

Druk Nr 339/2018

Projekt z dnia 15 listopada 2018 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 4.443.700.118 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 3.977.381.893 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 3.212.524.067 zł

b) powiat w wysokości 764.857.826 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 466.318.225 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 323.598.466 zł

b) powiat w wysokości 142.719.759 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 | 417.356.887 zł |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 79.808.098 zł |
| 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 69.000 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 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości	4.670.753.564 zł
---	------------------

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 3.650.289.299 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 2.866.772.154 zł |
| b) powiat w wysokości | 783.517.145 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.020.464.265 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 672.132.867 zł |
| b) powiat w wysokości | 348.331.398 zł |

zgodnie z tabelami Nr 2 i 3.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 417.356.887 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 79.808.098 zł |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 69.000 zł |
| 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie | |

porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 9.082.114 zł
zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 5.000.000 zł
2) celowe w wysokości 101.003.526 zł
zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 227.053.446 zł
i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 126.559.832 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym
w wysokości 100.000.000 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 493.614 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 431.493.614 zł
pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 331.000.000 zł
2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym
w wysokości 100.000.000 zł
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 493.614 zł

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 204.440.168 zł
z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 67.765.000 zł
2) spłata pożyczek w wysokości 2.482.583 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 87.144.460 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 47.048.125 zł

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 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 814.160.000 zł

§ 11. Ustala się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody w wysokości | 14.000.000 zł |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; | |
| 2) wydatki w wysokości | 12.201.000 zł |
| 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 6.

§ 12. Ustala się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dochody w wysokości | 5.422.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | |
| 2) wydatki w wysokości | 5.422.000 zł |
| finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | |

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 13. Ustala się:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody w wysokości | 3.150.000 zł |
| realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; | |
| 2) wydatki w wysokości | 3.150.000 zł |
| finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; | |

zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2019 rok w wysokości 2.143.504 zł zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2019 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 17. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2019 do zaciągania kredytu krótkoterminowego 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;

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

p.o. KIEROWNICZKA
DS. PLANOWANIA WIDOKOWEGO
I POLITYKI GŁOSU

Piotr Leśniewski

14.11.2018

STAROSTA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

15.11.2018

podpisano i potwierdzono

RADCA PRAWNY

Jacek Zirczak
Łd-M-937

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2019 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

STARSTA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

15.11.2018r

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

14.11.18

SPIS TREŚCI

TREŚĆ

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2019 rok	1
Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok	14
Załącznik Nr 3 – Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok	15
Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budżetu Miasta Łodzi na 2019 rok wg źródeł, z podziałem na bieżące i majątkowe	16
Tabela Nr 2 – Wydatki ogółem Miasta Łodzi na 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	49
Tabela Nr 3 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Łodzi na 2019 rok	79
Tabela Nr 4 – Rezerwy ogólna i celowe budżetu Miasta Łodzi na 2019 rok	97
Tabela Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Łodzi na 2019 rok	99
Tabela Nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok	100
Tabela Nr 7 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok	101
Tabela Nr 8 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2019 rok	102
Tabela Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Łodzi na 2019 rok	103

Uzasadnienie	105
---------------------	------------

Dochody	107
----------------	------------

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	109
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	110
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	111
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	113
Łódzki Ośrodek Geodezji	115
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	116
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	120
Straż Miejska w Łodzi	121
Wydział Budżetu	122
Wydział Dysponowania Mieniem	133
Wydział Edukacji	136
Wydział Finansowy	138
Wydział Gospodarki Komunalnej	142
Wydział Księgowości	143
Wydział Kultury	144

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	145
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	146
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	147
Wydział Sportu	148
Wydział Techniczno-Gospodarczy	149
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	150
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	153
Zarząd Dróg i Transportu	155
Zarząd Gospodarowania Odpadami	158
Zarząd Inwestycji Miejskich	159
Zarząd Lokali Miejskich	160
Zarząd Zieleni Miejskiej	162

Wydatki bieżące – zadania własne 165

Biuro Architekta Miasta	167
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych	168
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	169
Biuro ds. Rewitalizacji	170
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	174
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	177
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	178
Biuro Inżyniera Miasta	179
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	180
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	182
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	183
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	185
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	189
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	191
Biuro Rady Miejskiej	194
Biuro Strategii Miasta	195
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	199
Centrum Usług Wspólnych	201
Łódzki Ośrodek Geodezji	202
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	206
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	207
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	228
Straż Miejska	230
Wydział Budżetu	232
Wydział ds. Zarządzania Projektami	235
Wydział Dysponowania Mieniem	236
Wydział Edukacji	238
Wydział Finansowy	310
Wydział Gospodarki Komunalnej	311
Wydział Informatyki	317
Wydział Księgowości	321
Wydział Kultury	322
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	333
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	336
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	338
Wydział Prawny	338
Wydział Sportu	340
Wydział Spraw Obywatelskich	347
Wydział Techniczno-Gospodarczy	348
Wydział Urbanistyki i Architektury	350
Wydział Zamówień Publicznych	351
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	352
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	353
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	356

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	357
Zarząd Dróg i Transportu	373
Zarząd Gospodarowania Odpadami	386
Zarząd Inwestycji Miejskich	387
Zarząd Lokali Miejskich	389
Zarząd Zieleni Miejskiej	392

Wydatki majątkowe – zadania własne 401

Biuro ds. Rewitalizacji	403
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	404
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	405
Biuro Rady Miejskiej	406
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	407
Centrum Usług Wspólnych	408
Łódzki Ośrodek Geodezji	409
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	410
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	411
Straż Miejska	412
Wydział Budżetu	413
Wydział ds. Zarządzania Projektami	415
Wydział Dysponowania Mieniem	416
Wydział Edukacji	417
Wydział Gospodarki Komunalnej	420
Wydział Informatyki	424
Wydział Kultury	425
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	427
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	428
Wydział Sportu	429
Wydział Techniczno-Gospodarczy	430
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	431
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	432
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	433
Zarząd Dróg i Transportu	434
Zarząd Gospodarowania Odpadami	435
Zarząd Inwestycji Miejskich	436
Zarząd Lokali Miejskich	444
Zarząd Zieleni Miejskiej	445

Wydatki – zadania zlecone 447

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	449
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	451
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	453
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	454
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	456
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	457
Wydział Dysponowania Mieniem	458
Wydział Edukacji	459
Wydział Informatyki	460
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	461
Wydział Techniczno-Gospodarczy	462
Wydział Urbanistyki i Architektury	464

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	465
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	466
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	467
Zarząd Lokali Miejskich	468

Dochody i wydatki budżetu Miasta Łodzi na 2019 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	469
---	-----

Wydatki – porozumienia z organami administracji rządowej **473**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	475
--	-----

Wydatki – porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego **477**

Wydział Kultury	479
Zarząd Dróg i Transportu	480

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019 roku	481
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2019 roku	482

Materiały informacyjne **411**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK****I. DOTACJE BIEŻĄCE****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		107 003 868
Instytucje kultury		98 838 898
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 838 898
92106	Teatry	24 768 750
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	3 190 000
	- Teatr Muzyczny w Łodzi	8 437 750
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	5 954 000
	- Teatr PINOKIO w Łodzi	3 187 000
	- Teatr Powszechny w Łodzi	4 000 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 771 182
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	1 241 260
	- Bałucki Ośrodek Kultury	1 993 670
	- Centrum Kultury Młodych	1 072 978
	- Dom Literatury w Łodzi	1 177 350
	- Ośrodek Kultury GÓRNA	1 379 116
	- Poleski Ośrodek Sztuki	2 190 134
	- Widzewskie Domy Kultury	1 716 674
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 105 110
	- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	2 105 110
92114	Pozostałe instytucje kultury	29 533 500
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	1 560 000
	- EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	13 332 000
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	2 730 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	11 911 500
92116	Biblioteki	16 021 420
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	16 021 420
92118	Muzea	15 638 936
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	4 882 846
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	2 805 232
	- Muzeum Miasta Łodzi	4 224 918

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	3 725 940
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		8 164 970
851	OCHRONA ZDROWIA	7 930 470
85153	Zwalczanie narkomanii	240 000
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	70 000
	- Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 550 470
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	5 303 270
	- Punkty konsultacyjne dla seniorów	247 200
85195	Pozostała działalność	2 140 000
	- Aktywizacja 60+ - Program rehabilitacyjno-treningowy dla Łódzian	640 000
	- Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne	1 500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	234 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	234 500
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	234 500
CELOWA		7 921 600
Jednostki samorządu terytorialnego		2 139 014
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500
80101	Szkoły podstawowe	1 500
	- Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków finansowanych Europejskiego Funduszu Społecznego	500
	- Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Programu Erasmus +	500
	- Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	500
80195	Pozostała działalność	2 000
	- Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Programu Erasmus +	1 000
	- Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 000
852	POMOC SPOŁECZNA	253 400
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
	- Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	200
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000
	- Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200
	- Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 200
85216	Zasilki stałe	150 000
	- Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000
85295	Pozostała działalność	2 000
	- Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 000
855	RODZINA	1 800 000
85501	Świadczenie wychowawcze	300 000
	- Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000
	- Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 114
92195	Pozostała działalność	82 114
	- Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	82 114
Pozostałe jednostki		5 782 586
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 782 586
92106	Teatry	1 572 000
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	1 572 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 186
	- Adaptacja ogrodu na potrzeby sportowo-rekreacyjne na terenie Ośrodka Kultury Górna przy ul. Siedleckiej 1	23 066
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	580 000
	- Doposażenie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i pianino elektryczne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ul. Zachodniej 54/56	34 000
	- Łódź dla Seniorów	198 000
	- Teatr bliżej nas	270 120
	- Wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia do Domu Kultury Ariadna przy ul. Niciarnianej 1/3	30 000
	- Wyposażenie i dostosowanie pracowni multimedialnej w LUTNI przy ul. Łanowej	12 000
	- Zakup namiotów dla Centrum Kultury Młodych filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93	6 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	50 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 631 000
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	1 631 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92116	Biblioteki	706 100
	- Biblioteka dla dorosłych na Stokach - zakup nowości książkowych	10 000
	- Do zaczytania jeden krok, czyli nowe książki dla biblioteki przy ul. Marynarskiej	10 000
	- Doposażenie biblioteki w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 73 Biblioteki Miejskiej przy ul. Pięknej 35/39	50 000
	- Doposażenie filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 79	10 000
	- Doposażenie filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13	10 000
	- Doposażenie filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7	10 000
	- Doposażenie filii nr 65 Biblioteki Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego 46/48	37 600
	- Doposażenie w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy ul. Cieszkowskiego 11a	20 000
	- Książki dla wszystkich	4 000
	- Książki i audiobooki dla dzieci oraz lektury dla młodych czytelników biblioteki na Zarzewie	8 000
	- Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej	20 000
	- Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do e-booków dla użytkowników BM	40 000
	- NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO. Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24	12 000
	- NOWE KSIĄŻKI - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Cieszkowskiego	20 000
	- Nowe książki dla biblioteki na Bartoka 27	10 000
	- Nowe książki dla filii nr 68 dla dzieci i młodzieży BM	6 000
	- Nowe książki, audiobooki dla filii nr 72 BM, ul. Kałubka 40	10 500
	- Nowości w bibliotece	9 000
	- Przy Radlińskiej biblioteka na głos czytelnika czeka	8 000
	- Remont pomieszczeń w filii nr 65 Biblioteki Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego 46/48	20 000
	- Remont schodów wyjściowych w filii nr 66 Biblioteki Miejskiej ul. Natalii 4	5 000
	- Rozczytany Radogoszcz Wschód	10 000
	- Zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do filii nr 66 Biblioteki Miejskiej ul. Natalii 4	9 000
	- Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników BM filii nr 39	5 000
	- Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla filii nr 78 BM, ul. Tatrzańska 124	7 000
	- Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4	10 000
	- Zakup książek dla czytelników filii nr 20 BM	5 000
	- Zakup książek dla czytelników filii nr 74 BM	8 000
	- Zakup książek dla czytelników filii nr 79 BM	8 000
	- Zakup książek dla filii nr 31 Biblioteki Miejskiej przy ul. Garnizonowej 38	3 000
	- Zakup książek i audiobooków	25 000
	- Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH	6 000
	- Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na Żubardzkiej	10 000
	- Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurchyńskiego 30A	25 000
	- Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej 13	10 000
	- Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 BM	6 000
	- Zakup książek i audiobooków dla filii nr 59 i 60 Biblioteki Miejskiej przy ul. Skalnejskiej 2	10 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Fantastycznej NA PIĘTRZE	10 000
	- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki na Kozinach - filii nr 21 BM	12 000
	- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny	11 000
	- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filia nr 23 z osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego	10 000
	- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filia nr 29	10 000
	- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filii nr 31 na Złotnie	6 500
	- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników filii nr 28 BM z osiedla Stare Polesie	4 000
	- Zakup książek oraz e-booków dla czytelników filii nr 64	15 000
	- Zakup mebli do filii nr 49 Biblioteki Miejskiej przy ul. Narutowicza 8/10	15 000
	- Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 47 BM	10 000
	- Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii nr 24 BM	5 000
	- Zakup nowości książkowych i audiobooków dla fiklii nr 59 i 60 Biblioteki Miejskiej przy ul. Skalnej 2	3 000
	- Zakup nowości książkowych, audiobooków i lektur dla filii nr 54 BM	37 000
	- Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki na Stokach - dzieci i młodzież	6 000
	- Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży	6 000
	- Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wilczej 7	5 000
	- Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 63 Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 75	5 000
	- Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 75 BM	10 000
	- Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 76 BM	9 000
	- Zakup nowości wydawniczych do biblioteki na osiedlu im. Bolesława Chrobrego przy ul. Sacharowa 63	10 000
	- Zakup nowych książek dla czytelników biblioteki przy ul. Tuwima 75	6 000
	- Zakup nowych książek dla filii nr 65 BM	6 000
	- Zakup nowych książek dla użytkowników biblioteki przy ul. Wilczej	7 500
92118	Muzea	620 300
	- Doposażenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282	20 300
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	600 000
92195	Pozostała działalność	50 000
	- Edukacja kulturalna	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		114 925 468

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		160 967 422
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 116
01030	Izby rolnicze	15 116
	- Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 116

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 150
75412	Ochotnicze straże pożarne	76 150
	- Doposażenie jednostki OSP Łódź - Wiączyń	8 000
	- Doposażenie OSP GRS Łódź-Jędrzejów	12 000
	- Na ratunek szybko i sprawnie - zakup pilarek do drewna dla strażaków z OSP ORW Łódź	8 900
	- Pierwsza pomoc w Mieszkach - dla OSP Łódź Mieszkzi	7 250
	- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Mieszkzi	13 000
	- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Sikawa	27 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 959 094
80101	Szkoły podstawowe	28 586 138
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	5 738 027
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	17 018 111
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	5 830 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 060 702
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	7 060 702
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 580
	- Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	73 121
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	386 459
80104	Przedszkola	30 687 210
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	8 340 350
	- Przedszkola niepubliczne	22 346 860
80105	Przedszkola specjalne	6 600 000
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	6 600 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 046 267
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 046 267
80110	Gimnazja	7 022 568
	- Dotacja dla gimnazjów publicznych	800 000
	- Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	1 312 568
	- Gimnazja niepubliczne	856 000
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych	450 000
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	2 304 000
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego	1 300 000
80111	Gimnazja specjalne	1 053 829
	- Gimnazja specjalne niepubliczne	440 522
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej	121 948
	- Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych	491 359

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80115	Technika	5 657 954
	- Technika niepubliczne	5 657 954
80116	Szkoły policealne	18 999 365
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	7 412 359
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	330 000
	- Szkoły policealne niepubliczne	11 257 006
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500 000
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	500 000
80120	Licea ogólnokształcące	28 091 400
	- Dotacja za zdaną maturę	100 000
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	10 560 530
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	17 430 870
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	454 083
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	454 083
80130	Szkoły zawodowe	65 000
	- Szkoły zawodowe niepubliczne	65 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	963 586
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	963 586
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	10 835 605
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	20 909
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	35 173
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	2 674 892
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	6 824 831
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 279 800
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 868 318
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	2 113 450
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	754 868
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	897 911
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	897 911

