92601	Obiekty sportowe	0,059
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,513
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,494
	92695	Pozostała działalność	0,000
RAZEM			**100,000**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.

Nr	Dział	Projekt budżetu na 2018 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
020	Leśnictwo	275 000	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 373 385	5,68
600	Transport i łączność	208 895 863	31,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 589 389	16,51
710	Działalność usługowa	9 993 811	1,52
750	Administracja publiczna	57 009 019	8,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 514 441	1,75
758	Różne rozliczenia	27 452 906	4,18
801	Oświata i wychowanie	12 142 683	1,85
851	Ochrona zdrowia	3 846 155	0,58
852	Pomoc społeczna	345 600	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 155 827	0,63
855	Rodzina	806 500	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 607 076	5,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 047 892	15,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	907 830	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	35 574 000	5,41
Ogółem		**657 537 377**	**100,00**

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.



020 Leśnictwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna i sport

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów
zadania własne.

w %

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2	3	4
020		**Leśnictwo**	**0,042**
	02001	Gospodarka leśna	0,042
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5,684**
	40095	Pozostała działalność	5,684
600		**Transport i łączność**	**31,769**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28,206
	60016	Drogi publiczne gminne	3,415
	60017	Drogi wewnętrzne	0,115
	60095	Pozostała działalność	0,032
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16,515**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1,253
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,720
	70095	Pozostała działalność	14,541
710		**Działalność usługowa**	**1,520**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,012
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1,497
	71095	Pozostała działalność	0,011
750		**Administracja publiczna**	**8,670**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,002
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,482
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,006
	75095	Pozostała działalność	6,179
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1,751**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,031
	75416	Straż gminna (miejska)	0,141
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,210
	75495	Pozostała działalność	1,369
758		**Różne rozliczenia**	**4,175**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4,175
801		**Oświata i wychowanie**	**1,847**
	80101	Szkoły podstawowe	1,241
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,008
	80104	Przedszkola	0,058
	80110	Gimnazja	0,079
	80120	Licea ogólnokształcące	0,082
	80130	Szkoły zawodowe	0,082
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,297
851		**Ochrona zdrowia**	**0,585**
	85111	Szpitale ogólne	0,236
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,349
852		**Pomoc społeczna**	**0,053**
	85202	Domy pomocy społecznej	0,040
	85203	Ośrodki wsparcia	0,012
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,632**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,632
855		**Rodzina**	**0,123**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,123
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5,111**
	90002	Gospodarka odpadami	0,033
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2,475
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,006
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,094

Dz.	Rozdz.	Treść	Projekt budżetu na 2018 r.
1	2	3	4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,456
	90095	Pozostała działalność	2,046
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**15,976**
	92106	Teatry	0,298
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,621
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4,304
	92116	Biblioteki	1,113
	92118	Muzea	2,324
	92195	Pozostała działalność	7,316
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**0,138**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,138
926	**Kultura fizyczna i sport**		**5,410**
	92601	Obiekty sportowe	5,064
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,346
RAZEM			**100,000**

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2018.**

w zł

WYDZIAŁ	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					20.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych					
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 Budżetu					
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					28.000
Wydział Gospodarki Komunalnej				38.196.505	1.000.000
Wydział Informatyki					200.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	23.776		500		
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					462.797.252
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					207.682.263
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej		651.532			
Ogółem:	**23.776**	**651.532**	**500**	**38.196.505**	**671.727.515**

WYDZIAŁ	630	700	710	750	754
Biuro Architekta Miasta			340.000		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				3.424.125	
Biuro ds. Rewitalizacji		8.726.336			
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				103.609.037	981.643
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				143.000	
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		20.000			
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				3.000	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				52.447.296	
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				7.210.258	
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	208.000			2.236.500	
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				37.700	
Biuro Rady Miejskiej				1.644.000	
Biuro Strategii Miasta				703.840	
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych				4.547.700	
Łódzki Ośrodek Geodezji		597.120	20.871.866		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.351.500		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					31.101.000
Wydział Budżetu				364.953	
Wydział ds. Zarządzania Projektami		1.320.000		26.000	
Wydział Dysponowania Mieniem		5.366.470		6.200.000	
Wydział Edukacji				13.308.648	
Wydział Finansowy				145.000	
Wydział Gospodarki Komunalnej			1.000.000		
Wydział Informatyki				20.181.955	
Wydział Księgowości				476.951	
Wydział Kultury				70.000	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				1.475.000	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				5.569.604	
Wydział Prawny				2.000	
Wydział Sportu				1.000.000	
Wydział Spraw Obywatelskich				3.000	
Wydział Techniczno- Gospodarczy				7.352.000	
Wydział Urbanistyki i Architektury			43.700		
Wydział Zamówień Publicznych				6.000	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				2.043.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					2.439.441
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości		3.932.000			
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5.700	
Zarząd Dróg i Transportu		250.000			
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich		88.390.338	5.630.800		9.000.000
Zarząd Lokali Miejskich		228.967.035			
Zarząd Zieleni Miejskiej			1.077.000		
Ogółem:	**208.000**	**337.569.299**	**36.314.866**	**234.236.267**	**43.522.084**

WYDZIAŁ	757	758	801	851	852
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					28.778.970
Centrum Usług Wspólnych					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				530.000	112.813.570
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu	112.000.000	90.033.513	22.000	400.000	261.710
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji			969.601.847	1.215.000	168.860
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki			1.154.698		
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu				1.440.530	
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				20.956.452	96.292.189
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	**112.000.000**	**90.033.513**	**970.778.545**	**24.541.982**	**238.315.299**