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	1 109 578
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	203 385
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych	100 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	117 662
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych	28 240
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych	180 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	57 350
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych	14 587
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	230 915
	- Zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych	177 439
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000
	- Gabinety przyjazne pacjentom - remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście	60 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 857 062
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	349 627
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	349 627
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 049 016
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 049 016
85410	Internaty i bursy szkolne	4 458 419
	- Bursy szkolne niepubliczne	4 087 276
	- Dotacja dla burs szkolnych publicznych	371 143
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000 000
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 000 000
CELOWA		50 277 003
630	TURYSTYKA	60 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000
	- Upowszechnianie turystyki	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000
71095	Pozostała działalność	10 000
	- Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000
	- Współpraca z wyższymi uczelniami	420 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 900
80195	Pozostała działalność	102 900
	- Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	102 900
851	OCHRONA ZDROWIA	6 362 666
85149	Programy polityki zdrowotnej	272 600
	- Profilaktyka ciąż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000
	- Program "Aktywizacja 60+"	72 600
	- Promocja zdrowia	100 000
85153	Zwalczanie narkomanii	1 129 000
	- Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej	96 000
	- Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne	14 000
	- Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000
	- Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	569 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 775 530
	- Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	230 000
	- Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	394 530
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	7 000
	- Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	2 779 000
	- Trener osiedlowy	300 000
	- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	66 000
	- Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	999 000
85195	Pozostała działalność	185 536
	- Miłość na zdrowie! - Opiekunki dla dzieci z Pałacu Hospicjum Stacjonarnego	139 536
	- Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych	46 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	18 920 104
85202	Domy pomocy społecznej	1 827 864
	- Niepubliczne domy pomocy społecznej	1 827 864
85203	Ośrodki wsparcia	2 724 807
	- Niepubliczne dzienne domy pomocy	285 865
	- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	614 880
	- Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	293 860
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	278 860
	- Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	15 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	725 069
	- Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	140 069
	- Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	85 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 055 157
	- Usługi opiekuńcze	13 055 157
85295	Pozostała działalność	293 347
	- Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000
	- Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	158 447
	- Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych	53 900
	- Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	22 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	824 329
85395	Pozostała działalność	824 329
	- Fundusz Wkładów Własnych	300 000
	- Miejski program mikrograntów	200 000
	- Promocja i organizacja wolontariatu	55 860
	- Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	93 100
	- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	125 000
	- Tłumacz języka migowego	50 000
	- Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami	369
855	RODZINA	3 000 076
85504	Wspieranie rodziny	436 100
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 000
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	31 000
	- Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 100

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 563 976
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 700 000
	- Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	603 976
	- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	260 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 358
90095	Pozostała działalność	43 358
	- Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 001 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000
	- 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"	1 500 000
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"	2 000 000
92195	Pozostała działalność	2 501 000
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	2 138 000
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty	100 000
	- Edukacja kulturalna	40 000
	- Filmowy kurort w Pasażu Róży	15 000
	- Kiermasz staroci na Księżym Młynie	8 000
	- Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego	100 000
	- Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - kolejna edycja	50 000
	- Rezydencje artystyczne	50 000
926	KULTURA FIZYCZNA	14 532 570
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 532 570
	- DOZ Maraton Łódź	450 000
	- Finał Marcin Gortat Camp	300 000
	- Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	300 000
	- Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!	29 100
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	400 000
	- Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo	10 000
	- Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	90 000
	- Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mieszkach	29 100
	- Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	79 200
	- Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	140 000
	- Wspieranie rozwoju sportu	8 705 170
	- Wspieranie szkolenia sportowego	4 000 000

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	211 244 425
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	326 169 893

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		50 128 673
Inwestycje pozostałych jednostek		50 128 673
851	OCHRONA ZDROWIA	1 804 800
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 804 800
	- Modernizacja i doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEW	569 000
	- Nowoczesne wyposażenie dla Przychodni BATORY ul. Elsnera 19	120 300
	- Nowoczesne wyposażenie Przychodni BATORY ul. Sacharowa 21a	69 500
	- Od juniora do seniora - kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170	320 000
	- Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury i wyposażenia medycznego do Przychodni przy ul. Felińskiego 7	220 000
	- Poprawa bazy technicznej Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera przy ul. Zarzewskiej 56/58	26 000
	- Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109	230 000
	- Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac inwestycyjnych	250 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 323 873
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
	- Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93	200 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	40 871 255
	- Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000
	- Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	8 194 019
	- Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	7 200 000
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	15 514 432
	- Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	8 562 804
92118	Muzea	7 252 618
	- Digitex. CMW.PL. Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	20 000
	- Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	5 652 975

Dysponent: 0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	1 579 643
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 128 673

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		285 644
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 644
75412	Ochotnicze straże pożarne	65 644
	- Wyposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w przyczepę do zabezpieczania zdarzeń masowych	65 644
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000
	- Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście	220 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		285 644
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		50 414 317
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		376 584 210

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na
2019 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	5 386 608	5 386 608	585 675	0	4 800 933	0
801	wychowanie	0	5 386 608	5 386 608	585 675	0	4 800 933	0
80101	Szkoły podstawowe	0	4 550 411	4 550 411	573 475	0	3 976 936	0
80104	Przedszkola	0	372 321	372 321	0	0	372 321	0
80110	Gimnazja	0	463 876	463 876	12 200	0	451 676	0
Powiat		0	7 074 183	7 074 183	840 650	620 000	5 613 533	0
801	Oświata i	0	4 813 434	4 813 434	764 850	0	4 048 584	0
	Szkoły podstawowe							
80102	specjalne	0	39 770	39 770	2 000	0	37 770	0
80115	Technika	0	2 790 468	2 790 468	209 557	0	2 580 911	0
80120	ogólnokształcące	0	1 208 496	1 208 496	293 593	0	914 903	0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	0	74 400	74 400	0	0	74 400	0
	Szkoły zawodowe							
80134	specjalne	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia							
80140	zawodowego	0	692 300	692 300	259 700	0	432 600	0
	Edukacyjna opieka							
854	wychowawcza	0	2 260 749	2 260 749	75 800	620 000	1 564 949	0
	Specjalne ośrodki							
85403	szkolno-wychowawcze	0	83 000	83 000	0	0	83 000	0
	Poradnie							
	psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie							
85406	specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0
	Placówki wychowania							
85407	pozaszkolnego	0	266 150	266 150	12 300	0	253 850	0
	Internaty i bursy							
85410	szkolne	0	356 120	356 120	0	0	356 120	0
	Szkolne schroniska							
85417	młodzieżowe	0	1 506 000	1 506 000	63 500	620 000	822 500	0
	Młodzieżowe ośrodki							
85420	wychowawcze	0	4 351	4 351	0	0	4 351	0
	Młodzieżowe ośrodki							
85421	socjoterapii	0	45 128	45 128	0	0	45 128	0
Ogółem		0	12 460 791	12 460 791	1 426 325	620 000	10 414 466	0

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Dział/ Rozdział	Przychody ogółem	z tego:		Pozostałe przychody	Koszty	w tym:	
		przychody własne	dotacje			inwestycje	
gmina	20 225 000,00	20 225 000,00	0,00	0,00	20 225 000,00	0,00	
900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 225 000,00	20 225 000,00	0,00	0,00	20 225 000,00	0,00	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	20 225 000,00	20 225 000,00	0,00	0,00	20 225 000,00	0,00	
OGÓŁEM	20 225 000,00	20 225 000,00	0,00	0,00	20 225 000,00	0,00	

Tabela Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu	GMINA				POWIAT			
		na 2019 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		3 977 381 893	2 786 455 300	417 356 887	-	9 000 000	684 899 408	79 601 298	69 000	-
020	Leśnictwo	311 500	311 500	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	311 500	311 500	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	215 727 857	192 116 554	-	-	-	23 611 303	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	187 886 554	187 886 554	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 883 832	175 883 832	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 115 000	4 115 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 815 722	7 815 722	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 162 383	-	-	-	-	23 162 383	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300 000	-	-	-	-	12 300 000	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	7 370 000	-	-	-	-	7 370 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	304 653	-	-	-	-	304 653	-	-	-
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.	84 730	-	-	-	-	84 730	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 730	-	-	-	-	84 730	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
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	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	448 920	-	-	-	-	448 920	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	305 360	-	-	-	-	305 360	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 560	-	-	-	-	143 560	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 411 845	324 335 144	-	-	-	8 851 491	1 225 210	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	224 549 000	224 549 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
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	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	194 564 000	194 564 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 285 000	5 285 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 380 000	15 380 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 680 207	97 603 506	-	-	-	8 851 491	1 225 210	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 934 000	1 934 000	-	-	-	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 040 000	52 040 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
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	38 606 506	38 606 506	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 210	-	-	-	-	-	1 225 210	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 851 491	-	-	-	-	8 851 491	-	-	-
70095	Pozostała działalność	2 182 638	2 182 638	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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.	580 242	580 242	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 242	580 242	-	-	-	-	-	-	-
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.	102 396	102 396	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 396	102 396	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	7 269 259	5 522 547	-	-	-	3 737	1 742 975	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 401 697	3 401 697	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 150 000	3 150 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	47 100	47 100	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
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.	185 539	185 539	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 539	185 539	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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.	17 358	17 358	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 358	17 358	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 746 712	-	-	-	-	3 737	1 742 975	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 742 975	-	-	-	-	-	1 742 975	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 737	-	-	-	-	3 737	-	-	-
71035	Cmentarze	2 120 850	2 120 850	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 120 000	2 120 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850	850	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	28 950 868	6 682 564	7 085 447	-	-	13 600 801	1 513 056	69 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 486 272	2 769	7 085 447	-	-	-	1 398 056	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 085 447	-	7 085 447	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 398 056	-	-	-	-	-	1 398 056	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 769	2 769	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 317 534	3 937 433	-	-	-	13 380 101	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11 832 000	-	-	-	-	11 832 000	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 756 200	1 756 200	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
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	161 734	81 633	-	-	-	80 101	-	-	-
0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 005 100	2 005 100	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	184 000	-	-	-	-	-	115 000	69 000	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	-	-	-	-	-	115 000	-	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000	-	-	-	-	-	-	69 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 675 362	2 675 362	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 675 362	2 675 362	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 675 362	2 675 362	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220 700	-	-	-	-	220 700	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	-	-	-	-	3 700	-	-	-
75095	Pozostała działalność	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 118 394	3 522 167	-	-	-	1 947	52 594 280	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 587 227	-	-	-	-	1 947	52 585 280	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 585 280	-	-	-	-	-	52 585 280	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 947	-	-	-	-	1 947	-	-	-
75414	Obrona cywilna	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	-
75416	Straż gminna (miejaska)	3 522 167	3 522 167	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 425	3 425	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 965	1 965	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 777	16 777	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 848 000	-	-	-	-	-	1 848 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 848 000	-	-	-	-	-	1 848 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 848 000	-	-	-	-	-	1 848 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	1 826 856 763	1 561 743 648	-	-	-	265 113 115	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 974 000	1 974 000	-	-	-	-	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 974 000	1 974 000	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374 192 700	374 192 700	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	357 100 000	357 100 000	-	-	-	-	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 800	40 800	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 350	68 350	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	603 550	603 550	-	-	-	-	-	-	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	159 329 150	159 329 150	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 220 000	90 220 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 700	20 700	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 247 000	8 247 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 500 000	54 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626 450	626 450	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 347 340	12 223 000	-	-	-	124 340	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	99 400	79 200	-	-	-	20 200	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	179 440	143 800	-	-	-	35 640	-	-	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 500	-	-	-	-	68 500	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	261 541	254 341	-	-	-	7 200	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
0830	Wpływy z usług	106 341	106 341	-	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000 320 457	1 000 320 457	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	929 032 110	929 032 110	-	-	-	-	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 288 347	71 288 347	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 981 575	-	-	-	-	264 981 575	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 067 729	-	-	-	-	250 067 729	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 913 846	-	-	-	-	14 913 846	-	-	-
75624	Dywidendy	13 450 000	13 450 000	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	13 450 000	13 450 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	687 285 360	359 734 038	-	-	9 000 000	318 551 322	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	652 341 023	347 748 307	-	-	-	304 592 716	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	652 341 023	347 748 307	-	-	-	304 592 716	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	-	-	-	9 000 000	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 491 936	3 486 636	-	-	-	5 300	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 467 641	3 462 341	-	-	-	5 300	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 295	24 295	-	-	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 499 095	8 499 095	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 499 095	8 499 095	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 953 306	-	-	-	-	13 953 306	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 953 306	-	-	-	-	13 953 306	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	70 019 971	62 670 255	-	-	-	7 349 716	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	983 019	983 019	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	763 270	763 270	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 530	13 530	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 200	78 200	-	-	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 019	127 019	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 019	127 019	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 201	-	-	-	-	27 201	-	-	-
0830	Wpływy z usług	13 054	-	-	-	-	13 054	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 245	-	-	-	-	2 245	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 378	-	-	-	-	3 378	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 524	-	-	-	-	8 524	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 400	6 400	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 400	6 400	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	47 283 109	47 283 109	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 927 310	5 927 310	-	-	-	-	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 410 148	16 410 148	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	209 436	209 436	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 601	31 601	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 483 752	22 483 752	-	-	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 862	20 862	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 862	20 862	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	44 500	44 500	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 500	50 500	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 500	50 500	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	267 795	267 620	-	-	-	175	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	-	-	-	-	130	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	45	-	-	-	-	45	-	-	-
0830	Wpływy z usług	205 520	205 520	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180	1 180	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 120	48 120	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 120	48 120	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	420 478	-	-	-	-	420 478	-	-	-
0830	Wpływy z usług	313 312	-	-	-	-	313 312	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 900	-	-	-	-	58 900	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	-	-	-	-	700	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 456	-	-	-	-	15 456	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 110	-	-	-	-	32 110	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 110	-	-	-	-	32 110	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	413 882	-	-	-	-	413 882	-	-	-
0830	Wpływy z usług	292 182	-	-	-	-	292 182	-	-	-
0900	Wpływy z odsetek od 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	27 160	-	-	-	-	27 160	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401	-	-	-	-	1 401	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 770	-	-	-	-	72 770	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 369	-	-	-	-	20 369	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	7 600	-	-	-	-	7 600	-	-	-
0830	Wpływy z usług	6 600	-	-	-	-	6 600	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 900	-	-	-	-	4 900	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-	-	-	-	400	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 207 550	8 889 310	-	-	-	318 240	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	416 310	416 310	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	8 791 240	8 473 000	-	-	-	318 240	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	483 654	483 654	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 420	128 420	-	-	-	-	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 100	354 100	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 170	4 170	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650	1 650	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	10 711 213	4 657 973	-	-	-	6 053 240	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 798	18 798	-	-	-	-	-	-	-
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.	9 706 750	4 285 384	-	-	-	5 421 366	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 706 750	4 285 384	-	-	-	5 421 366	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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.	811 985	353 791	-	-	-	458 194	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 985	353 791	-	-	-	458 194	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 680	-	-	-	-	173 680	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 680	-	-	-	-	173 680	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	27 296 300	14 000 000	10 000	-	-	276 500	13 009 800	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 219 800	-	10 000	-	-	200 000	13 009 800	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 009 800	-	-	-	-	-	13 009 800	-	-
85195	Pozostała działalność	76 500	-	-	-	-	76 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 500	-	-	-	-	76 500	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 500	-	-	-	-	76 500	-	-	-
852	Pomoc społeczna	112 856 624	66 422 626	6 730 428	-	-	39 292 809	410 761	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	39 252 809	-	-	-	-	39 252 809	-	-	-
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	589 140	-	-	-	-	589 140	-	-	-
0830	Wpływy z usług	22 329 737	-	-	-	-	22 329 737	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	238 780	-	-	-	-	238 780	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 075 152	-	-	-	-	16 075 152	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 716 735	1 782 026	5 894 709	-	-	40 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 817 472	1 777 472	-	-	-	40 000	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555	555	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 894 709	-	5 894 709	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632	2 632	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	1 367	1 367	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000	-	-	-	-	-	396 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	-	-	-	-	-	396 000	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 074 197	2 074 197	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 073 997	2 073 997	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 860 774	17 860 774	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 735 774	17 735 774	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 600	70 600	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasiłki stałe	18 915 143	18 915 143	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 715 143	18 715 143	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 317 239	9 264 340	52 899	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 899	-	52 899	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 146 340	9 146 340	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 065 578	3 282 758	782 820	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3 281 800	3 281 800	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 820	-	782 820	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	958	958	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 703 906	8 703 906	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	300	300	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 703 606	8 703 606	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 761	-	-	-	-	-	14 761	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 761	-	-	-	-	-	14 761	-	-
85295	Pozostała działalność	4 465 882	4 465 882	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 077 039	4 077 039	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 077 039	4 077 039	-	-	-	-	-	-	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 714	81 714	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 714	81 714	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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.	174 359	174 359	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 359	174 359	-	-	-	-	-	-	-
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.	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 975	744 414	-	-	-	3 086 341	1 243 220	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 775	-	-	-	-	17 775	-	-	-
0830	Wpływy z usług	17 775	-	-	-	-	17 775	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 244 551	-	-	-	-	1 331	1 243 220	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 243 220	-	-	-	-	-	1 243 220	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 331	-	-	-	-	1 331	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 472 100	-	-	-	-	2 472 100	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	2 464 100	-	-	-	-	2 464 100	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 339 549	744 414	-	-	-	595 135	-	-	-
2007	<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	426 370	-	-	-	-	426 370	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	426 370	-	-	-	-	426 370	-	-	-
2009	<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	50 504	-	-	-	-	50 504	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50 504	-	-	-	-	50 504	-	-	-
2057	<i>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.</i>	770 799	666 848	-	-	-	103 951	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	770 799	666 848	-	-	-	103 951	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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.	91 876	77 566	-	-	-	14 310	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 876	77 566	-	-	-	14 310	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 211 555	-	-	-	-	2 211 555	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	508 263	-	-	-	-	508 263	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 120	-	-	-	-	7 120	-	-	-
0830	Wpływy z usług	498 443	-	-	-	-	498 443	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	-	-	-	-	700	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 271	-	-	-	-	12 271	-	-	-
0830	Wpływy z usług	8 293	-	-	-	-	8 293	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 978	-	-	-	-	3 978	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 410	-	-	-	-	33 410	-	-	-
0830	Wpływy z usług	31 950	-	-	-	-	31 950	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460	-	-	-	-	1 460	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 217 413	-	-	-	-	1 217 413	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 215 113	-	-	-	-	1 215 113	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	-
0830	Wpływy z usług	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-	-	-	-	500	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	75 910	-	-	-	-	75 910	-	-	-
0830	Wpływy z usług	75 710	-	-	-	-	75 710	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	-	-	-	-	200	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	352 788	-	-	-	-	352 788	-	-	-
0830	Wpływy z usług	348 028	-	-	-	-	348 028	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950	-	-	-	-	2 950	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810	-	-	-	-	1 810	-	-	-
855	Rodzina	424 271 252	12 918 000	403 394 485	-	-	1 948 771	6 009 996	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	246 787 127	500 000	246 287 127	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475 000	475 000	-	-	-	-	-	-	-
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	246 287 127	-	246 287 127	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 447 069	2 940 000	143 507 069	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 507 069	-	143 507 069	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	12 584 220	-	12 316 921	-	-	-	267 299	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 316 921	-	12 316 921	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 299	-	-	-	-	-	267 299	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 423 000	9 423 000	-	-	-	-	-	-	-
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	383 000	383 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	9 040 000	9 040 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	6 779 800	-	-	-	-	1 269 664	5 510 136	-	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 107 664	-	-	-	-	1 107 664	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
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	5 510 136	-	-	-	-	-	5 510 136	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	911 668	-	-	-	-	679 107	232 561	-	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
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	87 701	-	-	-	-	87 701	-	-	-
0830	Wpływy z usług	283 021	-	-	-	-	283 021	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000	-	-	-	-	29 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	261 385	-	-	-	-	261 385	-	-	-
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	232 561	-	-	-	-	-	232 561	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 283 368	-	1 283 368	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283 368	-	1 283 368	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 991 397	163 991 397	-	-	-	1 000 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	155 796 433	155 796 433	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 108 433	154 108 433	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 850	285 850	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850	850	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	71 000	71 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 422 000	4 422 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 422 000	4 422 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 416 114	3 416 114	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 416 114	3 416 114	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 461 651	2 461 651	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 461 651	2 461 651	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 461 651	2 461 651	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 106 000	1 106 000	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 106 000	1 106 000	-	-	-	-	-	-	-
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	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 009 000	1 009 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	8 172 795	8 172 795	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 172 795	8 172 795	-	-	-	-	-	-	-
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	1 859 195	1 859 195	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	6 303 600	6 303 600	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		466 318 225	323 598 466	-	-	-	142 512 959	206 800	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 339 577	9 339 577	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	9 339 577	9 339 577	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 339 577	9 339 577	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9 339 577	9 339 577	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 339 577	9 339 577	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	140 712 291	20 511	-	-	-	140 691 780	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 511	20 511	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 511	20 511	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	20 511	20 511	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 511	20 511	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	140 684 780	-	-	-	-	140 684 780	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 716 111	-	-	-	-	135 716 111	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	135 716 111	-	-	-	-	135 716 111	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 716 111	-	-	-	-	135 716 111	-	-	-
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 968 669	-	-	-	-	4 968 669	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 968 669	-	-	-	-	4 968 669	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 968 669	-	-	-	-	4 968 669	-	-	-
60095	Pozostała działalność	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 284 185	254 284 185	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 295 000	150 295 000	-	-	-	-	-	-	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 290 000	110 290 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	110 290 000	110 290 000	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70095	Pozostała działalność	103 989 185	103 989 185	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 460 576	98 460 576	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	98 460 576	98 460 576	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 460 576	98 460 576	-	-	-	-	-	-	-
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 328 609	5 328 609	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 328 609	5 328 609	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 328 609	5 328 609	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 252 138	1 201 138	-	-	-	-	51 000	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 201 138	1 201 138	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 116 052	1 116 052	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 116 052	1 116 052	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 116 052	1 116 052	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 086	85 086	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	85 086	85 086	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 086	85 086	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	51 000	-	-	-	-	-	51 000	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	-	-	-	-	-	51 000	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	51 000	-	-	-	-	-	51 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 388	588	-	-	-	-	155 800	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 800	-	-	-	-	-	155 800	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 800	-	-	-	-	-	155 800	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	155 800	-	-	-	-	-	155 800	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	588	588	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588	588	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	588	588	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	570 354	1 800	-	-	-	568 554	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	300	300	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	300	300	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	568 554	-	-	-	-	568 554	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 554	-	-	-	-	568 554	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	568 554	-	-	-	-	568 554	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	568 554	-	-	-	-	568 554	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 625	-	-	-	-	1 252 625	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 252 625	-	-	-	-	1 252 625	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 252 625	-	-	-	-	1 252 625	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 252 625	-	-	-	-	1 252 625	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 252 625	-	-	-	-	1 252 625	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 614 400	11 614 400	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 614 400	11 614 400	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 614 400	11 614 400	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 614 400	11 614 400	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 614 400	11 614 400	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 448 392	46 448 392	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 788 017	1 788 017	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 788 017	1 788 017	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 788 017	1 788 017	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 788 017	1 788 017	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 572 660	2 572 660	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 572 660	2 572 660	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 572 660	2 572 660	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 572 660	2 572 660	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	42 087 715	42 087 715	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 087 715	42 087 715	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	42 087 715	42 087 715	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 087 715	42 087 715	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	677 875	677 875	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	677 875	677 875	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 875	677 875	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	677 875	677 875	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 875	677 875	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 443 700 118	3 110 053 766	417 356 887	-	9 000 000	827 412 367	79 808 098	69 000	-
DOCHODY BIEŻĄCE		3 977 381 893	2 786 455 300	417 356 887	-	9 000 000	684 899 408	79 601 298	69 000	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 324 784	13 483 069	-	-	-	6 841 715	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		466 318 225	323 598 466	-	-	-	142 512 959	206 800	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 597 037	173 091 078	-	-	-	142 505 959	-	-	-