WYDZIAŁ	853	854	855	900	921
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	148.960				
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				4.286.123	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					3.725.000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					11.911.500
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	1.632.976				
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta	28.160				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			7.532.398		
Centrum Usług Wspólnych					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	649.666	908.200	58.832.728		
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			31.333.914		
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	14.341.820				
Straż Miejska				489.433	
Wydział Budżetu	20.000		2.025.000		
Wydział ds. Zarządzania Projektami					15.425.203
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji		94.861.945		200.000	
Wydział Finansowy				42.370	
Wydział Gospodarki Komunalnej				164.775.106	
Wydział Informatyki				842.470	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					129.727.535
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				6.654.500	
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				150.000	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy				360.200	
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				25.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	203.000		2.773.851		
Zarząd Dróg i Transportu				31.000.000	
Zarząd Gospodarowania Odpadami				3.764.900	
Zarząd Inwestycji Miejskich				1.619.050	51.583.960
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej				37.828.743	26.000
Ogółem:	**17.024.582**	**95.770.145**	**102.497.891**	**252.037.895**	**212.399.198**

WYDZIAŁ	925	926	suma
Biuro Architekta Miasta			340.000
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			3.573.085
Biuro ds. Rewitalizacji			8.726.336
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			108.876.803
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			143.000
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			20.000
Biuro Inżyniera Miasta			20.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			3.725.000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			3.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			52.447.296
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą			7.210.258
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki			14.356.000
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			1.670.676
Biuro Rady Miejskiej			1.644.000
Biuro Strategii Miasta			732.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			36.311.368
Centrum Usług Wspólnych			4.547.700
Łódzki Ośrodek Geodezji			21.468.986
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.351.500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			173.734.164
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			31.333.914
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi			14.341.820
Straż Miejska			31.590.433
Wydział Budżetu			205.127.176
Wydział ds. Zarządzania Projektami			16.771.203
Wydział Dysponowania Mieniem			11.566.470
Wydział Edukacji		1.644.966	1.081.001.266
Wydział Finansowy			215.370
Wydział Gospodarki Komunalnej			204.971.611
Wydział Informatyki			22.379.123
Wydział Księgowości			476.951
Wydział Kultury			129.797.535
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			6.678.776
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			1.625.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			5.569.604
Wydział Prawny			2.000
Wydział Sportu		31.442.000	33.882.530
Wydział Spraw Obywatelskich			3.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy			7.712.200
Wydział Urbanistyki i Architektury			43.700
Wydział Zamówień Publicznych			6.000
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			2.068.000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			2.439.441
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			3.932.000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			120.231.192
Zarząd Dróg i Transportu			494.047.252
Zarząd Gospodarowania Odpadami			3.764.900
Zarząd Inwestycji Miejskich		33.300.000	397.206.411
Zarząd Lokali Miejskich			228.967.035
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.956.943		43.540.218
Ogółem:	**3.956.943**	**66.386.966**	**3.548.193.303**

**Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2018.**

w zł

WYDZIAŁ	010	020	050	400	600
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					20.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych					
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 Budżetu					
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy					28.000
Wydział Gospodarki Komunalnej				823.120	1.000.000
Wydział Informatyki					200.000
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	23.776		500		
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu					461.583.652
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej		376.532			
Ogółem:	**23.776**	**376.532**	**500**	**823.120**	**462.831.652**

WYDZIAŁ	630	700	710	750	754
Biuro Architekta Miasta			340.000		
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				3.363.256	
Biuro ds. Rewitalizacji		2.821.820			
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				103.609.037	981.643
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji				143.000	
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		20.000			
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów				3.000	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				11.877.126	
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				7.210.258	
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	208.000			2.236.500	
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				37.700	
Biuro Rady Miejskiej				1.628.000	
Biuro Strategii Miasta				703.840	
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Centrum Usług Wspólnych				4.508.000	
Łódzki Ośrodek Geodezji		597.120	11.029.055		
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.277.000		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					30.171.000
Wydział Budżetu				364.953	
Wydział ds. Zarządzania Projektami				26.000	
Wydział Dysponowania Mieniem		4.366.470		6.200.000	
Wydział Edukacji				13.308.648	
Wydział Finansowy				145.000	
Wydział Gospodarki Komunalnej			1.000.000		
Wydział Informatyki				4.359.675	
Wydział Księgowości				476.951	
Wydział Kultury				70.000	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				1.475.000	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				5.569.604	
Wydział Prawny				2.000	
Wydział Sportu				1.000.000	
Wydział Spraw Obywatelskich				3.000	
Wydział Techniczno- Gospodarczy				6.852.000	
Wydział Urbanistyki i Architektury			43.700		
Wydział Zamówień Publicznych				6.000	
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				2.043.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					855.000
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości		198.800			
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5.700	
Zarząd Dróg i Transportu		250.000			
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich			5.554.300		
Zarząd Lokali Miejskich		220.725.700			
Zarząd Zieleni Miejskiej			1.077.000		
Ogółem:	**208.000**	**228.979.910**	**26.321.055**	**177.227.248**	**32.007.643**

WYDZIAŁ	757	758	801	851	852
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej					
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami					
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					28.778.970
Centrum Usług Wspólnych					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				530.000	112.732.470
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu	112.000.000	62.580.607	22.000	400.000	261.710
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji			957.459.164	1.215.000	168.860
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Informatyki			1.154.698		
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu				1.440.530	
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami					
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				17.110.297	96.027.689
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	**112.000.000**	**62.580.607**	**958.635.862**	**20.695.827**	**237.969.699**

WYDZIAŁ	853	854	855	900	921
Biuro Architekta Miasta					
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	148.960				
Biuro ds. Rewitalizacji					
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				4.286.123	
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej					
Biuro Inżyniera Miasta					
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków					3.725.000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą					
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki					11.911.500
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	1.632.976				
Biuro Rady Miejskiej					
Biuro Strategii Miasta	28.160				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			7.532.398		
Centrum Usług Wspólnych					
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	649.666	908.200	58.026.228		
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			31.333.914		
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	14.341.820				
Straż Miejska				489.433	
Wydział Budżetu	20.000		2.025.000		
Wydział ds. Zarządzania Projektami					
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji		90.706.118		200.000	
Wydział Finansowy				42.370	
Wydział Gospodarki Komunalnej				152.121.520	
Wydział Informatyki				824.470	
Wydział Księgowości					
Wydział Kultury					91.688.806
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				3.614.500	
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				150.000	
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Prawny					
Wydział Sportu					
Wydział Spraw Obywatelskich					
Wydział Techniczno- Gospodarczy				360.200	
Wydział Urbanistyki i Architektury					
Wydział Zamówień Publicznych					
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				25.000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	203.000		2.773.851		
Zarząd Dróg i Transportu				31.000.000	
Zarząd Gospodarowania Odpadami				3.764.900	
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej				21.552.303	26.000
Ogółem:	**17.024.582**	**91.614.318**	**101.691.391**	**218.430.819**	**107.351.306**

WYDZIAŁ	925	926	suma
Biuro Architekta Miasta			340.000
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			3.512.216
Biuro ds. Rewitalizacji			2.821.820
Biuro ds. Zarządzania Kadrami			108.876.803
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji			143.000
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			20.000
Biuro Inżyniera Miasta			20.000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			3.725.000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			3.000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			11.877.126
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą			7.210.258
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki			14.356.000
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			1.670.676
Biuro Rady Miejskiej			1.628.000
Biuro Strategii Miasta			732.000
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi			36.311.368
Centrum Usług Wspólnych			4.508.000
Łódzki Ośrodek Geodezji			11.626.175
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi			7.277.000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			172.846.564
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi			31.333.914
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi			14.341.820
Straż Miejska			30.660.433
Wydział Budżetu			177.674.270
Wydział ds. Zarządzania Projektami			26.000
Wydział Dysponowania Mieniem			10.566.470
Wydział Edukacji		1.644.966	1.064.702.756
Wydział Finansowy			215.370
Wydział Gospodarki Komunalnej			154.944.640
Wydział Informatyki			6.538.843
Wydział Księgowości			476.951
Wydział Kultury			91.758.806
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			3.638.776
Wydział Organizacyjno - Administracyjny			1.625.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów			5.569.604
Wydział Prawny			2.000
Wydział Sportu		29.168.000	31.608.530
Wydział Spraw Obywatelskich			3.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy			7.212.200
Wydział Urbanistyki i Architektury			43.700
Wydział Zamówień Publicznych			6.000
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami			2.068.000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			855.000
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości			198.800
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			116.120.537
Zarząd Dróg i Transportu			492.833.652
Zarząd Gospodarowania Odpadami			3.764.900
Zarząd Inwestycji Miejskich			5.554.300
Zarząd Lokali Miejskich			220.725.700
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.049.113		26.080.948
Ogółem:	**3.049.113**	**30.812.966**	**2.890.655.926**

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	340.000	340.000	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	3.573.085	3.573.085	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji	8.726.336	8.726.336	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	116.345.711	108.876.803	7.468.908	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	143.000	143.000	0	0
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	20.000	20.000	0	0
Biuro Inżyniera Miasta	20.000	20.000	0	0
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	3.725.000	3.725.000	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	3.000	3.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	52.447.296	52.447.296	0	0
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	7.210.258	7.210.258	0	0
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	14.356.000	14.356.000	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	1.670.676	1.670.676	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.644.000	1.644.000	0	0
Biuro Strategii Miasta	732.000	732.000	0	0
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	216.300	0	216.300	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	458.368.531	36.311.368	422.057.163	0
Centrum Usług Wspólnych	4.547.700	4.547.700	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	51.033.640	0	51.033.640	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	21.468.986	21.468.986	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.351.500	7.351.500	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	181.291.486	173.734.164	7.557.322	0
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	31.333.914	31.333.914	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.683.834	0	1.683.834	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	29.496.320	14.341.820	15.154.500	0
Straż Miejska	31.590.433	31.590.433	0	0
Wydział Budżetu	205.127.176	205.127.176	0	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami	16.771.203	16.771.203	0	0
Wydział Dysponowania Mieniem	11.892.455	11.566.470	325.985	0
Wydział Edukacji	1.081.101.266	1.081.001.266	100.000	0
Wydział Finansowy	215.370	215.370	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	204.971.611	204.971.611	0	0
Wydział Informatyki	22.477.013	22.379.123	97.890	0
Wydział Księgowości	476.951	476.951	0	0
Wydział Kultury	129.874.535	129.797.535	0	77.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.678.776	6.678.776	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	1.816.756	1.625.000	191.756	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.569.604	5.569.604	0	0
Wydział Prawny	2.000	2.000	0	0
Wydział Sportu	33.882.530	33.882.530	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	40.934	3.000	37.934	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	8.646.107	7.712.200	933.907	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	51.120	43.700	7.420	0
Wydział Zamówień Publicznych	6.000	6.000	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	3.861.992	2.068.000	1.793.992	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2.549.341	2.439.441	39.900	70.000

Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	3.937.000	3.932.000	5.000	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	125.487.354	120.231.192	5.256.162	0
Zarząd Dróg i Transportu	503.047.252	494.047.252	0	9.000.000
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.764.900	3.764.900	0	0
Zarząd Inwestycji Miejskich	397.206.411	397.206.411	0	0
Zarząd Lokali Miejskich	229.225.035	228.967.035	258.000	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	43.540.218	43.540.218	0	0
RAZEM	**4.071.559.916**	**3.548.193.303**	**514.219.613**	**9.147.000**