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 116	23 116	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	15 116	15 116	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	15 116	15 116	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 116	15 116	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 116	15 116	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 208 000	1 198 000	-	-	-	10 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 198 000	1 198 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	473 000	473 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	473 000	473 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 000	353 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	725 000	725 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	725 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	500	-	-	-	-	500	-	-	-
05095	Pozostała działalność	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	bieżące	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	-	-	-	-	500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 558 430	19 558 430	-	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	523 120	523 120	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	523 120	523 120	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	523 120	523 120	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 120	523 120	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	19 035 310	19 035 310	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	18 785 310	18 785 310	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 335 310	16 335 310	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	850 195 566	478 523 022	-	-	9 000 000	362 672 544	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	432 688 974	423 688 974	-	-	9 000 000	-	-	-	-
	bieżące	432 659 293	423 659 293	-	-	9 000 000	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	432 659 293	423 659 293	-	-	9 000 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 643 343	423 643 343	-	-	9 000 000	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 950	15 950	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	29 681	29 681	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 681	29 681	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	361 913 444	-	-	-	-	361 913 444	-	-	-
	bieżące	27 732 354	-	-	-	-	27 732 354	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27 517 260	-	-	-	-	27 517 260	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 504 310	-	-	-	-	27 504 310	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950	-	-	-	-	12 950	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 094	-	-	-	-	125 094	-	-	-
	majątkowe	334 181 090	-	-	-	-	334 181 090	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 719 213	-	-	-	-	114 719 213	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 461 877	-	-	-	-	219 461 877	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	31 697 861	31 697 861	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	9 482 336	9 482 336	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 462 336	9 462 336	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 336	9 462 336	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	22 215 525	22 215 525	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 215 525	22 215 525	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	6 246 367	6 246 367	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 476 367	4 476 367	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 463 667	4 463 667	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 463 667	4 463 667	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 955 625	1 955 625	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 955 625	1 955 625	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 955 625	1 955 625	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 625	1 955 625	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	15 693 295	14 934 195	-	-	-	759 100	-	-	-
	bieżące	15 693 295	14 934 195	-	-	-	759 100	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 633 295	14 874 195	-	-	-	759 100	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 087 895	2 328 795	-	-	-	759 100	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545 400	12 545 400	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 395 422	519 170 212	-	-	-	-	1 225 210	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	232 592 054	232 592 054	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	218 443 407	218 443 407	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70005	- wydatki jednostek budżetowych	218 258 407	218 258 407	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 514 671	179 514 671	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 743 736	38 743 736	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	14 148 647	14 148 647	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 148 647	14 148 647	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 840 830	8 615 620	-	-	-	-	1 225 210	-	-
	bieżące	5 660 830	4 435 620	-	-	-	-	1 225 210	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 660 830	4 435 620	-	-	-	-	1 225 210	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 064 455	4 435 620	-	-	-	-	628 835	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 375	-	-	-	-	-	596 375	-	-
	majątkowe	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	277 962 538	277 962 538	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	743 638	743 638	-	-	-	-	-	-	-
70095	- wydatki jednostek budżetowych	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 638	682 638	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	277 218 900	277 218 900	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 790 000	35 790 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 428 900	241 428 900	-	-	-	-	-	-	-
	710 Działalność usługowa	34 281 516	32 487 541	-	-	-	-	1 793 975	-	-
	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 598 456	6 598 456	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 598 456	6 598 456	-	-	-	-	-	-	-
71002	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 581 956	6 581 956	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 450	1 182 450	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 506	5 399 506	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 854 581	15 854 581	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 351 276	11 351 276	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	10 991 925	10 991 925	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 656 110	2 656 110	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 335 815	8 335 815	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 951	355 951	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	4 503 305	4 503 305	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 409	159 409	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 343 896	4 343 896	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 793 975	-	-	-	-	-	1 793 975	-	-
	bieżące	1 742 975	-	-	-	-	-	1 742 975	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	-	-	-	-	-	1 400	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 741 575	-	-	-	-	-	1 741 575	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 200	-	-	-	-	-	289 200	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 375	-	-	-	-	-	1 452 375	-	-
	majątkowe	51 000	-	-	-	-	-	51 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	-	-	-	-	-	51 000	-	-
71035	Cmentarze	2 165 657	2 165 657	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 080 657	2 080 657	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 080 657	2 080 657	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 059 215	2 059 215	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 442	21 442	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	7 868 847	7 868 847	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 658 847	7 658 847	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 629 347	7 629 347	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 057	1 347 057	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282 290	6 282 290	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	301 417 818	241 071 739	7 085 447	-	-	51 678 576	1 513 056	69 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 483 503	-	7 085 447	-	-	-	1 398 056	-	-
	bieżące	8 483 503	-	7 085 447	-	-	-	1 398 056	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 480 503	-	7 082 447	-	-	-	1 398 056	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 728	-	899 493	-	-	-	133 235	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 447 775	-	6 182 954	-	-	-	1 264 821	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 000	1 663 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 628 000	1 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 500	1 486 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	141 500	141 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 607 255	129 914 674	-	-	-	35 692 581	-	-	-
	bieżące	136 678 603	100 986 022	-	-	-	35 692 581	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 180	435 889	-	-	-	113 291	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	136 129 423	100 550 133	-	-	-	35 579 290	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 965 951	18 365 084	-	-	-	9 600 867	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 163 472	82 185 049	-	-	-	25 978 423	-	-	-
	majątkowe	28 928 652	28 928 652	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 928 652	28 928 652	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	184 000	-	-	-	-	-	115 000	69 000	-
	bieżące	184 000	-	-	-	-	-	115 000	69 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych	184 000	-	-	-	-	-	115 000	69 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	-	-	-	-	-	25 000	10 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 000	-	-	-	-	-	90 000	59 000	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 133 760	1 133 760	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 133 760	1 133 760	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 260	414 260	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	719 500	719 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 500	546 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000	173 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 136 331	12 136 331	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	12 136 331	12 136 331	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 500	273 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 604 540	4 604 540	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 574 540	4 574 540	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 838 291	6 838 291	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 436 671	6 553 536	-	-	-	15 883 135	-	-	-
	bieżące	21 716 671	5 833 536	-	-	-	15 883 135	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 110	13 000	-	-	-	40 110	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	21 663 561	5 820 536	-	-	-	15 843 025	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 883 264	1 062 930	-	-	-	1 820 334	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 780 297	4 757 606	-	-	-	14 022 691	-	-	-
	majątkowe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	89 773 298	89 670 438	-	-	-	102 860	-	-	-
	bieżące	40 286 589	40 183 729	-	-	-	102 860	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 788	515 788	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	39 770 801	39 667 941	-	-	-	102 860	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 610 501	39 507 641	-	-	-	102 860	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 300	160 300	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	majątkowe	49 486 709	49 486 709	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	49 486 709	49 486 709	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
	bieżące	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 527	-	136 527	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
	bieżące	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 881 476	37 851 887	-	-	-	1 279 509	52 750 080	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 741 080	-	-	-	-	-	52 741 080	-	-
	bieżące	52 585 280	-	-	-	-	-	52 585 280	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070 200	-	-	-	-	-	2 070 200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 515 080	-	-	-	-	-	50 515 080	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 679 100	-	-	-	-	-	3 679 100	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 835 980	-	-	-	-	-	46 835 980	-	-
	majątkowe	155 800	-	-	-	-	-	155 800	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 800	-	-	-	-	-	155 800	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 272 243	3 272 243	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	762 599	762 599	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	76 150	76 150	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	588 449	588 449	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 349	511 349	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 100	77 100	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 509 644	2 509 644	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 444 000	2 444 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 644	65 644	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	41 530	-	-	-	-	32 530	9 000	-	-
	bieżące	41 530	-	-	-	-	32 530	9 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	41 530	-	-	-	-	32 530	9 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 530	-	-	-	-	32 530	9 000	-	-
75416	Straż gminna (miejaska)	34 410 723	34 410 723	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	32 780 013	32 780 013	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 000	596 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 184 013	32 184 013	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 798 519	3 798 519	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 385 494	28 385 494	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 630 710	1 630 710	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 710	1 630 710	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 295 140	48 161	-	-	-	1 246 979	-	-	-
	bieżące	1 295 140	48 161	-	-	-	1 246 979	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 295 140	48 161	-	-	-	1 246 979	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 781	48 161	-	-	-	33 620	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 359	-	-	-	-	1 213 359	-	-	-
75495	Pozostała działalność	120 760	120 760	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	70 760	70 760	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 760	50 760	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 760	50 760	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 848 000	-	-	-	-	-	1 848 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 848 000	-	-	-	-	-	1 848 000	-	-
	bieżące	1 848 000	-	-	-	-	-	1 848 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	896 280	-	-	-	-	-	896 280	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	951 720	-	-	-	-	-	951 720	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 720	-	-	-	-	-	951 720	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	105 000 000	105 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000 000	105 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	105 000 000	105 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	105 000 000	105 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	130 075 210	96 998 526	-	-	-	33 076 684	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 003 526	96 998 526	-	-	-	9 005 000	-	-	-
	bieżące	79 284 594	75 322 094	-	-	-	3 962 500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	79 284 594	75 322 094	-	-	-	3 962 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 284 594	75 322 094	-	-	-	3 962 500	-	-	-
	majątkowe	26 718 932	21 676 432	-	-	-	5 042 500	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 718 932	21 676 432	-	-	-	5 042 500	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	24 071 684	-	-	-	-	24 071 684	-	-	-
	bieżące	24 071 684	-	-	-	-	24 071 684	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	24 071 684	-	-	-	-	24 071 684	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 071 684	-	-	-	-	24 071 684	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 049 837 681	732 758 924	-	-	-	317 078 757	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	342 103 547	336 273 547	-	-	-	5 830 000	-	-	-
	bieżące	327 576 947	321 746 947	-	-	-	5 830 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	28 586 138	22 756 138	-	-	-	5 830 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 200	951 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	297 856 139	297 856 139	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 904 804	40 904 804	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 951 335	256 951 335	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 470	183 470	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	14 526 600	14 526 600	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 526 600	14 526 600	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 453 975	-	-	-	-	44 453 975	-	-	-
	bieżące	44 453 975	-	-	-	-	44 453 975	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	7 060 702	-	-	-	-	7 060 702	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 427	-	-	-	-	113 427	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	37 279 846	-	-	-	-	37 279 846	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 794 957	-	-	-	-	2 794 957	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 484 889	-	-	-	-	34 484 889	-	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 580	481 580	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	481 580	481 580	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	459 580	459 580	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	229 969 595	229 969 595	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	228 781 010	228 781 010	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	30 687 210	30 687 210	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 130	1 201 130	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	196 807 474	196 807 474	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 169 796	44 169 796	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 637 678	152 637 678	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 196	85 196	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 188 585	1 188 585	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 188 585	1 188 585	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	8 710 960	8 710 960	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 710 960	8 710 960	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 600 000	6 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 106 960	2 106 960	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 163	227 163	-	-	-	-	-	-	-
80106	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 797	1 879 797	-	-	-	-	-	-	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 046 267	1 046 267	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 046 267	1 046 267	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 046 267	1 046 267	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	50 818 122	48 834 892	-	-	-	1 983 230	-	-	-
	bieżące	50 818 122	48 834 892	-	-	-	1 983 230	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	7 022 568	5 272 568	-	-	-	1 750 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 636	151 752	-	-	-	884	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43 610 765	43 378 419	-	-	-	232 346	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 659 050	5 627 579	-	-	-	31 471	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 951 715	37 750 840	-	-	-	200 875	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 153	32 153	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	3 842 831	-	-	-	-	3 842 831	-	-	-
	bieżące	3 842 831	-	-	-	-	3 842 831	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 053 829	-	-	-	-	1 053 829	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 003	-	-	-	-	10 003	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 778 999	-	-	-	-	2 778 999	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 183	-	-	-	-	97 183	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 816	-	-	-	-	2 681 816	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 292 074	960 000	-	-	-	1 332 074	-	-	-
	bieżące	2 292 074	960 000	-	-	-	1 332 074	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 292 074	960 000	-	-	-	1 332 074	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 292 074	960 000	-	-	-	1 332 074	-	-	-
80115	Technika	74 365 072	-	-	-	-	74 365 072	-	-	-
	bieżące	74 365 072	-	-	-	-	74 365 072	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 657 954	-	-	-	-	5 657 954	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 793	-	-	-	-	238 793	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	67 903 042	-	-	-	-	67 903 042	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 296 274	-	-	-	-	10 296 274	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 606 768	-	-	-	-	57 606 768	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 283	-	-	-	-	565 283	-	-	-
80116	Szkoły policealne	18 999 365	-	-	-	-	18 999 365	-	-	-
	bieżące	18 999 365	-	-	-	-	18 999 365	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	18 999 365	-	-	-	-	18 999 365	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 822 940	-	-	-	-	4 822 940	-	-	-
	bieżące	4 822 940	-	-	-	-	4 822 940	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 809	-	-	-	-	9 809	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 313 131	-	-	-	-	4 313 131	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 784	-	-	-	-	513 784	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 347	-	-	-	-	3 799 347	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	105 759 800	-	-	-	-	105 759 800	-	-	-
	bieżące	104 164 100	-	-	-	-	104 164 100	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	28 091 400	-	-	-	-	28 091 400	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 256	-	-	-	-	224 256	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80121	- wydatki jednostek budżetowych	75 848 444	-	-	-	-	75 848 444	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 409 225	-	-	-	-	11 409 225	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 439 219	-	-	-	-	64 439 219	-	-	-
	majątkowe	1 595 700	-	-	-	-	1 595 700	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 595 700	-	-	-	-	1 595 700	-	-	-
	Licea ogólnokształcące specjalne	1 017 829	-	-	-	-	1 017 829	-	-	-
	bieżące	1 017 829	-	-	-	-	1 017 829	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	454 083	-	-	-	-	454 083	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270	-	-	-	-	1 270	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	562 476	-	-	-	-	562 476	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 830	-	-	-	-	21 830	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 646	-	-	-	-	540 646	-	-	-
	Szkoły zawodowe	6 047 824	-	-	-	-	6 047 824	-	-	-
	bieżące	2 803 953	-	-	-	-	2 803 953	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	65 000	-	-	-	-	65 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 431	-	-	-	-	7 431	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 731 522	-	-	-	-	2 731 522	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 022	-	-	-	-	364 022	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 500	-	-	-	-	2 367 500	-	-	-
	majątkowe	3 243 871	-	-	-	-	3 243 871	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 243 871	-	-	-	-	3 243 871	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	6 166 835	-	-	-	-	6 166 835	-	-	-
	bieżące	6 166 835	-	-	-	-	6 166 835	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 407	-	-	-	-	11 407	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 155 428	-	-	-	-	6 155 428	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 609	-	-	-	-	492 609	-	-	-
80134	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 662 819	-	-	-	-	5 662 819	-	-	-
	Szkoły zawodowe specjalne	13 258 658	-	-	-	-	13 258 658	-	-	-
	bieżące	13 228 658	-	-	-	-	13 228 658	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	963 586	-	-	-	-	963 586	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 421	-	-	-	-	32 421	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 232 651	-	-	-	-	12 232 651	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 036	-	-	-	-	671 036	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 561 615	-	-	-	-	11 561 615	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80140	majątkowe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 084 982	-	-	-	-	8 084 982	-	-	-
	bieżące	7 319 673	-	-	-	-	7 319 673	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 411	-	-	-	-	15 411	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 304 262	-	-	-	-	7 304 262	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 857	-	-	-	-	617 857	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 686 405	-	-	-	-	6 686 405	-	-	-
	majątkowe	765 309	-	-	-	-	765 309	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 309	-	-	-	-	765 309	-	-	-
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
80146	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 261 068	2 875 601	-	-	-	1 385 467	-	-	-
	bieżące	4 261 068	2 875 601	-	-	-	1 385 467	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 261 068	2 875 601	-	-	-	1 385 467	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 367 240	2 440 155	-	-	-	927 085	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 828	435 446	-	-	-	458 382	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 336 884	19 152 082	-	-	-	1 184 802	-	-	-
	bieżące	20 336 884	19 152 082	-	-	-	1 184 802	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 230	120 300	-	-	-	11 930	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 204 654	19 031 782	-	-	-	1 172 872	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 778 389	10 275 940	-	-	-	502 449	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 426 265	8 755 842	-	-	-	670 423	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	29 212 991	29 212 991	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	29 212 991	29 212 991	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 835 605	10 835 605	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 966	62 966	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 314 420	18 314 420	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 928	1 632 928	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 681 492	16 681 492	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 558 495	38 558 495	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	38 558 495	38 558 495	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 868 318	2 868 318	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	40 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 649 677	35 649 677	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 014 895	2 014 895	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 634 782	33 634 782	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 907 908	-	-	-	-	1 907 908	-	-	-
	bieżące	1 907 908	-	-	-	-	1 907 908	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	897 911	-	-	-	-	897 911	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009	-	-	-	-	2 009	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 007 988	-	-	-	-	1 007 988	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 865	-	-	-	-	38 865	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 123	-	-	-	-	969 123	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	9 963 051	4 276 045	-	-	-	5 687 006	-	-	-
	bieżące	9 963 051	4 276 045	-	-	-	5 687 006	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 109 578	485 679	-	-	-	623 899	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 282	23 347	-	-	-	9 935	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 820 191	3 767 019	-	-	-	5 053 172	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 161	248 733	-	-	-	350 428	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 221 030	3 518 286	-	-	-	4 702 744	-	-	-
80195	Pozostała działalność	22 855 028	11 906 869	-	-	-	10 948 159	-	-	-
	bieżące	22 850 028	11 901 869	-	-	-	10 948 159	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	102 900	-	-	-	-	102 900	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 593 208	7 034 500	-	-	-	3 558 708	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 552 538	6 993 830	-	-	-	3 558 708	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 670	40 670	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 153 920	4 867 369	-	-	-	7 286 551	-	-	-
	majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	34 842 784	20 462 184	10 000	-	-	1 360 800	13 009 800	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 084 800	2 084 800	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 024 800	2 024 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 024 800	2 024 800	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 731 900	1 697 600	-	-	-	1 034 300	-	-	-
	bieżące	2 731 900	1 697 600	-	-	-	1 034 300	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 405 600	417 600	-	-	-	988 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 326 300	1 280 000	-	-	-	46 300	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319 300	1 280 000	-	-	-	39 300	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 799 000	1 799 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 799 000	1 799 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 369 000	1 369 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 376 000	12 376 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	12 376 000	12 376 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 326 000	10 326 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 740 000	1 740 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 350	476 350	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 650	1 263 650	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 219 800	-	10 000	-	-	200 000	13 009 800	-	-
	bieżące	13 219 800	-	10 000	-	-	200 000	13 009 800	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 219 800	-	10 000	-	-	200 000	13 009 800	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 219 800	-	10 000	-	-	200 000	13 009 800	-	-
85195	Pozostała działalność	2 631 284	2 504 784	-	-	-	126 500	-	-	-
	bieżące	2 631 284	2 504 784	-	-	-	126 500	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 325 536	2 325 536	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 542	174 542	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	54 706	4 706	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 706	4 706	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 500	-	-	-	-	76 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	259 661 349	161 150 285	6 730 428	-	-	91 369 875	410 761	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	89 318 600	-	-	-	-	89 318 600	-	-	-
	bieżące	88 960 441	-	-	-	-	88 960 441	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 726 504	-	-	-	-	3 726 504	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 804	-	-	-	-	188 804	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	85 045 133	-	-	-	-	85 045 133	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 227 577	-	-	-	-	25 227 577	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 817 556	-	-	-	-	59 817 556	-	-	-
	majątkowe	358 159	-	-	-	-	358 159	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 159	-	-	-	-	358 159	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	20 890 316	14 380 727	5 894 709	-	-	614 880	-	-	-
	bieżące	20 890 316	14 380 727	5 894 709	-	-	614 880	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	8 619 516	2 109 927	5 894 709	-	-	614 880	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 879	31 879	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 238 921	12 238 921	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 299 795	4 299 795	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 939 126	7 939 126	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	947 380	536 380	-	-	-	15 000	396 000	-	-
	bieżące	947 380	536 380	-	-	-	15 000	396 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	924 360	513 360	-	-	-	15 000	396 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 020	23 020	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020	16 020	-	-	-	-	-	-	-
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	2 074 197	2 074 197	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 074 197	2 074 197	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 074 197	2 074 197	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 074 197	2 074 197	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 829 760	21 829 760	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	21 829 760	21 829 760	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 357 617	21 357 617	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	472 143	472 143	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 143	471 143	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 401 230	24 401 230	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	24 401 230	24 401 230	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400 000	24 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 230	1 230	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230	1 230	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	18 865 143	18 865 143	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 865 143	18 865 143	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 715 143	18 715 143	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 473 094	43 420 195	52 899	-	-	-	-	-	-
	bieżące	43 473 094	43 420 195	52 899	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 555	337 438	52 117	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43 083 539	43 082 757	782	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 625 282	3 624 500	782	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 458 257	39 458 257	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	802 560	662 491	-	-	-	140 069	-	-	-
	bieżące	802 560	662 491	-	-	-	140 069	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	725 069	585 000	-	-	-	140 069	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	77 491	77 491	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 491	77 491	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 055 237	13 272 417	782 820	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 055 237	13 272 417	782 820	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	13 837 977	13 055 157	782 820	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	217 260	217 260	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 900	145 900	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 360	71 360	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 703 606	8 703 606	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 703 606	8 703 606	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 703 606	8 703 606	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 761	-	-	-	-	-	14 761	-	-
	bieżące	14 761	-	-	-	-	-	14 761	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 761	-	-	-	-	-	14 761	-	-
85295	Pozostała działalność	14 285 465	13 004 139	-	-	-	1 281 326	-	-	-
	bieżące	13 919 649	12 638 323	-	-	-	1 281 326	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	293 347	293 347	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 816	2 009 816	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 478 243	5 196 917	-	-	-	1 281 326	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 434 820	1 153 494	-	-	-	1 281 326	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043 423	4 043 423	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 138 243	5 138 243	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	365 816	365 816	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 816	365 816	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 037 968	1 499 192	-	-	-	16 295 556	1 243 220	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593 666	-	-	-	-	593 666	-	-	-
	bieżące	593 666	-	-	-	-	593 666	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 123	-	-	-	-	526 123	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	67 543	-	-	-	-	67 543	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 543	-	-	-	-	67 543	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 243 220	-	-	-	-	-	1 243 220	-	-
	bieżące	1 243 220	-	-	-	-	-	1 243 220	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	-	-	-	-	-	1 400	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 241 820	-	-	-	-	-	1 241 820	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 169	-	-	-	-	-	199 169	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 651	-	-	-	-	-	1 042 651	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 741 168	-	-	-	-	14 741 168	-	-	-
	bieżące	14 741 168	-	-	-	-	14 741 168	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 733 668	-	-	-	-	14 733 668	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 179	-	-	-	-	1 070 179	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 663 489	-	-	-	-	13 663 489	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 439 914	1 479 192	-	-	-	960 722	-	-	-
	bieżące	2 439 914	1 479 192	-	-	-	960 722	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	824 329	649 329	-	-	-	175 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	250 000	200 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	200 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 585	629 863	-	-	-	735 722	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 620 747	30 588 036	-	-	-	72 032 711	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	28 718 730	27 289 020	-	-	-	1 429 710	-	-	-
	bieżące	28 718 730	27 289 020	-	-	-	1 429 710	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 718 730	27 289 020	-	-	-	1 429 710	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 646	1 331 827	-	-	-	63 819	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 323 084	25 957 193	-	-	-	1 365 891	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 982 475	-	-	-	-	13 982 475	-	-	-
	bieżące	11 106 606	-	-	-	-	11 106 606	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	349 627	-	-	-	-	349 627	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 838	-	-	-	-	46 838	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 710 141	-	-	-	-	10 710 141	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698 644	-	-	-	-	2 698 644	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 011 497	-	-	-	-	8 011 497	-	-	-
	majątkowe	2 875 869	-	-	-	-	2 875 869	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 959	-	-	-	-	862 959	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 910	-	-	-	-	2 012 910	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 119 016	1 169 016	-	-	-	950 000	-	-	-
	bieżące	2 119 016	1 169 016	-	-	-	950 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 049 016	1 169 016	-	-	-	880 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 559 505	-	-	-	-	15 559 505	-	-	-
	bieżące	15 559 505	-	-	-	-	15 559 505	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 321	-	-	-	-	37 321	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 522 184	-	-	-	-	15 522 184	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 450	-	-	-	-	1 665 450	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 856 734	-	-	-	-	13 856 734	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 803 673	-	-	-	-	11 803 673	-	-	-
	bieżące	11 803 673	-	-	-	-	11 803 673	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 173	-	-	-	-	41 173	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 762 500	-	-	-	-	11 762 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 322	-	-	-	-	1 410 322	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 352 178	-	-	-	-	10 352 178	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	10 791 590	-	-	-	-	10 791 590	-	-	-
	bieżące	10 775 490	-	-	-	-	10 775 490	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 458 419	-	-	-	-	4 458 419	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 375	-	-	-	-	43 375	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 273 696	-	-	-	-	6 273 696	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 798 612	-	-	-	-	1 798 612	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475 084	-	-	-	-	4 475 084	-	-	-
	majątkowe	16 100	-	-	-	-	16 100	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 100	-	-	-	-	16 100	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230 000	130 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	bieżące	230 000	130 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	130 000	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 849 632	-	-	-	-	1 849 632	-	-	-
	bieżące	1 849 632	-	-	-	-	1 849 632	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 846 632	-	-	-	-	1 846 632	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 042	-	-	-	-	141 042	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 590	-	-	-	-	1 705 590	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 331 241	-	-	-	-	3 331 241	-	-	-
	bieżące	3 331 241	-	-	-	-	3 331 241	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 524	-	-	-	-	32 524	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 298 717	-	-	-	-	3 298 717	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 169	-	-	-	-	702 169	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 548	-	-	-	-	2 596 548	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 026 812	-	-	-	-	12 026 812	-	-	-
	bieżące	12 026 812	-	-	-	-	12 026 812	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 590	-	-	-	-	84 590	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 942 222	-	-	-	-	10 942 222	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 281 908	-	-	-	-	2 281 908	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 314	-	-	-	-	8 660 314	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 073	-	-	-	-	208 073	-	-	-
	bieżące	208 073	-	-	-	-	208 073	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	208 073	-	-	-	-	208 073	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 073	-	-	-	-	208 073	-	-	-
855	Rodzina	515 165 460	47 244 926	403 394 485	-	-	58 516 053	6 009 996	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	246 602 127	315 000	246 287 127	-	-	-	-	-	-
	bieżące	246 602 127	315 000	246 287 127	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 594 458	-	242 594 458	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 007 669	315 000	3 692 669	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 345	315 000	677 345	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85502	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 324	-	3 015 324	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 957 629	6 450 560	143 507 069	-	-	-	-	-	-
	bieżące	149 957 629	6 450 560	143 507 069	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 529 232	4 740 560	132 788 672	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 428 397	1 710 000	10 718 397	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 215 686	1 710 000	505 686	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 711	-	10 212 711	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	14 239 533	1 655 313	12 316 921	-	-	-	267 299	-	-
	bieżące	14 239 533	1 655 313	12 316 921	-	-	-	267 299	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	436 100	436 100	-	-	-	-	-	-	-
85504	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 210 450	23 275	11 919 876	-	-	-	267 299	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 592 983	1 195 938	397 045	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 335	49 146	79 189	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 648	1 146 792	317 856	-	-	-	-	-	-
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 218 365	34 218 365	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	34 218 365	34 218 365	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200	48 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34 170 165	34 170 165	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 090 190	7 090 190	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 079 975	27 079 975	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	29 851 425	2 864 196	-	-	-	21 477 093	5 510 136	-	-
	bieżące	29 851 425	2 864 196	-	-	-	21 477 093	5 510 136	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 867 535	1 811 183	-	-	-	12 600 772	5 455 580	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 983 890	1 053 013	-	-	-	8 876 321	54 556	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 383 144	515 000	-	-	-	3 868 144	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600 746	538 013	-	-	-	5 008 177	54 556	-	-
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 607 068	335 547	-	-	-	37 038 960	232 561	-	-
	bieżące	37 591 068	335 547	-	-	-	37 022 960	232 561	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 563 976	-	-	-	-	2 563 976	-	-	-
85510										

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 077 544	-	-	-	-	1 847 286	230 258	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 949 548	335 547	-	-	-	32 611 698	2 303	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 010 869	335 547	-	-	-	6 675 322	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 938 679	-	-	-	-	25 936 376	2 303	-	-
	majątkowe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 283 368	-	1 283 368	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 283 368	-	1 283 368	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 283 368	-	1 283 368	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 368	-	1 283 368	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 405 945	1 405 945	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 034 861	1 034 861	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	391	391	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 034 470	1 034 470	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 009	201 009	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 461	833 461	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	371 084	371 084	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 084	371 084	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 403 361	316 074 183	-	-	-	1 329 178	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 076 960	11 076 960	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 076 960	11 076 960	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 076 960	11 076 960	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 061 960	11 061 960	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami	157 519 658	157 519 658	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	156 644 658	156 644 658	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 810	67 810	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	156 576 848	156 576 848	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 317 383	149 317 383	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 259 465	7 259 465	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	875 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 700 120	41 700 120	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	40 962 120	40 962 120	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	40 962 120	40 962 120	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 962 120	40 962 120	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 000	738 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 069 010	21 748 832	-	-	-	1 320 178	-	-	-
	bieżące	17 135 734	15 815 556	-	-	-	1 320 178	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 500	188 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 947 234	15 627 056	-	-	-	1 320 178	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 416 551	10 096 373	-	-	-	1 320 178	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 683	5 530 683	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	5 933 276	5 933 276	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 933 276	5 933 276	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 044 800	2 044 800	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 044 800	2 044 800	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 036 800	2 036 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 432	675 432	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 368	1 361 368	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 955 050	40 955 050	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	39 689 050	39 689 050	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	39 689 050	39 689 050	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 689 050	39 689 050	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 266 000	1 266 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 266 000	1 266 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 422 000	5 418 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	bieżące	5 422 000	5 418 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 422 000	5 418 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 422 000	5 418 000	-	-	-	4 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	35 170 763	35 170 763	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	5 758 848	5 758 848	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	43 358	43 358	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 700 890	5 700 890	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700 890	5 700 890	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	29 411 915	29 411 915	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 143 130	11 143 130	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 268 785	18 268 785	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 656 527	216 799 617	-	-	82 114	44 774 796	-	-	-
92106	Teatry	26 340 750	-	-	-	-	26 340 750	-	-	-
	bieżące	26 340 750	-	-	-	-	26 340 750	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	26 340 750	-	-	-	-	26 340 750	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 414 129	17 414 129	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 926 368	11 926 368	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	11 924 368	11 924 368	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	5 487 761	5 487 761	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 197 761	5 197 761	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 155 110	-	-	-	-	2 155 110	-	-	-
	bieżące	2 155 110	-	-	-	-	2 155 110	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 155 110	-	-	-	-	2 155 110	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	72 045 755	72 045 755	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	31 164 500	31 164 500	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	31 164 500	31 164 500	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	40 881 255	40 881 255	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 871 255	40 871 255	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	19 714 757	19 714 757	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	16 727 520	16 727 520	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	16 727 520	16 727 520	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 987 237	2 987 237	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 987 237	2 987 237	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	35 702 655	19 463 719	-	-	-	16 238 936	-	-	-
	bieżące	16 259 236	20 300	-	-	-	16 238 936	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	16 259 236	20 300	-	-	-	16 238 936	-	-	-
	majątkowe	19 443 419	19 443 419	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 267 000	4 267 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 923 801	7 923 801	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 252 618	7 252 618	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 728 000	3 688 000	-	-	-	40 000	-	-	-
	bieżące	3 728 000	3 688 000	-	-	-	40 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	228 000	188 000	-	-	-	40 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000	168 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	20 000	-	-	-	40 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	84 555 371	84 473 257	-	-	82 114	-	-	-	-
	bieżące	2 930 342	2 848 228	-	-	82 114	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 633 114	2 551 000	-	-	82 114	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	97 228	97 228	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 228	68 228	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	81 625 029	81 625 029	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 125 029	81 125 029	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 456 929	4 456 929	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 456 929	4 456 929	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 059 854	3 059 854	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 059 854	3 059 854	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 814	141 814	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 040	2 918 040	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 397 075	1 397 075	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 075	987 075	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	49 785 177	49 289 271	-	-	-	495 906	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	12 815 976	12 350 070	-	-	-	465 906	-	-	-
	bieżące	1 715 976	1 250 070	-	-	-	465 906	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 715 976	1 250 070	-	-	-	465 906	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 835	576 429	-	-	-	237 406	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 141	673 641	-	-	-	228 500	-	-	-
	majątkowe	11 100 000	11 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 100 000	11 100 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 756 001	21 726 001	-	-	-	30 000	-	-	-
	bieżące	19 299 501	19 269 501	-	-	-	30 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 520	27 520	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 271 981	19 241 981	-	-	-	30 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 464 423	10 434 423	-	-	-	30 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 558	8 807 558	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 456 500	2 456 500	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 456 500	2 456 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 201 570	15 201 570	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	15 201 570	15 201 570	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	14 532 570	14 532 570	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	11 630	11 630	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 630	11 630	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 630	11 630	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 630	11 630	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		4 670 753 564	3 112 466 020	417 356 887	-	9 082 114	1 051 971 445	79 808 098	69 000	-
	bieżące	3 650 289 299	2 440 333 153	417 356 887	-	9 082 114	703 846 847	79 601 298	69 000	-
	- dotacje na zadania bieżące	335 099 326	195 350 503	6 677 529	-	82 114	131 696 900	1 292 280	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	105 000 000	105 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 591 026	90 700 312	387 358 123	-	-	16 491 693	8 040 898	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 679 996 623	2 030 469 164	23 321 235	-	9 000 000	546 869 104	70 268 120	69 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 284 881	1 195 805 783	3 455 863	-	9 000 000	153 084 176	18 929 059	10 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 711 742	834 663 381	19 865 372	-	-	393 784 928	51 339 061	59 000	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 602 324	18 813 174	-	-	-	8 789 150	-	-	-
	majątkowe	1 020 464 265	672 132 867	-	-	-	348 124 598	206 800	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 803 429	198 712 127	-	-	-	125 884 502	206 800	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 759 810	373 519 714	-	-	-	222 240 096	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 414 317	50 414 317	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	49 486 709	49 486 709	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
020	Leśnictwo	725 000	725 000	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	725 000	725 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	725 000	725 000	-	-	-	-
000542- 076	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski	10 000	10 000	-	-	-	-
000542- 149	Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	715 000	715 000	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 785 310	18 785 310	-	16 335 310	-	-
40095	Pozostała działalność	18 785 310	18 785 310	-	16 335 310	-	-
000493	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	16 335 310	16 335 310	-	16 335 310	-	-
000493- 001	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1	1 910 009	1 910 009	-	1 910 009	-	-
000493- 002	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	14 425 301	14 425 301	-	14 425 301	-	-
000522	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-
000522- 001	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	358 196 296	358 196 296	-	219 491 558	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 681	29 681	-	29 681	-	-
001208	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	29 681	29 681	-	29 681	-	-
001208- 001	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	29 681	29 681	-	29 681	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	334 181 090	334 181 090	-	219 461 877	-	-
000412	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	943 492	943 492	-	-	-	-
000412- 001	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	943 492	943 492	-	-	-	-
000413	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	100 000	100 000	-	-	-	-
000413- 001	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	100 000	100 000	-	-	-	-
000414	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska- Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	320 000	320 000	-	-	-	-
000414- 001	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska- Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	320 000	320 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000417	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 przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	8 713 532	8 713 532	-	8 713 532	-	-
000417-001	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 przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	8 713 532	8 713 532	-	8 713 532	-	-
000425	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-
000425-001	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-
000430	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	500 000	500 000	-	-	-	-
000430-001	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	500 000	500 000	-	-	-	-
000431	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	300 000	300 000	-	-	-	-
000431-001	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	300 000	300 000	-	-	-	-
000442	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	107 417 204	107 417 204	-	107 417 204	-	-
000442-001	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	107 417 204	107 417 204	-	107 417 204	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	500 000	500 000	-	-	-	-
000449-002	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych	500 000	500 000	-	-	-	-
000470	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000470-001	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000471	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000471-001	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000474	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000474-001	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000481	Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
000481-001	Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
000483	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	1 990 000	1 990 000	-	-	-	-
000483-001	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	1 990 000	1 990 000	-	-	-	-
000485	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000485-001	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	99 147 288	99 147 288	-	74 917 288	-	-
000500-006	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	12 947 582	12 947 582	-	12 947 582	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	10 160 076	10 160 076	-	10 160 076	-	-
000500-013	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	19 259 560	19 259 560	-	19 259 560	-	-