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Architekta Miasta	340.000	340.000	0	0
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	3.512.216	3.512.216	0	0
Biuro ds. Rewitalizacji	2.821.820	2.821.820	0	0
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	116.345.711	108.876.803	7.468.908	0
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	143.000	143.000	0	0
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	20.000	20.000	0	0
Biuro Inżyniera Miasta	20.000	20.000	0	0
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	3.725.000	3.725.000	0	0
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	3.000	3.000	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	11.877.126	11.877.126	0	0
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	7.210.258	7.210.258	0	0
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	14.356.000	14.356.000	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	1.670.676	1.670.676	0	0
Biuro Rady Miejskiej	1.628.000	1.628.000	0	0
Biuro Strategii Miasta	732.000	732.000	0	0
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	216.300	0	216.300	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	458.368.531	36.311.368	422.057.163	0
Centrum Usług Wspólnych	4.508.000	4.508.000	0	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50.947.640	0	50.947.640	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	11.626.175	11.626.175	0	0
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7.277.000	7.277.000	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180.403.886	172.846.564	7.557.322	0
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	31.333.914	31.333.914	0	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.668.834	0	1.668.834	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	29.496.320	14.341.820	15.154.500	0
Straż Miejska	30.660.433	30.660.433	0	0
Wydział Budżetu	177.674.270	177.674.270	0	0
Wydział ds. Zarządzania Projektami	26.000	26.000	0	0
Wydział Dysponowania Mieniem	10.892.455	10.566.470	325.985	0
Wydział Edukacji	1.064.802.756	1.064.702.756	100.000	0
Wydział Finansowy	215.370	215.370	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	154.944.640	154.944.640	0	0
Wydział Informatyki	6.636.733	6.538.843	97.890	0
Wydział Księgowości	476.951	476.951	0	0
Wydział Kultury	91.835.806	91.758.806	0	77.000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3.638.776	3.638.776	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	1.816.756	1.625.000	191.756	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.569.604	5.569.604	0	0
Wydział Prawny	2.000	2.000	0	0
Wydział Sportu	31.608.530	31.608.530	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich	40.934	3.000	37.934	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	8.146.107	7.212.200	933.907	0
Wydział Urbanistyki i Architektury	51.120	43.700	7.420	0
Wydział Zamówień Publicznych	6.000	6.000	0	0
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	3.861.992	2.068.000	1.793.992	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	964.900	855.000	39.900	70.000

Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	203.800	198.800	5.000	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	121.376.699	116.120.537	5.256.162	0
Zarząd Dróg i Transportu	501.833.652	492.833.652	0	9.000.000
Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.764.900	3.764.900	0	0
Zarząd Inwestycji Miejskich	5.554.300	5.554.300	0	0
Zarząd Lokali Miejskich	220.983.700	220.725.700	258.000	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	26.080.948	26.080.948	0	0
RAZEM	**3.413.921.539**	**2.890.655.926**	**514.118.613**	**9.147.000**

**Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2018.**

w zł

WYDZIAŁ	020	400	600	700	710
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					
Łódzki Ośrodek Geodezji				74.000	3.062.700
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska					
Wydział Budżetu		18.625.034	44.966.119	45.914.159	6.879.348
Wydział Dysponowania Mieniem				93.630.000	
Wydział Edukacji					
Wydział Finansowy			200.000		
Wydział Gospodarki Komunalnej				11.240.554	
Wydział Księgowości					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				129.800.000	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu			212.668.287	10.286.208	
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich			500.000		
Zarząd Lokali Miejskich				224.650.000	
Zarząd Zieleni Miejskiej	267.500				2.156.300
Ogółem:	**267.500**	**18.625.034**	**258.334.406**	**515.594.921**	**12.098.348**

WYDZIAŁ	750	754	756	758	801
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.658.100				
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			13.510.325		
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej			303.340		
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				160.000	
Łódzki Ośrodek Geodezji			58.000		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				55.000	
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					
Straż Miejska		3.522.967			
Wydział Budżetu	5.455.733	2.211	1.168.469.489	629.432.775	34.686.093
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji	218.700				36.228.575
Wydział Finansowy	50.000		455.321.450		
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości	558.000			82.800	
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			7.000		
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	70.000				
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.975.000				
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy	232.900		104.020		
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				20.000	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					
Zarząd Dróg i Transportu			70.000		
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej			20.000		
Ogółem:	**21.218.433**	**3.525.178**	**1.637.863.624**	**629.750.575**	**70.914.668**

WYDZIAŁ	851	852	853	854	855
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	14.000.000				
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		45.010			2.081.000
Łódzki Ośrodek Geodezji					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		6.712.149	17.775		1.876.301
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					8.794.000
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	400.000		7.000		
Straż Miejska					
Wydział Budżetu	707.291	73.174.213	1.557.568	2.848.687	1.137.200
Wydział Dysponowania Mieniem					
Wydział Edukacji				2.091.080	
Wydział Finansowy					
Wydział Gospodarki Komunalnej					
Wydział Księgowości					
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					
Wydział Sportu					
Wydział Techniczno- Gospodarczy					
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		21.320.440			
Zarząd Dróg i Transportu					
Zarząd Gospodarowania Odpadami					
Zarząd Inwestycji Miejskich					
Zarząd Lokali Miejskich					
Zarząd Zieleni Miejskiej					
Ogółem:	**15.107.291**	**101.251.812**	**1.582.343**	**4.939.767**	**13.888.501**

WYDZIAŁ	900	921	925	926	suma
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji					1.658.100
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					13.510.325
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej					14.303.340
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi					2.286.010
Łódzki Ośrodek Geodezji					3.194.700
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					8.661.225
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi					8.794.000
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi					407.000
Straż Miejska					3.522.967
Wydział Budżetu	3.534.728	37.224.649			2.074.615.297
Wydział Dysponowania Mieniem					93.630.000
Wydział Edukacji					38.538.355
Wydział Finansowy	87.080.000				542.651.450
Wydział Gospodarki Komunalnej					11.240.554
Wydział Księgowości					640.800
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.271.000				6.278.000
Wydział Organizacyjno - Administracyjny					70.000
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów					12.975.000
Wydział Sportu				7.470.000	7.470.000
Wydział Techniczno- Gospodarczy					336.920
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości					129.820.000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych					21.320.440
Zarząd Dróg i Transportu					223.024.495
Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.612.000				1.612.000
Zarząd Inwestycji Miejskich					500.000
Zarząd Lokali Miejskich					224.650.000
Zarząd Zieleni Miejskiej	295.500		1.002.500		3.741.800
Ogółem:	**98.793.228**	**37.224.649**	**1.002.500**	**7.470.000**	**3.449.452.778**

Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet

w zł

Wydział	Ogółem	w tym:		
		własne	zlecone	porozumienia
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.658.100	1.658.100	0	0
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13.510.325	13.510.325	0	0
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	14.303.340	14.303.340	0	0
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.286.010	2.286.010	0	0
Łódzki Ośrodek Geodezji	3.194.700	3.194.700	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.661.225	8.661.225	0	0
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	8.794.000	8.794.000	0	0
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	407.000	407.000	0	0
Straż Miejska	3.522.967	3.522.967	0	0
Wydział Budżetu	2.597.904.910	2.074.615.297	514.219.613	9.070.000
Wydział Dysponowania Mieniem	93.630.000	93.630.000	0	0
Wydział Edukacji	38.538.355	38.538.355	0	0
Wydział Finansowy	542.651.450	542.651.450	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej	11.240.554	11.240.554	0	0
Wydział Księgowości	640.800	640.800	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6.278.000	6.278.000	0	0
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	70.000	70.000	0	0
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.975.000	12.975.000	0	0
Wydział Sportu	7.470.000	7.470.000	0	0
Wydział Techniczno- Gospodarczy	336.920	336.920	0	0
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	129.820.000	129.820.000	0	0
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	21.320.440	21.320.440	0	0
Zarząd Dróg i Transportu	223.024.495	223.024.495	0	0
Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.612.000	1.612.000	0	0
Zarząd Inwestycji Miejskich	500.000	500.000	0	0
Zarząd Lokali Miejskich	224.650.000	224.650.000	0	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	3.741.800	3.741.800	0	0
RAZEM	**3.972.742.391**	**3.449.452.778**	**514.219.613**	**9.070.000**

Budżet na 2018 r. - Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa jednostki	Budżet uchwalony na 2017 r.	z tego:		Budżet wg stanu na dzień 30.06.2017 r.	z tego:		Planowane nakłady w budżecie na 2018 r.	z tego:	
			WPF	Zadania pozostałe		WPF	Zadania pozostałe		WPF	Zadania pozostałe
1	2	3	4	5	4	5	6	15	16	17
1	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	**0**			87 739 890	47 289 890	40 450 000	**40 570 170**	40 180 170	390 000
2	Biuro Promocji,Komunuikacji Społecznej i Turystyki	**163 414**		163 414			0			0
3	Biuro Rady Miejskiej	**15 000**		15 000	15 000		15 000	**16 000**		16 000
4	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	**0**		0	350 414		350 414	**60 869**		60 869
5	Biuro ds. Rewitalizacji	**5 491 403**	5 491 403		3 835 076	3 250 427	584 649	**5 904 516**	5 904 516	0
6	Centrum Swiadczeń Socjalnych	**194 400**		194 400	194 400		194 400			0
7	Centrum Usług Wspólnych	**0**					0	**39 700**		39 700
8	Łódzki Ośrodek Geodezji	**7 408 519**	7 058 519	350 000	7 385 310	7 035 310	350 000	**9 842 811**	9 692 811	150 000
9	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	**189 490**		189 490	203 067		203 067	**74 500**		74 500
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**0**			625 000		625 000	**81 100**		81 100
11	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	**69 739 890**	47 289 890	22 450 000	2 000 000		2 000 000			0
12	Straż Miejska	**0**		0	2 210 000		2 210 000	**930 000**		930 000
13	Wydział Budżetu	**24 738 825**		24 738 825	10 418 353		10 418 353	**23 622 906**		23 622 906
14	Wydział Edukacji	**12 395 656**		12 395 656	14 554 918	115 100	14 439 818	**9 059 140**	947 421	8 111 719
15	Wydział Dysponowania Mieniem	**1 232 250**		1 232 250	1 595 250		1 595 250	**1 000 000**		1 000 000
16	Wydział Gospodarki Komunalnej	**52 248 339**	43 676 077	8 572 262	53 954 548	43 721 775	10 232 773	**50 026 971**	40 173 385	9 853 586
17	Wydział Informatyki	**21 758 200**	21 758 200		21 915 063	21 908 200	6 863	**15 840 280**	15 840 280	0
18	Wydział Kultury	**45 159 448**	45 144 448	15 000	44 215 851	43 619 551	596 300	**38 038 729**	37 934 299	104 430
19	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	**240 000**		240 000	3 370 000		3 370 000	**3 040 000**	0	3 040 000
20	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	**40 000**		40 000	40 000		40 000			0
21	Wydział Sportu	**6 222 000**	3 905 000	2 317 000	6 497 000	3 905 000	2 592 000	**2 274 000**		2 274 000
22	Wydział Techniczno - Gospodarczy	**730 000**		730 000	1 280 000		1 280 000	**500 000**		500 000
23	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**70 000**		70 000	190 000	120 000	70 000	**1 584 441**	1 380 000	204 441
24	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	**4 730 040**		4 730 040	4 730 040		4 730 040	**3 733 200**		3 733 200
25	Wydział ds. Zarządzania Projektami	**7 988 743**	7 988 743		7 988 743	7 988 743	0	**16 745 203**	16 745 203	0
26	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**6 620 000**	1 720 000	4 900 000	8 750 500	1 720 000	7 030 500	**3 846 155**	1 200 000	2 646 155
27	Zarząd Dróg i Transportu	**0**		0	539 180		539 180	**213 600**		213 600
28	Zarząd Gospodarowania Odpadami	**16 000**		16 000	16 000		16 000	**0**		0
29	Zarząd Inwestycji Miejskich	**189 991 683**	174 838 765	15 152 918	204 576 935	176 310 251	28 266 684	**207 185 684**	196 493 298	10 692 386
30	Zarząd Lokali Miejskich	**12 217 718**	5 696 033	6 521 685	12 648 762	6 116 033	6 532 729	**8 241 335**	5 770 335	2 471 000
31	Biuro Inżyniera Miasta	**300 000**		300 000	300 000		300 000			0
32	Zarząd Zieleni Miejskiej	**6 260 236**	1 892 000	4 368 236	9 826 550	2 645 277	7 181 273	**17 459 270**	8 756 151	8 703 119
A	**Wydatki Gminy z środków własnych Miasta**	**476 161 254**	**366 459 078**	**109 702 176**	**511 965 850**	**365 745 557**	**146 220 293**	**459 930 580**	**381 017 869**	78 912 711
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**585 973**	490 973	95 000	580 293	490 973	89 320	**806 500**		806 500
2	Wydział Budżetu	**2 545 000**		2 545 000	95 000		95 000	**3 830 000**		3 830 000
3	Wydział Edukacji	**488 800**		488 800	2 424 322	664 987	1 759 335	**7 239 370**	6 624 370	615 000
4	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**0**						**264 500**		264 500
5	Zarząd Dróg i Transportu	**6 400 000**		6 400 000	7 816 574		7 816 574	**1 000 000**		1 000 000
6	Zarząd Inwestycji Miejskich	**120 368 486**	98 942 598	21 425 888	126 334 310	102 096 985	24 237 325	**184 466 427**	177 129 686	7 336 741

B	**Wydatki Powiatu z środków własnych Miasta**	**130 388 259**	**99 433 571**	**30 954 688**	**137 250 499**	**103 252 945**	**33 997 554**	**197 606 797**	**183 754 056**	13 852 741
A+B	**Razem z środków własnych Miasta**	**606 549 513**	**465 892 649**	**140 656 864**	**649 216 349**	**468 998 502**	**180 217 847**	**657 537 377**	**564 771 925**	92 765 452
C	**Wydatki finansowane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**90 000**	0	90 000	0	0	0	101 000	0	101 000
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**4 000**		4000				**15 000**		15 000
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**86 000**		86000				**86 000**		86 000
D	**Wydatki finansowane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**	**96 000**	**0**	**96 000**						0
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96 000		96000						0
	Ogółem	**606 735 513**	**465 892 649**	**140 842 864**	**649 216 349**	**468 998 502**	**180 217 847**	**657 638 377**	**564 771 925**	92 866 452

Zestawienie zadań zaplanowanych w roku 2018 w ramach budżetu obywatelskiego

jednostka realizująca zadania	nr zadania	nazwa zadania	wyszczególnienie	kwota
wydatki bieżące				***14 795 202***
Straż Miejska	2213031	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek	220 000
			Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich	
			Wygońmy smog z naszej Łodzi	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2238401	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Doposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy	7 800
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2189071	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	"TeleSenior - zakup smart TV z możliwością korzystania z Internetu" w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 w Łodzi	27 400
			"Lepsza Pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny" - wymiana płytek, wyposażenie kuchni oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 w Łodzi	
Wydział Gospodarki Komunalnej	2234541	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Badanie wody w stawie przy Pałacu Herbsta pod kątem przydatności do kąpieli lub stworzenia plaży	1 500
Wydział Edukacji	2190622	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	"CESIR "9" - centrum edukacji sportowej i rekreacji dla młodzieży 9LO i mieszkańców Osiedla Piastów - Kurak	294 000
	2237482	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Modernizacja boiska szkolnego w SOSW Nr 1	5 500
	2191201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Cyfrowa pracownia językowa w SP 3	
			Remont szatni w budynku SP 6	
			Informatyka w SP 11 - modernizacja pracowni informatycznej w SP 11	

Wydział Edukacji	2191201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy SP 23	3 809 490
			Zajęcia z j. angielskiego i komputerowe dla mieszkańców osiedla	
			Stworzenie profesjonalnej pracowni językowej w SP 40	
			Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku SP 55	
			Od przedszkola do seniora. Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego przy SP 56	
			Remont i modernizacja kuchni i stołówki w SP 61	
			Letnia klasa w ogrodzie SP 64	
			Szkoła XXII wieku	
			Kozińskie spotkania z kulturą	
			Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy SP 91	
			Budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne mieszkańców osiedla	
			Integracja mieszkańców Osiedla Chojny i Józefowa	
			Gimnastyka ważna sprawa, remont sali to podstawa - dorzuć swój głos na nasz sportowy los	
			Ratujcie nasze plecy - zakup szafek szkolnych dla SP 122	
			Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy SP 125	
			Multimedialna pracownia językowa w SP 130	
			Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć, piękną salę trzeba mieć	
			SP 162 - wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań przy ul. Strzeleckiej 5	
			Scena dla każdego - strefa kultury i sztuki w SP 169	
			Relaks z książką - kącik czytelniczy na Złotnie w bibliotece szkolnej SP 169	
			Utworzenie pracowni komputerowej i bibliotecznego centrum multimedialnego przy SP 174	
			Z nowoczesną technologią po wiedzę. Sprzęt komputerowy dla SP 189	

Wydział Edukacji	2191201	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem z SP 193	
			Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej w SP 204	
	2216081	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	Pracownia językowa w SP 4	778 200
			Nowoczesna szkoła - modernizacja SP 10	
			Modernizacja Sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi	
			Eksperymantarium staropolskie	
			Otuleni zielenią	
	2190601	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Przedszkole naszych marzeń - remont i doposażenie PM 7	467 420
			Domek do przechowywania zabawek ogrodowych i mobilnych pomocy	
			Naprawa kosza podokiennego i założenie stojaka na rowery PM 77	
			Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w ogrodzie PM 89	
			"Sportowa Akademia Przedszkola" w PM 101	
			Multimedialna sala zajęć dydaktycznych w PM 133	
			Zakup zabawek do ogrodu przedszkolnego przy PM 137	
	2197931	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Budowa całorocznej hali sportowej wraz z kortem tenisowym	30 000
Wydział Sportu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	2222691	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach	484 000
			Na Wiskitnie nordic walking kwitnie!	
			Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!	
			Młodość pełna pasji - bezpieczne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów - osiedle Piastów - Kurak	
			Młodość pełna pasji - bezpieczne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów - osiedle Andrzejów	
			Młodość pełna pasji - bezpieczne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów - osiedle Zarzew	