Sygnatura: 81020004446141118102

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000500-016	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	2 869 345	2 869 345	-	2 869 345	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	8 222 291	8 222 291	-	8 222 291	-	-
000500-031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	13 795 098	13 795 098	-	13 795 098	-	-
000500-032	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)	304 491	304 491	-	304 491	-	-
000500-033	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)	7 358 845	7 358 845	-	7 358 845	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	24 230 000	24 230 000	-	-	-	-
000504	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	29 000 000	29 000 000	-	-	-	-
000504-001	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"	29 000 000	29 000 000	-	-	-	-
000512	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	28 413 853	28 413 853	-	28 413 853	-	-
000512-001	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	28 413 853	28 413 853	-	28 413 853	-	-
000540	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	791 806	791 806	-	-	-	-
000540-030	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiażyńskiej	791 806	791 806	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	664 983	664 983	-	-	-	-
000541-289	Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiażyńskiej	138 194	138 194	-	-	-	-
000541-300	Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej	366 789	366 789	-	-	-	-
000541-304	Zakup wiat i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystankach: Przestrzenna/ Rudzka (nr 2073), Przestrzenna/ Karowa (nr 1635), Przestrzenna/ Tabelowa (nr 1638 i 1639), Ekonomiczna/ Kwaterunkowa (nr 0251), Ekonomiczna/ Żwawa (nr 0250 i 0249), Ekonomiczna/ Starorudzka (nr 0413)	160 000	160 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 077 500	1 077 500	-	-	-	-
000542-312	Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 po nowym chodniku przy pięknym trawniku	137 500	137 500	-	-	-	-
000542-322	Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej	100 000	100 000	-	-	-	-
000542-323	Odkorkujemy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Wólczyńskiej	650 000	650 000	-	-	-	-
000542-325	Wiat przystankowa na przystanku Gdańska-Struga (0199)	70 000	70 000	-	-	-	-
000542-365	Pasy rowerowe na ul. Przybyszewskiego	120 000	120 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
000577-001	Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
000617	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14	2 190 000	2 190 000	-	-	-	-
000617-001	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14	2 190 000	2 190 000	-	-	-	-
000704	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	27 000 000	27 000 000	-	-	-	-
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	27 000 000	27 000 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000733	Wykonanie dokumentacji projektowej	250 000	250 000	-	-	-	-
000733-022	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	250 000	250 000	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	861 432	861 432	-	-	-	-
001236-001	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie - związane z przedubową ulic	861 432	861 432	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	22 215 525	22 215 525	-	-	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	500 000	500 000	-	-	-	-
000449-001	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	500 000	500 000	-	-	-	-
000479	Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000479-001	Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000480	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000480-001	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000486	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	500 000	500 000	-	-	-	-
000486-002	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	500 000	500 000	-	-	-	-
000488	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	4 954 525	4 954 525	-	-	-	-
000488-001	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	4 954 525	4 954 525	-	-	-	-
000489	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000489-001	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000540	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	1 156 000	1 156 000	-	-	-	-
000540-032	Przebudowa ul. Zawilcowej	703 000	703 000	-	-	-	-
000540-034	Przebudowa ul. Tulipanowej zgodnie z projektem na odcinku od ul. Liliowej do ul. Mimozy	453 000	453 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	1 025 000	1 025 000	-	-	-	-
000541-291	Budowa chodnika w ul. Huta Jagodnica (odcinek pomiędzy ulicami Kurka - Dzieci Łodzi	100 000	100 000	-	-	-	-
000541-293	Wykonanie koncepcji drogowej ul. Cyganka	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-297	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55 (ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem	70 000	70 000	-	-	-	-
000541-301	Wykonanie projektu przebudowy ul. Osobliwej na odcinku od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich	90 000	90 000	-	-	-	-
000541-306	Przebudowa ul. Zawilcowej zgodnie z dokumentacją	300 000	300 000	-	-	-	-
000541-307	Przebudowa ul. Tulipanowej od ul. Liliowej do ul. Mimozy	300 000	300 000	-	-	-	-
000541-308	Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajączką na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej	65 000	65 000	-	-	-	-
000541-350	Budowa chodnika ul. Starościńska od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej (działka nr 122/1, 348/6 w obrębie G24)	70 000	70 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	80 000	80 000	-	-	-	-
000542-324	Chodnik na płytach Etap II - 100 m na ul. Pienistej w kierunku ul. F. Plocka	80 000	80 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000577-002	Modernizacja i przebudowa chodników i odwodnienia	500 000	500 000	-	-	-	-
000577-061	Przebudowa ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-

Sygnatura: 81040004446141118102

Strona 82

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
60017	Drogi wewnętrzne	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-
000449	Modernizacja i przebudowa dróg	500 000	500 000	-	-	-	-
000449-003	Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych	500 000	500 000	-	-	-	-
000540	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
000540-031	Przebudowa chodników i wykonanie zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego	300 000	300 000	-	-	-	-
000540-033	Przebudowa ul. Sierpowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Duńskiej po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach ISPA II	900 000	900 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	70 000	70 000	-	-	-	-
000541-290	Wykonanie projektu budowy chodnika na zakręcie ul. Banachiewicza na skrzyżowaniu z ul. Rojną	20 000	20 000	-	-	-	-
000541-299	Utwardzenie drogi w ul. Galeckiego	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-305	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przykasztorze	20 000	20 000	-	-	-	-
630	Turystyka	200 000	200 000	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	200 000	-	-	-	-
001289	Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	200 000	200 000	-	-	-	-
001289-001	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź	200 000	200 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 547 547	295 547 547	-	241 428 900	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 148 647	14 148 647	-	-	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	8 051 820	8 051 820	-	-	-	-
000450-016	Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowanie najemców - II etap	8 051 820	8 051 820	-	-	-	-
000477	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	4 940 127	4 940 127	-	-	-	-
000477-001	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"	4 940 127	4 940 127	-	-	-	-
001292	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	1 156 700	1 156 700	-	-	-	-
001292-001	Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5	356 700	356 700	-	-	-	-
001292-002	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych	800 000	800 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-
000459	Nabywanie nieruchomości	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000459-001	Nabywanie nieruchomości	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000460	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000460-001	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000576	Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000576-001	Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	180 000	180 000	-	-	-	-
001287-002	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	277 218 900	277 218 900	-	241 428 900	-	-
000444	Miasto Kamienic	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
000444-001	Miasto Kamienic - "R"	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000495	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000495-001	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	274 718 900	274 718 900	-	241 428 900	-	-
000500-004	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	63 096	63 096	-	63 096	-	-
000500-005	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	19 450 613	19 450 613	-	19 450 613	-	-
000500-007	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	928 892	928 892	-	928 892	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	43 047 098	43 047 098	-	43 047 098	-	-
000500-012	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	44 932	44 932	-	44 932	-	-
000500-013	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	16 572 672	16 572 672	-	16 572 672	-	-
000500-014	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	1 873 407	1 873 407	-	1 873 407	-	-
000500-015	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	34 721 999	34 721 999	-	34 721 999	-	-
000500-024	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie	500 000	500 000	-	-	-	-
000500-026	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	292 076	292 076	-	292 076	-	-
000500-027	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	140 447	140 447	-	140 447	-	-
000500-028	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)	58 690	58 690	-	58 690	-	-
000500-029	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)	585 399	585 399	-	585 399	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	90 795 736	90 795 736	-	90 795 736	-	-
000500-031	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	22 569 381	22 569 381	-	22 569 381	-	-
000500-032	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)	3 061 609	3 061 609	-	3 061 609	-	-
000500-033	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)	7 222 853	7 222 853	-	7 222 853	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	32 790 000	32 790 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 849 305	4 849 305	-	4 343 896	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 503 305	4 503 305	-	4 343 896	-	-
000423	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	2 907 456	2 907 456	-	2 907 456	-	-
000423-001	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	2 907 456	2 907 456	-	2 907 456	-	-