Zarząd Lokali Miejskich	2218311	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zajezdnia Muzealna Brus - remont zabytkowej kuźni	226 700
			Szkoła carska z 1913 r. renowacja zatartego historycznego napisu frontowego	
			Szkoła carska z 1913 r. - analiza stanu najstarszego na Zarzewie zabytku i możliwości jego rewitalizacji	
			ReMurale: odnowienie łódzkich starych murali - wielkoformatowych grafik reklamowych z okresu powojennego	
Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zaczytaj się na Żubardzkiej	393 050
			Zakup książek dla wszystkich czytelników filii nr 7 MBP Łódź - Bałuty	
			Wybieram bibliotekę zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2	
			Zakup książek i audiobooków dla filii nr 10 MBP Łódź - Bałuty	
			Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników przy ul. Pięknej	
			Nowe książki dla filii nr 5 MBP Łódź - Górna (dla dzieci i młodzieży)	
			Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla filii nr 6 MBP	
			Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4	
			Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 MBP Łódź - Górna	
			Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11 a	
			Zakup książek dla czytelników MBP Łódź - Górna filia nr 8	
			Zakup książek dla czytelników filii nr 12 MBP Łódź - Górna	
			Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP filii nr 3 z osiedla im Montwiłła Mireckiego	

Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zakup książek audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki pod Babą Jagą	
			Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty czasopisma dla "Biblioteki z kotem" nr 5 MBP Łódź Polesie	
			Zakup książek i audiobooków dla filii nr 1 MBP Łódź - Polesie	
			Zakup książek i audiobooków dla użytkowników filii nr 9 MBP Łódź - Polesie z osiedla Stare Polesie	
			Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z osiedla Koziny	
			Biblio Cafe "Złotnianka"	
			Zakup książek i audiobooków	
			zakup nowości wydawniczych dla filii nr 11 MBP Łódź - Śródmieście	
			Zakup nowych książek dla czytelników MBP Łódź - Śródmieście filia nr 7	
			Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników filii nr 3 MBP Łódź Śródmieście	
			Zakup książek dla dzieci i młodzieży	
			Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki	
			Zakup nowych książek dla czytelników filii nr 2 MBP Łódź Śródmieście	
			Zakup książek dla dzieci i młodzieży	
			zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych MBP Łódź - Śródmieście	
			Chcemy czytać więcej nowości	
			Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej	
			Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników filii nr 5, MBP Łódź - Śródmieście	
			Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75	
			Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A	

Wydział Kultury	2200771	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zakup nowości wydawniczych oraz kserokopiarki kolorowej do biblioteki przy ul. Gorkiego 63	
			Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50	
			zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie	
			Młody czy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP filia nr 10 Łódź - Widzew	
			Zakup Książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie	
			Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27	
	2200781	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego	189 800
			Filmowy Stary Rynek	
			Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie - edycja II	
			Warsztaty tkackie dla mieszkańców osiedla Katedralna	
			Dwór szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2209751	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	"Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych"	2 534 436
			"Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego"	
	2224021	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"	Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście	78 000
	2236832	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	TRZEŹWA MYŚL	37 300
			PIKNIK INTEGRACYJNY	
Zarząd Dróg i Transportu	2193551	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zmiana nazw przystanków MPK	520
	2163842	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki	
	2163842	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Remont chodników na ul. 6 Sierpnia (odcinek Żeromskiego - Gdańska)	
			Remont chodnika przy osiedlu Botanicum	

Zarząd Dróg i Transportu	2163842	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla	1 592 405
			Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 5)	
			Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 1)	
			Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 2)	
			Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 3)	
			Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 4)	
			Bezpieczne przejście z Sanktuarium Św. Antoniego do Lasu Łagiewnickiego	
			Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu	
			Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się rowerem po centrum	
			Domknięcie przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania Przybyszewskiego/Śmigłego - Rydza	
			Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych do parku Helenowskiego	
			Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot? Kto to Więckowski, Pogonowski, Jaracz?	
			Bezpieczny pieszy - budżet obywatelski dla Obywatelskiej	
			Instalacja progów zwalniających - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ul. Kolumny	
			Roosevelta - dodatkowe stojaki dla motocykli i rowerów	
			Stojaki rowerowe - Piotrkowska/Próchnika zamiast nielegalnego parkowania	
			"PIT stopy dla rowerów"	

Zarząd Dróg i Transportu	2163842	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskich	Bezpieczne dojście do autobusu - utworzenie przejścia dla pieszych na Retkińskiej przy przystanku autobusowym	
	2187301	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Remont chodnika od Taborowej w stronę Gajcego	525 881
			Wschód Śródmieście - piękniejsza ul. Wierzbowa - nowe chodniki i zieleń	
			Uporządkowanie okolicy szczytu domu, jezdni oraz zaplecza przystanku autobusowego, przy ul. Kopcińskiego róg Zelwerowicza	
			Remont chodnika	
	2187311	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Bezpieczne Chojny - separator ulica Socjalna - SP 162	261 800
			Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową	
Zarząd Zieleni Miejskiej	2191591	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	320 000
			Rewitalizacja Uroczyska Lublinek	
			Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików	
	2201231	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Polskie łąki przenosimy do miast - unowocześnienie parku przy ul. Hipotecznej	982 000
			Drzewa na Zachodniej	
			Drzewa na Łagiewnickiej	
			Organizacja kina plenerowego w parku pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską	
			Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa	
			Odnowa "Muszli koncertowej" w Parku im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski)	
			Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni przy ul. Abramowskiego	
			Zazieleńmy ulicę Narutowicza (ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego)	
			Zazieleńmy ulicę Narutowicza (ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego)	