Sygnatura: 81060004446141118102

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000436	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	1 436 440	1 436 440	-	1 436 440	-	-
000436-001	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	1 436 440	1 436 440	-	1 436 440	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	59 409	59 409	-	-	-	-
000553-002	Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzania Finansami Miasta (ZFM)	59 409	59 409	-	-	-	-
000572	Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-
000572-002	Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	51 000	51 000	-	-	-	-
000566	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	51 000	51 000	-	-	-	-
000566-005	Zakup samochodu	51 000	51 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	85 000	85 000	-	-	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	85 000	85 000	-	-	-	-
000628-005	Budowa strefy obsługi technicznej na Cmentarzu Komunalnym Zarzew	85 000	85 000	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	210 000	210 000	-	-	-	-
000563	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	145 000	145 000	-	-	-	-
000563-001	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	145 000	145 000	-	-	-	-
000624	System monitorowania projektów - rozwój	65 000	65 000	-	-	-	-
000624-002	System monitorowania projektów - narzędzia integracyjne	65 000	65 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	79 170 361	29 683 652	-	-	49 486 709	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	35 000	-	-	-	-
000560	Zakup sprzętu	35 000	35 000	-	-	-	-
000560-001	Zakup sprzętu	35 000	35 000	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 928 652	28 928 652	-	-	-	-
000434	Dostawa i montaż klimatyzacji	110 000	110 000	-	-	-	-
000434-002	Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach i budynkach UMiŁ	110 000	110 000	-	-	-	-
000445	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	314 000	314 000	-	-	-	-
000445-001	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	314 000	314 000	-	-	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	20 012 198	20 012 198	-	-	-	-
000553-001	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	20 012 198	20 012 198	-	-	-	-
000644	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMiŁ	94 000	94 000	-	-	-	-
000644-001	Zakup urządzeń kopiujących	76 000	76 000	-	-	-	-
000644-007	Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej	18 000	18 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	4 898 454	4 898 454	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	4 898 454	4 898 454	-	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 000	720 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
001337	Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	720 000	720 000	-	-	-	-
001337-001	Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	720 000	720 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	49 486 709	-	-	-	49 486 709	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	49 486 709	-	-	-	49 486 709	-
000466-001	Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXII/1382/06	4 478 690	-	-	-	4 478 690	-
000466-002	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	7 536 169	-	-	-	7 536 169	-
000466-003	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."	4 662 500	-	-	-	4 662 500	-
000466-004	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	13 000 000	-	-	-	13 000 000	-
000466-005	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"	19 809 350	-	-	-	19 809 350	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 346 154	4 346 154	65 644	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 800	155 800	-	-	-	-
000561	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	155 800	155 800	-	-	-	-
000561-001	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	155 800	155 800	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 509 644	2 509 644	65 644	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-314	Malowanie pomieszczeń oraz położenie kostki przy wejściu do budynku OSP przy ul. Rokicińskiej	30 000	30 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 993 644	1 993 644	65 644	-	-	-
000542-301	Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-Łaskowice	100 000	100 000	-	-	-	-
000542-302	Na ratunek łodzianom nowym wozem! Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków OSP Łódź Wiskitno	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-
000542-303	Pojazd wsparcia technicznego - zakup busa osobowego dla OSP Łódź Mikołajew	156 000	156 000	-	-	-	-
000542-304	Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki	310 000	310 000	-	-	-	-
000542-305	Wypożyczenie jednostki OSP Łódź Retkinia w przyczepę do zabezpieczania zdarzeń masowych	65 644	65 644	65 644	-	-	-
000542-306	Pojazd przystosowany do ratownictwa poszukiwawczo-technicznego dla OSP Nowe Złotno	160 000	160 000	-	-	-	-
000542-307	Wypożyczona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców	102 000	102 000	-	-	-	-
000647	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	486 000	486 000	-	-	-	-
000647-026	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łódź-Andrzejów	240 000	240 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000647-028	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów wraz z ogrodzeniem	70 000	70 000	-	-	-	-
000647-029	Modernizacja kotłowni w straźnicy OSP Łódź-Andrzejów	50 000	50 000	-	-	-	-
000647-030	Termomodernizacja budynku OSP Łódź-Sikawa	126 000	126 000	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejaska)	1 630 710	1 630 710	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 413 000	1 413 000	-	-	-	-
000542-295	Bezpieczne zacisze - monitoring miejski	267 000	267 000	-	-	-	-
000542-296	Bezpieczny Park Podolski - budowa monitoringu w Parku - Etap I	296 500	296 500	-	-	-	-
000542-297	GÓRNIAK dla ludzi: budowa systemu monitoringu miejskiego na osiedlu GÓRNIAK	382 500	382 500	-	-	-	-
000542-298	Bezpieczne osiedle- system monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiła-Mireckiego	137 000	137 000	-	-	-	-
000542-299	Animal patrol - doposażenie w sprzęt i narzędzia niezbędne do ratowania zwierząt	160 000	160 000	-	-	-	-
000542-300	Łódź bez wraków	170 000	170 000	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	217 710	217 710	-	-	-	-
001335-001	Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKŚ z programem komputerowym ZFM	217 710	217 710	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-
000447	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólcząńskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R	50 000	50 000	-	-	-	-
000447-001	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólcząńskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R	50 000	50 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	26 718 932	26 718 932	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 718 932	26 718 932	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	300 000	300 000	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	300 000	-	-	-	-
000506	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000506-003	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000508	Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	9 460 000	9 460 000	-	-	-	-
000508-001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 460 000	9 460 000	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-
000509-001	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000509-002	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000509-015	Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	958 932	958 932	-	-	-	-
000541-183	Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	958 932	958 932	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000542-077	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 855 065	21 855 065	-	765 309	-	-
80101	Szkoły podstawowe	14 526 600	14 526 600	-	-	-	-
000513	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	500	500	-	-	-	-
000513-004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	500	500	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	230 000	230 000	-	-	-	-
000541-333	Stworzenie sali zabaw i relaksu Radosny Zakątek w Szkole Podstawowej nr 23	50 000	50 000	-	-	-	-
000541-334	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42	150 000	150 000	-	-	-	-
000541-336	Instalacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 10	30 000	30 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	8 274 270	8 274 270	-	-	-	-
000542-330	SP 65 to bezpieczna szkoła radosna i wesola	408 740	408 740	-	-	-	-
000542-332	Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewiczza 9	393 640	393 640	-	-	-	-
000542-336	Boisko wielofunkcyjne w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i trenera osiedlowego	844 000	844 000	-	-	-	-
000542-342	Sport - sama radość w SP 120, ul. Centralna 40 - remont i modernizacja sal gimnastycznych	228 000	228 000	-	-	-	-
000542-343	Hala widowiskowo-sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP 206	896 000	896 000	-	-	-	-
000542-344	Sala gimnastyczna naszych marzeń	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
000542-345	Remont sali gimnastycznej w SP 48	210 000	210 000	-	-	-	-
000542-346	OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - utworzenie nowoczesnej pracowni informatyczno-językowej	135 000	135 000	-	-	-	-
000542-347	Sportowa 190-tka - modernizacja SP 190	101 000	101 000	-	-	-	-
000542-349	Oaza na Podmiejskiej - zagospodarowanie patio przy ul. Podmiejskiej 21	79 500	79 500	-	-	-	-
000542-350	Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP 7 im. Orłąt Lwowskich	700 000	700 000	-	-	-	-
000542-352	Siłownia zewnętrzna przy SP 125	105 000	105 000	-	-	-	-
000542-353	Remont i wyposażenie szatni przy SP 125	65 000	65 000	-	-	-	-
000542-355	Każdy to powie, zadbaj o zdrowie - modernizacja terenu SP 91	420 900	420 900	-	-	-	-
000542-357	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164	1 186 000	1 186 000	-	-	-	-
000542-358	Nie święci garnki lepią!...Wysportowani też!!! Artystyczna pracownia ceramiczna i sala tenisa stołowego w 70-dziesiątce	650 000	650 000	-	-	-	-
000542-359	W szkole podstawowej nr 204 - bezpiecznie i kolorowo. Remont korytarzy i schodów	200 490	200 490	-	-	-	-
000542-360	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3B	317 000	317 000	-	-	-	-
000542-364	Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy SP 10	84 000	84 000	-	-	-	-
000730	Programy edukacyjne	1 821 830	1 821 830	-	-	-	-
000730-001	Program Edukacji Ogólnej	1 821 830	1 821 830	-	-	-	-
001223	Inwestycje w placówkach oświatowych	4 200 000	4 200 000	-	-	-	-
001223-001	Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35	4 200 000	4 200 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 188 585	1 188 585	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000540	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	159 500	159 500	-	-	-	-
000540-039	Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 144	79 750	79 750	-	-	-	-
000540-040	Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 151	79 750	79 750	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	171 500	171 500	-	-	-	-
000541-332	Wykonanie elastycznych nawierzchni (minimalizujących skutki upadku) wokół zestawów zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 84	26 000	26 000	-	-	-	-
000541-335	Wykonanie dokumentacji związanej z uregulowaniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Leszczyńskiej dla Przedszkola Miejskiego nr 20	20 000	20 000	-	-	-	-
000541-338	Wypożyczenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt i urządzenia rekreacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 139	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-339	Remont i doposażenie w sprzęt urządzeń ogrodu w Przedszkolu Miejskim 73	15 000	15 000	-	-	-	-
000541-340	Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 144	40 250	40 250	-	-	-	-
000541-341	Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 151	40 250	40 250	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	857 585	857 585	-	-	-	-
000542-348	Kolorowy i bezpieczny plac zabaw - modernizacja placu zabaw przy PM 17	54 585	54 585	-	-	-	-
000542-351	Mali koszykarze i piłkarze Dinusiowej Drużyny ćwiczą na boisku PM 89	115 000	115 000	-	-	-	-
000542-356	Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom	85 000	85 000	-	-	-	-
000542-362	Kacperkowe przedszkole - wspaniałe, ciepłutkie i kolorowe	510 000	510 000	-	-	-	-
000542-363	Ogród dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 142	93 000	93 000	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 595 700	1 595 700	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 595 700	1 595 700	-	-	-	-
000542-334	Modernizacja boiska szkolnego przy XIII LO	785 700	785 700	-	-	-	-
000542-354	Wasza Młodzież - Nasza Przyszłość - remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie XXVI LO, ul. Wileńska 22A	500 000	500 000	-	-	-	-
000542-361	Modernizacja ZSO 8. Remont sali gimnastycznej	310 000	310 000	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	3 243 871	3 243 871	-	-	-	-
000730	Programy edukacyjne	3 243 871	3 243 871	-	-	-	-
000730-002	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 243 871	3 243 871	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000	30 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-337	Modernizacja dziedzińca wewnętrznego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2	30 000	30 000	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	765 309	765 309	-	765 309	-	-
000461	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	244 094	244 094	-	244 094	-	-
000461-001	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	244 094	244 094	-	244 094	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000462	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R	521 215	521 215	-	521 215	-	-
000462-001	Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R	521 215	521 215	-	521 215	-	-
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	500 000	500 000	-	-	-	-
001223	Inwestycje w placówkach oświatowych	500 000	500 000	-	-	-	-
001223-002	Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza	500 000	500 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-
000513	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	5 000	5 000	-	-	-	-
000513-004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 000	5 000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 024 800	2 024 800	2 024 800	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 024 800	2 024 800	2024800	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	26 000	26 000	26 000	-	-	-
000541-320	Poprawa bazy technicznej Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera przy ul. Zarzewskiej 56/58	26 000	26 000	26 000	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 998 800	1 998 800	1 998 800	-	-	-
000542-308	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury i wyposażenia medycznego do Przychodni przy ul. Felińskiego 7	220 000	220 000	220 000	-	-	-
000542-309	Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109	230 000	230 000	230 000	-	-	-
000542-310	Od juniora do seniora - kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170	320 000	320 000	320 000	-	-	-
000542-313	Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac inwestycyjnych	250 000	250 000	250 000	-	-	-
000542-317	Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście	220 000	220 000	220 000	-	-	-
000542-318	Modernizacja i doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEŹ	569 000	569 000	569 000	-	-	-
000542-319	Nowoczesne wyposażenie dla Przychodni BATORY ul. Elsnera 19	120 300	120 300	120 300	-	-	-
000542-320	Nowoczesne wyposażenie Przychodni BATORY ul. Sacharowa 21a	69 500	69 500	69 500	-	-	-
852	Pomoc społeczna	723 975	723 975	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	358 159	358 159	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	136 979	136 979	-	-	-	-
000541-323	Zagospodarowanie terenu ogrodu przylegającego do budynku terapii zajęciowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórznej 2/14	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-324	Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 36	86 599	86 599	-	-	-	-
000541-325	Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonie B dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym	20 380	20 380	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	221 180	221 180	-	-	-	-
000542-311	Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS	20 000	20 000	-	-	-	-
000542-314	Odnowienie dziedzińca dla mieszkańek 2-go Domu Pomocy Społecznej	172 180	172 180	-	-	-	-
000542-315	Zakup łóżek rehabilitacyjnych, sterowanych na pilota dla obłożnie chorych mieszkańców DPS WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9	29 000	29 000	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	365 816	365 816	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
001336	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	365 816	365 816	-	-	-	-
001336-001	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM	365 816	365 816	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 891 969	2 891 969	-	2 012 910	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 875 869	2 875 869	-	2 012 910	-	-
000529	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	2 875 869	2 875 869	-	2 012 910	-	-
000529-001	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	2 875 869	2 875 869	-	2 012 910	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	16 100	16 100	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	16 100	16 100	-	-	-	-
000541-342	Montaż instalacji światel awaryjnych w budynku stołówki bursy i na poziomie drogi ewakuacyjnej w części piwnicznej budynku B I oraz remont korytarza w budynku bursy B II w Bursie Szkolnej nr 12	16 100	16 100	-	-	-	-
855	Rodzina	387 084	387 084	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000	16 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	16 000	16 000	-	-	-	-
000541-140	Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 9	16 000	16 000	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	371 084	371 084	-	-	-	-
000573	Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	300 000	300 000	-	-	-	-
000573-001	Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	300 000	300 000	-	-	-	-
001336	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	71 084	71 084	-	-	-	-
001336-001	Integracja systemów informatycznych SR-ZFM	71 084	71 084	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 664 191	38 664 191	-	18 268 785	-	-
90002	Gospodarka odpadami	875 000	875 000	-	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	300 000	300 000	-	-	-	-
000463-001	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	100 000	100 000	-	-	-	-
000463-003	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-
000567	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-
000567-001	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	225 000	225 000	-	-	-	-
001340-003	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetonowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie	225 000	225 000	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	738 000	738 000	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	738 000	738 000	-	-	-	-
001340-001	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych	738 000	738 000	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 933 276	5 933 276	-	-	-	-
000540	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	747 276	747 276	-	-	-	-
000540-029	Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych	647 276	647 276	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000540-037	Uzupełnienie oświetlenia przy Rondzi Orlicz-Dreszera w Parku im. J. Piłsudskiego	100 000	100 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	506 000	506 000	-	-	-	-
000541-281	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem	50 000	50 000	-	-	-	-
000541-283	Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych	164 000	164 000	-	-	-	-
000541-286	Budowa źródła parkowego na zieleńcu przy ul. Junackiej	57 000	57 000	-	-	-	-
000541-326	Zagospodarowanie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej - Etap II wraz z pielęgnacją zieleni	25 000	25 000	-	-	-	-
000541-327	Remont chodnika w Parku im. Rejtana od strony Pięknej na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33 w kierunku wyjścia z parku przy al. Politechniki	40 000	40 000	-	-	-	-
000541-328	Montaż źródła wody pitnej w Parku Podolskim	12 000	12 000	-	-	-	-
000541-329	Dalsze prace remontowe w Parku im. Żaruskiego przy ul. Giewont	78 000	78 000	-	-	-	-
000541-330	Budowa ścianki treningowej na tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej	80 000	80 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 390 000	4 390 000	-	-	-	-
000542-316	Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską	480 000	480 000	-	-	-	-
000542-366	Pływająca fontanna w Parku im. Ś. Żeromskiego - etap 2	20 000	20 000	-	-	-	-
000542-367	Ustawienie brakujących latarni w Parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską	89 000	89 000	-	-	-	-
000542-368	Lunapark inaczej - IV etap - kontynuacja	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-
000542-369	Park na Smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia	396 000	396 000	-	-	-	-
000542-370	Remont mostu na rzece Łódce przy wyremontowanym ciągu pieszym na krańcówce tramwajowej ZDROWIE	65 000	65 000	-	-	-	-
000542-371	Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczności i Siewna	150 000	150 000	-	-	-	-
000542-372	Strefa workout - Pasaż Abramowskiego	130 000	130 000	-	-	-	-
000542-373	Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej	456 000	456 000	-	-	-	-
000542-374	Plac zabaw w Parku Nad Jasieniem	354 000	354 000	-	-	-	-
000542-375	Budowa tężni solankowej w Parku im. A. Struga	350 000	350 000	-	-	-	-
000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	290 000	290 000	-	-	-	-
000655-037	Budowa przyłącza energetycznego do Nowoczesnej Strefy Wypoczynku, Rekreacji i Animacji w Parku im. J. Piłsudskiego	290 000	290 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000	440 000	-	-	-	-
000698	Program ochrony środowiska	290 000	290 000	-	-	-	-
000698-001	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023	290 000	290 000	-	-	-	-
000752	Obszarowa kontrola jakości powietrza	150 000	150 000	-	-	-	-
000752-001	Obszarowa kontrola jakości powietrza	150 000	150 000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 000	1 266 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	621 000	621 000	-	-	-	-
000541-292	Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbińskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-294	Wykonanie projektu i dostawienie 2 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-295	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Holenderskiej	60 000	60 000	-	-	-	-

Sygnatura: 81041004446141118102

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000541-296	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ornej	80 000	80 000	-	-	-	-
000541-302	Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cyprijskiej	120 000	120 000	-	-	-	-
000541-303	Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźnicznej (łącznik)	50 000	50 000	-	-	-	-
000541-309	Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb	40 000	40 000	-	-	-	-
000541-313	Wykonanie oświetlenia chodnika wykonanego wzdłuż byłego torowiska wodącego od wiaduktu na al. Smigłego-Rydzka do ul. Przędzalnianej	123 000	123 000	-	-	-	-
000541-315	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sportowo-rekreacyjnym Osiedla Smulsko (rejon ul. Gimnastyczna, Żużłowa, Pływacka)	88 000	88 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	445 000	445 000	-	-	-	-
000542-321	Bezpieczny chodnik na Jana Pawła II - budowa oświetlenia za ekranami na odcinku ulic Obywatelska-Pabianicka	200 000	200 000	-	-	-	-
000542-326	Oświetlenie ulic na Złotnie	75 000	75 000	-	-	-	-
000542-327	Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy	170 000	170 000	-	-	-	-
000544	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	200 000	200 000	-	-	-	-
000544-001	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	200 000	200 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	29 411 915	29 411 915	-	18 268 785	-	-
000416	Budowa i doposażenie placów zabaw	400 000	400 000	-	-	-	-
000416-001	Budowa i doposażenie placów zabaw	400 000	400 000	-	-	-	-
000422	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	150 000	150 000	-	-	-	-
000422-001	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	150 000	150 000	-	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	200 000	200 000	-	-	-	-
000463-002	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	200 000	200 000	-	-	-	-
000464	Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"	850 000	850 000	-	-	-	-
000464-001	Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"	850 000	850 000	-	-	-	-
000468	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	100 000	100 000	-	-	-	-
000468-001	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	100 000	100 000	-	-	-	-
000472	Program "Zielone Podwórka"	300 000	300 000	-	-	-	-
000472-001	Program "Zielone Podwórka"	300 000	300 000	-	-	-	-
000517	Schronisko dla Zwierząt	500 000	500 000	-	-	-	-
000517-001	Schronisko dla Zwierząt	500 000	500 000	-	-	-	-
000519	System odwodnienia Miasta	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
000519-001	System odwodnienia Miasta	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
000540	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	1 620 679	1 620 679	-	-	-	-
000540-018	Przebudowa chodników na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa	421 400	421 400	-	-	-	-
000540-035	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego i realizacja jego założeń	931 601	931 601	-	-	-	-
000540-036	Budowa Mini Parku - kontynuacja	267 678	267 678	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	917 635	917 635	-	-	-	-
000541-120	Doposażenie placów zabaw na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa	50 000	50 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000541-122	Przebudowa chodników na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa	178 600	178 600	-	-	-	-
000541-275	Doposażenie Osiedla Chojny w ławki	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-276	Budowa wolnostojących siłowni na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	80 000	80 000	-	-	-	-
000541-277	Doposażenie w ławki skweru położonego u zbiegu ul. Struga/ Lipowa	10 000	10 000	-	-	-	-
000541-310	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Leszczyńska, Ustronna, Przednia	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-311	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytкового Osiedla im. J. Montwiła-Mireckiego i realizacja jego założeń	55 035	55 035	-	-	-	-
000541-312	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi na terenie placu zabaw przy ul. Nurta-Kaszyńskiego	18 000	18 000	-	-	-	-
000541-317	Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej	76 000	76 000	-	-	-	-
000541-318	Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-319	Doposażenie placu zabaw oraz miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-348	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jasną, Sędziowską i Urzędniczą (działki 308, 309 i 316/7 w obrębie B-28) etap I	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-349	Budowa tężni wraz z infrastrukturą na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2	300 000	300 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 104 816	2 104 816	-	-	-	-
000542-328	Kontynuacja projektu RADO-DOGS. Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów i ich podopiecznych	20 750	20 750	-	-	-	-
000542-329	Prosto na przystanek - wybudowanie ścieżki do przystanku tramwaju	24 016	24 016	-	-	-	-
000542-331	Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa - Karowa	85 000	85 000	-	-	-	-
000542-333	Zewnętrzna siłownia z 4 elementami przy osiedlu Nowe Polesie	81 500	81 500	-	-	-	-
000542-335	Tężnia solankowa z otoczeniem	510 000	510 000	-	-	-	-
000542-337	Przyjazne osiedle	200 000	200 000	-	-	-	-
000542-338	Dzieciom też się coś należy - Etap 2. Rozbudowa placu zabaw na północ od ul. Rokicińskiej	100 000	100 000	-	-	-	-
000542-339	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej	60 000	60 000	-	-	-	-
000542-340	Brzozowa ścieżka zdrowia z torem rolkowym	931 750	931 750	-	-	-	-
000542-341	Psi park na Widzewie Wschodzie	91 800	91 800	-	-	-	-
001225	Gospodarka ściekowa	18 268 785	18 268 785	-	18 268 785	-	-
001225-001	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	18 268 785	18 268 785	-	18 268 785	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 424 701	150 424 701	48 323 873	92 126 067	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 487 761	5 487 761	200 000	90 000	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	200 000	200 000	200 000	-	-	-
000541-321	Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93	200 000	200 000	200 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	530 000	530 000	-	-	-	-
000751-023	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	530 000	530 000	-	-	-	-
001249	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	4 757 761	4 757 761	-	90 000	-	-
001249-001	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	90 000	90 000	-	90 000	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
001249-002	Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	4 667 761	4 667 761	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	40 881 255	40 881 255	40871255	-	-	-
000437	Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	10 000	10 000	-	-	-	-
000437-009	Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup licencji	10 000	10 000	-	-	-	-
000458	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-
000458-001	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-
000469	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	8 194 019	8 194 019	8 194 019	-	-	-
000469-001	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	8 194 019	8 194 019	8 194 019	-	-	-
000498	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	7 200 000	7 200 000	7 200 000	-	-	-
000498-001	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	7 200 000	7 200 000	7 200 000	-	-	-
000515	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	15 514 432	15 514 432	15 514 432	-	-	-
000515-001	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	15 514 432	15 514 432	15 514 432	-	-	-
000516	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	8 562 804	8 562 804	8 562 804	-	-	-
000516-001	Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	8 562 804	8 562 804	8 562 804	-	-	-
92116	Biblioteki	2 987 237	2 987 237	-	2 987 237	-	-
000440	Inwestycje w instytucjach kultury	2 627 237	2 627 237	-	2 627 237	-	-
000440-003	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"	2 627 237	2 627 237	-	2 627 237	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	360 000	360 000	-	360 000	-	-
000751-025	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek	360 000	360 000	-	360 000	-	-
92118	Muzea	19 443 419	19 443 419	7252618	7 923 801	-	-
000496	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	4 267 000	4 267 000	-	-	-	-
000496-001	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	4 267 000	4 267 000	-	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	15 176 419	15 176 419	7 252 618	7 923 801	-	-
000751-001	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia	5 652 975	5 652 975	5 652 975	-	-	-
000751-004	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R	1 579 643	1 579 643	1 579 643	-	-	-
000751-007	Digitex. CMW.PL. Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	-	-	-
000751-027	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	7 923 801	7 923 801	-	7 923 801	-	-
92195	Pozostała działalność	81 625 029	81 625 029	-	81 125 029	-	-
000499	Rewitalizacja Księżego Młyna	29 574 940	29 574 940	-	29 274 940	-	-
000499-003	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"	29 274 940	29 274 940	-	29 274 940	-	-
000499-004	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	300 000	300 000	-	-	-	-
000503	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	23 105 646	23 105 646	-	23 105 646	-	-
000503-001	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	23 105 646	23 105 646	-	23 105 646	-	-
000550	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"	28 744 443	28 744 443	-	28 744 443	-	-
000550-001	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"	28 744 443	28 744 443	-	28 744 443	-	-

Sygnatura: 81071004446141118102

Strona 95

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	200 000	200 000	-	-	-	-
000751-028	Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2	200 000	200 000	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przy	1 397 075	1 397 075	-	987 075	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 397 075	1 397 075	-	987 075	-	-
000656	Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	410 000	410 000	-	-	-	-
000656-004	Modernizacja ogrodzenia Ogrodu Botanicznego	380 000	380 000	-	-	-	-
000656-015	Zabezpieczenie budynków Palmiami przed napływem wód deszczowych i gruntowych	30 000	30 000	-	-	-	-
001342	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)	987 075	987 075	-	987 075	-	-
001342-001	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	987 075	987 075	-	987 075	-	-
926	Kultura fizyczna	13 556 500	13 556 500	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	11 100 000	11 100 000	-	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	11 100 000	11 100 000	-	-	-	-
000439-003	Budowa stadionu żużlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000439-006	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi	100 000	100 000	-	-	-	-
000439-030	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 456 500	2 456 500	-	-	-	-
000438	Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 085 000	1 085 000	-	-	-	-
000438-041	Modernizacja infrastruktury zbiornika rekreacyjnego na obiekcie Stawy Jana	700 000	700 000	-	-	-	-
000438-045	Wyposażenie Pływalni przy ul. Sobolowej 1 w system ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta)	350 000	350 000	-	-	-	-
000438-051	Zakup stacjonarnego nagłośnienia Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7	35 000	35 000	-	-	-	-
000541	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	30 000	30 000	-	-	-	-
000541-331	Instalacja monitoringu na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247	30 000	30 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 341 500	1 341 500	-	-	-	-
000542-291	Młynek - Cudowny Odpoczynek cz. 3 rewitalizacja i doposażenie placu zabaw	440 000	440 000	-	-	-	-
000542-292	Stawy Jana - etap VI - powiększenie terenu wypoczynkowego obiektu. Połączenie aleją ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną	555 000	555 000	-	-	-	-
000542-293	Stawy Jana - etap VI - zamknięcie pętli miękkiej ścieżki biegowej/ Nordic walking wokół stawów	183 500	183 500	-	-	-	-
000542-294	Stawy Jana - rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami	163 000	163 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 020 464 265	970 977 556	50 414 317	595 759 810	49 486 709	-

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	79 284 594,00
1. Rezerwa ogólna	5 000 000,00
<i>zadania statutowe</i>	5 000 000,00
Rezerwa ogólna	5 000 000,00
2. Rezerwy celowe	74 284 594,00
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 775 000,00
<i>zadania statutowe</i>	1 775 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 775 000,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	72 509 594,00
<i>zadania statutowe</i>	72 509 594,00
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000,00
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	3 000 000,00
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	500 000,00
Rezerwa celowa na skutki wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych	24 400 000,00
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	3 000 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	404 787,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	500 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	50 000,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	12 890 817,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	1 000 000,00
Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta	463 990,00
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000,00
Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	20 000 000,00
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	1 000 000,00
II. Rezerwy majątkowe	26 718 932,00
1. Rezerwy celowe	26 718 932,00
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 460 000,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	9 460 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 460 000,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	17 258 932,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	17 258 932,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	1 000 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000,00
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000,00
Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	2 000 000,00
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000,00
Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	958 932,00
Rezerwy ogółem:	106 003 526,00
bieżące:	79 284 594,00
majątkowe	26 718 932,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	431 493 614
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	331 000 000
	Przychody z tytułu emisji obligacji	331 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	493 614
	Przychody z tytułu wolnych środków	493 614
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000
	Rozchody	204 440 168
982	Wykup innych papierów wartościowych	67 765 000
	Wykup obligacji	67 765 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	89 627 043
	Spląty kredytów krajowych	87 144 460
	Spląty pożyczek	2 482 583
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
	Spląty kredytów zagranicznych	47 048 125
	Dochody	4 443 700 118
	Przychody	431 493 614
	Razem	4 875 193 732
	Wydatki	4 670 753 564
	Rozchody	204 440 168
	Razem	4 875 193 732

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		14 000 000
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000 000
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000 000
Wydatki		14 000 000
851	Ochrona zdrowia	14 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii	1 799 000
	- dotacje na zadania bieżące	1 369 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 201 000
	- dotacje na zadania bieżące	10 151 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 350
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 650

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
		Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY		5 422 000	4 422 000	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 000	4 422 000	1 000 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 422 000	4 422 000	1 000 000
	dochody bieżące	5 422 000	4 422 000	1 000 000
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 422 000	4 422 000	1 000 000
WYDATKI		5 422 000	5 418 000	4 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 000	5 418 000	4 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 422 000	5 418 000	4 000
	wydatki bieżące	5 422 000	5 418 000	4 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 422 000	5 418 000	4 000

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
DOCHODY		3 150 000
710	Działalność usługowa	3 150 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 150 000
	dochody bieżące	3 150 000
	dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	3 150 000
WYDATKI		3 150 000
710	Działalność usługowa	3 150 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 150 000
	wydatki bieżące	3 050 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 147 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 500
	wydatki majątkowe	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział	Rada	Działanie
750	Administracja publiczna		2 143 504
	75095	Pozostała działalność	2 143 504
		Osiedle Andrzejów	36 711
		Osiedle Bałuty Zachodnie	39 215
		Osiedle Bałuty-Centrum	111 723
		Osiedle Bałuty-Dół	103 413
		Osiedle Chojny	87 065
		Osiedle Chojny-Dąbrowa	116 137
		Osiedle Dolina Łódki	30 244
		Osiedle Górniak	60 263
		Osiedle im. Józefa Montwiła-Mireckiego	29 151
		Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	47 967
		Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	94 971
		Osiedle Katedralna	95 307
		Osiedle Koziny	45 128
		Osiedle Łagiewniki	29 221
		Osiedle Lublinek-Pienista	36 335
		Osiedle Mieszki	29 694
		Osiedle Nad Nerem	28 121
		Osiedle Nowosolna	33 747
		Osiedle Nr 33	27 760
		Osiedle Olechów-Janów	65 897
		Osiedle Piastów-Kurak	63 203
		Osiedle Radogoszcz	84 810
		Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	75 775
		Osiedle Rokicie	57 907
		Osiedle Ruda	47 530
		Osiedle Śródmieście-Wschód	59 743
		Osiedle Stare Polesie	88 973
		Osiedle Stary Widzew	66 750
		Osiedle Stoki - Sikawa - Podgórze	46 135
		Osiedle Teofilów-Wielkopolska	108 455
		Osiedle Widzew-Wschód	97 694
		Osiedle Wiskitno	32 478
		Osiedle Wzniesień Łódzkich	28 543
		Osiedle Zarzew	64 164
		Osiedle Zdrowie-Mania	31 746
		Osiedle Złotno	41 528
OGÓŁEM			2 143 504

w tym rozdziały:

75095

Pozostała działalność

2 143 504

UZASADNIENIE

DOCHODY

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
POZOSTAŁE DOCHODY	1 696 200,00	1 696 200,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 696 200,00	1 696 200,00	0,00
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	1 696 200,00	1 696 200,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	1 696 200,00	1 696 200,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
DOCHODY Z MAJĄTKU	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00
Dywidendy	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00
<u>dochody z dywidend GOŚ Sp. z o.o.</u> Planowany zysk netto Spółki Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o. o. na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 521 tys. zł. Proponowana wysokość dywidendy dla Miasta Łodzi z zysku za 2018 r. to kwota 500 tys. zł.	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u> Planowany zysk netto Spółki Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" S.A. na koniec 2018 r. wynosi 910 tys. zł, z tego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy planowana jest kwota 749 tys. zł. Biorąc pod uwagę ilość posiadanych przez Miasto Łódź akcji Spółki wpływ do budżetu Miasta z tytułu dywidendy winny wynieść 150 tys. zł.	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>dochody z dywidend ŁSI Sp. z o.o.</u> Planowany zysk netto Spółki Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 17,8 mln zł. Proponowana wysokość dywidendy dla Miasta Łodzi z zysku za 2018 r. to kwota 10 mln zł.	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>dochody z dywidend ZWiK Sp. z o.o.</u> Planowany zysk netto Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 2.850 tys. zł. Proponowana wysokość dywidendy dla Miasta Łodzi z zysku za 2018 r. wynosi 2,8 mln zł.	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75624			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	14 347 340,00	14 223 000,00	124 340,00
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	14 347 340,00	14 223 000,00	124 340,00
<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	347 340,00	223 000,00	124 340,00
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; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 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).			
<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Zgodnie z art.11' 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 integracji społecznej 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). Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75618, 85154 OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	14 347 340,00	14 223 000,00	124 340,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POZOSTAŁE DOCHODY	2 458 900,00	2 458 900,00	0,00
Inne dochody	44 000,00	44 000,00	0,00
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	44 000,00	44 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85595			
Odsetki	197 500,00	197 500,00	0,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	190 000,00	190 000,00	0,00
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	7 500,00	7 500,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814, 85215, 85502			
Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	11 000,00	11 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85595			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 205 400,00	2 205 400,00	0,00
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	2 107 400,00	2 107 400,00	0,00
Dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dodatku energetycznego.			
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku energetycznego.			
Dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.			
Dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.			
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.			
Dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.			
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	98 000,00	98 000,00	0,00
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.			
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ze środków Miasta, w tym niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85215, 85295, 85501, 85502			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 458 900,00	2 458 900,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
POZOSTAŁE DOCHODY	122 800,00	122 800,00	0,00
Inne dochody	122 800,00	122 800,00	0,00
<u>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</u>	47 100,00	47 100,00	0,00
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 wydruku i reprodukcji map.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	1 700,00	1 700,00	0,00
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	74 000,00	74 000,00	0,00
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością, a także wpłaty od najemców powierzchni budynku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012, 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
Wpływy z opłat za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U 2017 poz. 2101 ze zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz.897)			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	3 272 800,00	3 272 800,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	87 701,00	0,00	87 701,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 701,00	0,00	87 701,00
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	87 701,00	0,00	87 701,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	981 807,00	638 422,00	343 385,00
Dochody z tytułu darowizn	29 000,00	0,00	29 000,00
<u>darowizny pieniężne</u>	29 000,00	0,00	29 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Inne dochody	296 385,00	35 000,00	261 385,00
<u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</u>	253 455,00	0,00	253 455,00
Dochody stanowią wpływy z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu przebywających w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	22 930,00	15 000,00	7 930,00
<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Dochody wynikają ze zwrotu środków finansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe, które zostały zapłacone z rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510, 85219, 85214			
Odsetki	78 555,00	73 555,00	5 000,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	78 000,00	73 000,00	5 000,00
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	555,00	555,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814, 85203			
Rozliczenia z lat ubiegłych	231 000,00	225 000,00	6 000,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	231 000,00	225 000,00	6 000,00
Dochody stanowią przewidywane zwroty środków ze szkół i przedszkoli, przekazanych na obiady dla dzieci.			
Dochody stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.			
Dochody stanowią przewidywane różne zwroty z lat ubiegłych.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Dochody 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.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202, 85214, 85219, 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	342 500,00	300 500,00	42 000,00
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>	300 200,00	300 200,00	0,00
Dochody stanowią przewidywane spłaty za nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
Dochody stanowią przewidywane zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych.			
Dochody stanowią przewidywane zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych.			
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	42 000,00	0,00	42 000,00
Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobrane pomocy pieniężnej w latach poprzednich.			
<u>Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	300,00	300,00	0,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85508, 85230			
Zwroty z dotacji i płatności	1 367,00	1 367,00	0,00
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	1 367,00	1 367,00	0,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85203			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 866 469,00	4 982 272,00	2 884 197,00
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	6 428 982,00	4 948 180,00	1 480 802,00
<u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u>	3 281 800,00	3 281 800,00	0,00
Dochody stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki</u>	40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.			
<u>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</u>	1 663 380,00	1 663 380,00	0,00
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach dziennego pobytu oraz w domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, określone na poziomie kosztów wyżywienia odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Natomiast, w przypadku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, dochód stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt, ustalone na podstawie kryterium dochodowego osób korzystających z usług Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi.			
<u>wpływy za media od najemców</u>	5 065,00	0,00	5 065,00
Dochody stanowią zwroty kosztów za media od najemców (Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę).			
<u>wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej</u>	120 000,00	0,00	120 000,00
Dochód stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.			
<u>wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</u>	18 000,00	0,00	18 000,00
Dochody stanowią wpływy 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.			
<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	1 297 737,00	0,00	1 297 737,00
Dochody stanowią wpływy za pobyt osób w domach pomocy społecznej.			
<u>wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
Dochody dotyczą częściowej odpłatności wychowanków za czynsz. Wysokość odpłatności wynosi 10 % dochodu uzyskiwanego przez wychowanków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85228, 85203, 85510, 85508, 85202, 85220			
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 437 487,00	34 092,00	1 403 395,00
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	277 956,00	0,00	277 956,00
Dochody stanowią środki finansowe otrzymywane na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami, które dotyczą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Łodzi.			
Dochody stanowią środki finansowe otrzymywane na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami, które dotyczą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Łodzi.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Dochody stanowią środki finansowe otrzymywane na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami, które dotyczą dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, typu terapeutyczno-specjalistycznego - Dom dla Dzieci Chorych - Fundacji "Dom w Łodzi".			
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi</u>	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż Powiat Łódź na podstawie podpisanych umów 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 w Łodzi.			
<u>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</u>	34 092,00	34 092,00	0,00
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych umów - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź.			
<u>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</u>	17 775,00	0,00	17 775,00
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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	8 935 977,00	5 620 694,00	3 315 283,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
POZOSTAŁE DOCHODY	208 000,00	0,00	208 000,00
Odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 000,00	0,00	5 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	208 000,00	0,00	208 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	588,00	588,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	588,00	588,00	0,00
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	588,00	588,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
POZOSTAŁE DOCHODY	3 522 167,00	3 522 167,00	0,00
Grzywny, mandaty i kary	3 501 965,00	3 501 965,00	0,00
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	1 965,00	1 965,00	0,00
<u>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</u>	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
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 czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Inne dochody	16 777,00	16 777,00	0,00
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	5 200,00	5 200,00	0,00
<u>wpływy za uszkodzone blokady</u>	11 577,00	11 577,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Rozliczenia z lat ubiegłych	3 425,00	3 425,00	0,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	3 425,00	3 425,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	3 522 755,00	3 522 755,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	70 221 000,00	70 221 000,00	0,00
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00