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Schronisko dla Zwierząt)	2238691	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym	960 000
			Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich	
	2238711	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich	420 000
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i	2223531	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Turystyczna linia Tramwajowa po Łodzi	148 000
			Piesze Metro	
wydatki majątkowe				***25 204 798***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2235311	Doposażenie Domu dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w fotel masujący dla pensjonariuszy		7 000
	2235321	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a		9 500
	2235331	Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dużej		10 200
	2235341	Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny		6 300
	2235361	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy sprawności fizycznej seniorów		15 500
	2235302	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5		800 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2229441	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.		390 000
Wydział Edukacji	2233051	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi		112 000
	2233061	Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej ze skocznią dla celów sportowych szkoły i osiedla przy Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9		60 000
	2233071	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi		555 000
	2233081	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 139 w Łodzi - ul. Giewont 28		580 000
	2233091	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi ul. Rajdowa 18		620 000
	2233101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi - ul. Młynarska 42/46		1 000 000

Wydział Edukacji	2233111	Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3	506 190
	2233121	Budowa tężni solankowej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1	245 200
	2233131	Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139	310 000
	2233151	"Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć, piękną salę trzeba mieć". Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łodzi ul. Krzemieniecka 24a	193 000
	2233161	Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi - ul. Kasprzaka 45	483 500
	2233171	"Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego przy Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi - ul. Turoszowska 10	751 500
	2233191	Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20	107 000
	2233201	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 - ul. Gdańska 16	70 000
	2233141	Bajkowy plac na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105	40 000
	2233181	Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym przy Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi - ul. Sowińskiego 50/56	520 000
	2231692	Budowa tężni solankowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi - ul. Czajkowskiego 14	540 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	2230511	Bezpieczny plac zabaw przy ulicy Dyspozytorskiej	200 000
	2230521	Olechowski Las Aktywności i zabawy	393 000
	2230531	Dzieciom też coś się należy! Wesoły plac zabaw na północ od ul. Rokicińskiej	62 000
	2230541	Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu	468 100
	2230551	Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki	246 500
	2234481	Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego	220 000
	2234491	RADO - DOGS Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli i ich podopiecznych	17 600
	2234501	Zielone Osiedle (nasadzenie drzew i krzewów) - obręb ulic: Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska	38 200

Wydział Gospodarki Komunalnej	2234511	Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej	294 200
	2234521	Tajemniczy Ogród	100 000
	2234531	Chodnik przy płytach, etap I - 100 m na ul. Pienistej do ul. F.Plocka	45 000
	2234551	Łódzka woda najlepsza - poidełka	125 000
	2234561	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	1 860 000
	2234571	ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu	288 000
	2234581	ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu	260 000
Wydział Sportu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	2233711	Młynek - cudowny odpoczynek - etap 2	1 300 000
	2233721	Stawy Stefańskiego "Od Nowa - Etap - V"	395 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2236801	Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala ginekologiczno - położniczego	120 000
	2236791	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście	350 000
	2236811	Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście	30 000
	2236841	Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną	233 500
	2236731	Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170	120 000
	2236741	Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6	89 000
	2236751	Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź	190 000
	2236711	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut	500 000
	2236721	Medycyna bez barier w sercu Bałut	400 000
	2236821	Poradnie Specjalistyczne MCW Widzew przyjazne pacjentom	173 000
	2236762	Zakup podnośników jezdnych typu Solar / 175	19 500
	2236772	Wybrukowanie alejek w parku DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w związku z koniecznością aktywizacji mieszkańców	140 000
	2236782	Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym	35 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2229801	Na ratunek szybko i sprawnie - zakup specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź	118 900
	2238391	Zakup średniego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego dla OSP Wiskitno	50 000

Straż Miejska	2238791	Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich	240 000
	2238811	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie Rynku Nowosolna	325 000
	2238821	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek	20 000
	2238831	Wygońmy smog z naszej Łodzi	250 000
Zarząd Inwestycji Miejskich	2221062	Położenie chodnika wzdłuż ul. Traktorowej 20, zasadzenie drzew wzdłuż ul. Traktorowej oraz	82 500
	2221072	Przystanek zwykły na Złotno - Zaporowa (1503)	20 000
	2221082	Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy publicznej SP Mileszki	179 200
	2221361	Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek przystankowych	84 000
	2221391	BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka - SP 162	250 000
	2221401	BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110	28 593
	2221331	Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK - 71 (9 lamp) na tzw. łączniku	120 000
	2221341	Oświetlenie ul. Towarowej	35 000
	2221351	Oświetlenie ul. Czwartaków	35 000
	2221371	Led latarnie - na ul. Zakładowej	50 000
	2221381	Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej	190 050
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Schronisko dla Zwierząt)	2238701	Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich	40 000
Zarząd Zieleni Miejskiej	2234421	Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików	25 000
	2238971	Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	250 000
	2234431	Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa	340 000
	2234441	Park Sielanka - oświetlenie	515 000
	2234451	Plac zabaw w Parku Staszica	163 000
	2234461	Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie	248 000
	2234471	Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Na Zdrowiu	10 000
	2238891	Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów	45 000
	2238901	Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Poniatowskiego	10 000
	2238911	Budowa alejki w Parku Źródła Olechówki	37 000
	2238921	"Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim	700 000
	2238931	Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu	459 500

Zarząd Zieleni Miejskiej	2238941	Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku	415 000
	2238951	Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia	20 000
	2238961	Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark Inaczej": Wzgórze 3 Wież ze zjeżdżalniami	1 980 000
	2238991	Interaktywna Łódź "MARINA" - zestaw urządzeń do ćwiczeń i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W.Polskiego/Marynarska	47 000
	2239001	Wielofunkcyjny Plac Zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy ASP	250 000
	2239011	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku	620 000
	2234411	Labirynt naturalny z żywopłotu w ogrodzie botanicznym	245 000
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2202631	Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki"	60 869
Wydział Budżetu	2236291	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	1 696
		WYDATKI OGÓŁEM	**40 000 000**