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.

<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	8 247 000,00	8 247 000,00	0,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>podatek od spadków i darowizn</u>	8 247 000,00	8 247 000,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód 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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75616			
<u>DOTACJE</u>	601 167 749,00	505 215 499,00	95 952 250,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</u>	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Dochody z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenia usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75809			
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	0,00	69 000,00
<u>kwalifikacja wojskowa</u>	69 000,00	0,00	69 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75045			
Dotacje na zadania własne	94 933 764,00	78 858 612,00	16 075 152,00
<u>na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u>	17 735 774,00	17 735 774,00	0,00
<u>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</u>	22 483 752,00	22 483 752,00	0,00
<u>na domy pomocy społecznej</u>	16 075 152,00	0,00	16 075 152,00
<u>na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne</u>	2 073 997,00	2 073 997,00	0,00
<u>na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej</u>	18 715 143,00	18 715 143,00	0,00
<u>na ośrodki pomocy społecznej</u>	9 146 340,00	9 146 340,00	0,00
<u>na pomoc w zakresie dożywiania</u>	8 703 606,00	8 703 606,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 80104, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230			
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	497 164 985,00	417 356 887,00	79 808 098,00
<u>akcja kurierska</u>	700,00	700,00	0,00
<u>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	232 561,00	0,00	232 561,00
<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	614 250,00	0,00	614 250,00
<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne</u>	610 960,00	0,00	610 960,00
<u>komenda miejska państwowej straży pożarnej</u>	52 585 280,00	0,00	52 585 280,00
<u>kwalifikacja wojskowa</u>	115 000,00	0,00	115 000,00
<u>nadzór budowlany</u>	1 742 975,00	0,00	1 742 975,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna</u>	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00
<u>obrona cywilna</u>	9 000,00	0,00	9 000,00
<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	52 899,00	52 899,00	0,00
<u>ośrodki wsparcia</u>	5 894 709,00	5 894 709,00	0,00
<u>pomoc dla cudzoziemców</u>	14 761,00	0,00	14 761,00
<u>pozostałe wydatki obronne</u>	4 000,00	0,00	4 000,00
<u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	136 527,00	136 527,00	0,00
<u>rodziny zastępcze</u>	5 510 136,00	0,00	5 510 136,00
<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby bezrobotne</u>	12 650 900,00	0,00	12 650 900,00
<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby małoletnie</u>	368 900,00	10 000,00	358 900,00
<u>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	1 283 368,00	1 283 368,00	0,00
<u>świadczenia rodzinne</u>	143 507 069,00	143 507 069,00	0,00
<u>świadczenia wychowawcze</u>	246 287 127,00	246 287 127,00	0,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	1 967 701,00	1 967 701,00	0,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	1 398 056,00	0,00	1 398 056,00
<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	782 820,00	782 820,00	0,00
<u>wspieranie rodziny</u>	12 584 220,00	12 316 921,00	267 299,00
<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	396 000,00	0,00	396 000,00
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	5 117 046,00	5 117 046,00	0,00
<u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	1 243 220,00	0,00	1 243 220,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75011, 85510, 70005, 75411, 75045, 71015, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 75212, 75101, 85508, 85156, 85513, 85502, 85501, 85228, 85504, 85205, 85321			
POZOSTAŁE DOCHODY	15 958 306,00	4 465 700,00	11 492 606,00
Grzywny, mandaty i kary	200 000,00	30 000,00	170 000,00
<u>wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego</u>	200 000,00	30 000,00	170 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60015, 60016			
Inne dochody	2 464 100,00	0,00	2 464 100,00
<u>z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u>	2 464 100,00	0,00	2 464 100,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85333			
Odsetki	3 129 341,00	3 129 341,00	0,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	3 129 341,00	3 129 341,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75814			

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 164 865,00	1 306 359,00	8 858 506,00
<u>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</u>	10 164 865,00	1 306 359,00	8 858 506,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502			
SUBWENCJE	674 793 424,00	356 247 402,00	318 546 022,00
Subwencja oświatowa	652 341 023,00	347 748 307,00	304 592 716,00
<u>część oświatowa dla gminy</u>	347 748 307,00	347 748 307,00	0,00
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.			
<u>część oświatowa dla powiatu</u>	304 592 716,00	0,00	304 592 716,00
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	22 452 401,00	8 499 095,00	13 953 306,00
<u>część równoważąca dla gminy</u>	8 499 095,00	8 499 095,00	0,00
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.			
<u>część równoważąca dla powiatu</u>	13 953 306,00	0,00	13 953 306,00
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75831, 75832			
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	316 177 279,00	173 671 320,00	142 505 959,00
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	10 382 364,00	5 413 695,00	4 968 669,00
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	85 086,00	85 086,00	0,00
<u>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)</u>	548,00	548,00	0,00
<u>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)</u>	26 820,00	21 908,00	4 912,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u>	6 418,00	6 418,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	916 139,00	166 603,00	749 536,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>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)</u>	31 303,00	31 303,00	0,00
<u>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)</u>	402 577,00	17 347,00	385 230,00
<u>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)</u>	13 326,00	13 326,00	0,00
<u>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)</u>	2 547 368,00	2 080 806,00	466 562,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	761 529,00	87 676,00	673 853,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	1 953 333,00	1 140 303,00	813 030,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	1 784 003,00	251 302,00	1 532 701,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	1 853 914,00	1 511 069,00	342 845,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 71012, 70095, 60015			
Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	1 530 617,00	1 530 617,00	0,00
<u>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek</u>	1 530 617,00	1 530 617,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92116			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	304 264 298,00	166 727 008,00	137 537 290,00
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin</u>	5 691 321,00	0,00	5 691 321,00
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	650 662,00	650 662,00	0,00
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	11 614 400,00	11 614 400,00	0,00
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</u>	465 390,00	465 390,00	0,00
<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>	20 511,00	20 511,00	0,00
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	67 078 716,00	0,00	67 078 716,00
<u>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek</u>	257 400,00	257 400,00	0,00
<u>Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"</u>	199 908,00	0,00	199 908,00
<u>Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"</u>	368 646,00	0,00	368 646,00
<u>Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"</u>	580 242,00	580 242,00	0,00
<u>Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1</u>	1 212 766,00	1 212 766,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I</u>	8 126 811,00	8 126 811,00	0,00
<u>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)</u>	10 129,00	10 129,00	0,00
<u>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)</u>	1 073 191,00	1 013 547,00	59 644,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u>	75 445,00	75 445,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	14 722 475,00	6 508 630,00	8 213 845,00
<u>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)</u>	385 256,00	385 256,00	0,00
<u>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)</u>	7 465 346,00	2 787 549,00	4 677 797,00
<u>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)</u>	179 181,00	179 181,00	0,00
<u>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)</u>	47 550 213,00	41 884 818,00	5 665 395,00
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	16 781 185,00	8 587 940,00	8 193 245,00
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	21 180 088,00	15 357 032,00	5 823 056,00
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	13 127 244,00	5 064 837,00	8 062 407,00
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	17 811 709,00	16 606 212,00	1 205 497,00
<u>Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"</u>	2 572 660,00	2 572 660,00	0,00
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	7 906 774,00	7 906 774,00	0,00
<u>Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski</u>	677 875,00	677 875,00	0,00
<u>Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Małowniczej do granic miasta</u>	21 045 188,00	0,00	21 045 188,00
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Ksieżego Młyna.</u>	21 274 940,00	21 274 940,00	0,00
<u>Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego Na Dziewanny</u>	1 252 625,00	0,00	1 252 625,00
<u>Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów</u>	12 906 001,00	12 906 001,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 71012, 90095, 60004, 92116, 80140, 70095, 40095, 92118, 92195, 92504, 85403			
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	19 744 542,00	12 902 827,00	6 841 715,00
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	931 994,00	561 362,00	370 632,00
<u>152 pomysły na rozwój</u>	28 104,00	28 104,00	0,00
<u>175 sposobów n@ wiedzę</u>	16 686,00	16 686,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi</u>	980,00	0,00	980,00
<u>Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji</u>	13 044,00	13 044,00	0,00
<u>Aktywni na rynku pracy</u>	48 141,00	0,00	48 141,00
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	17 358,00	17 358,00	0,00
<u>Czterdziestka kreuje przyszłość</u>	500,00	500,00	0,00
<u>Dobry start w dorosłość</u>	30 250,00	30 250,00	0,00
<u>Elektronik - tradycja i nowoczesność</u>	20 934,00	0,00	20 934,00
<u>Gotowi na sukces II</u>	5 268,00	5 268,00	0,00
<u>Innowacyjni na rynku pracy</u>	23 304,00	0,00	23 304,00
<u>Inwestuję w siebie</u>	13 847,00	13 847,00	0,00
<u>Klucz do sukcesu</u>	22 074,00	22 074,00	0,00
<u>Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej</u>	11 878,00	0,00	11 878,00
<u>Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi</u>	7 325,00	7 325,00	0,00
<u>Lepsze perspektywy</u>	25 810,00	25 810,00	0,00
<u>Łódzka Rewita</u>	16 673,00	0,00	16 673,00
<u>Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną</u>	1 263,00	1 263,00	0,00
<u>Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi</u>	4 858,00	4 858,00	0,00
<u>Mistrz poligrafii</u>	17 294,00	0,00	17 294,00
<u>Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów</u>	13 982,00	0,00	13 982,00
<u>Moja szkoła - moja szansa</u>	32 003,00	32 003,00	0,00
<u>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</u>	27 708,00	27 708,00	0,00
<u>Nowoczesna edukacja szansą na sukces</u>	12 794,00	0,00	12 794,00
<u>Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 -"R"</u>	102 396,00	102 396,00	0,00
<u>Otwarcie na świat</u>	20 381,00	20 381,00	0,00
<u>Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi</u>	1 243,00	1 243,00	0,00
<u>Przyszłość z Czwórka</u>	20 624,00	20 624,00	0,00
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	38 908,00	38 908,00	0,00
<u>RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	23 108,00	23 108,00	0,00
<u>Rewitalizacja naszą szansą</u>	22 361,00	22 361,00	0,00
<u>System informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie</u>	15 961,00	0,00	15 961,00
<u>Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim</u>	166 306,00	0,00	166 306,00
<u>Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi</u>	1 205,00	0,00	1 205,00
<u>Szkoła na miarę XXI wieku</u>	25 169,00	25 169,00	0,00
<u>Świetlice Łódź</u>	10 251,00	10 251,00	0,00
<u>Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości</u>	21 180,00	0,00	21 180,00
<u>Z nami wygrasz wyścig do przyszłości</u>	30 931,00	30 931,00	0,00
<u>Z pasją w przyszłość</u>	19 892,00	19 892,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			

- rozdział: 80195, 85395, 71012, 70095, 85295

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	18 665 977,00	12 298 771,00	6 367 206,00
<u>152 pomysły na rozwój</u>	298 604,00	298 604,00	0,00
<u>175 sposobów n@ wiedzę</u>	177 294,00	177 294,00	0,00
<u>Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji</u>	110 871,00	110 871,00	0,00
<u>Aktywna Łódź</u>	457 029,00	457 029,00	0,00
<u>Aktywni na rynku pracy</u>	409 203,00	0,00	409 203,00
<u>Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki</u>	217 233,00	0,00	217 233,00
<u>Awangarda techniczna</u>	201 459,00	0,00	201 459,00
<u>Bądźmy zieloni!</u>	18 426,00	18 426,00	0,00
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	48 374,00	0,00	48 374,00
<u>Budowa systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	132 726,00	132 726,00	0,00
<u>Dobry start w dorosłość</u>	342 686,00	342 686,00	0,00
<u>Doskonalsi w Ciłiu</u>	22 342,00	0,00	22 342,00
<u>Elektronik - tradycja i nowoczesność</u>	355 888,00	0,00	355 888,00
<u>Gotowi na sukces II</u>	56 002,00	56 002,00	0,00
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</u>	52 813,00	52 813,00	0,00
<u>Innowacyjni na rynku pracy</u>	396 170,00	0,00	396 170,00
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II</u>	2 305 365,00	2 305 365,00	0,00
<u>Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"</u>	369 997,00	369 997,00	0,00
<u>Inwestuję w siebie</u>	147 118,00	147 118,00	0,00
<u>Klucz do sukcesu</u>	234 875,00	234 875,00	0,00
<u>Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym</u>	32 110,00	0,00	32 110,00
<u>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</u>	21 862,00	0,00	21 862,00
<u>Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej</u>	201 930,00	0,00	201 930,00
<u>Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi</u>	81 653,00	81 653,00	0,00
<u>Lepsze perspektywy</u>	281 425,00	281 425,00	0,00
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ</u>	348 195,00	0,00	348 195,00
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	324 944,00	0,00	324 944,00
<u>Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA</u>	209 446,00	0,00	209 446,00
<u>Łódzka Rewita</u>	121 118,00	0,00	121 118,00
<u>Łódź - Miasto (Tele) Opieki</u>	76 500,00	0,00	76 500,00
<u>Łódź rewitalizuje. Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną</u>	10 737,00	10 737,00	0,00
<u>Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi</u>	52 212,00	52 212,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł</u>	20 862,00	20 862,00	0,00
<u>Mistrz poligrafii</u>	294 003,00	0,00	294 003,00
<u>Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów</u>	237 694,00	0,00	237 694,00
<u>Moja szkoła - moja szansa</u>	340 076,00	340 076,00	0,00
<u>Moje umiejętności, moja przyszłość</u>	100 658,00	0,00	100 658,00
<u>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</u>	295 594,00	295 594,00	0,00
<u>Nowoczesna edukacja szansą na sukces</u>	135 936,00	0,00	135 936,00
<u>Opiekuńcza Łódź</u>	1 399 051,00	1 399 051,00	0,00
<u>Otwarcie na świat</u>	216 551,00	216 551,00	0,00
<u>Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miast Łodzi</u>	10 757,00	10 757,00	0,00
<u>Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację"</u>	35 055,00	35 055,00	0,00
<u>Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość</u>	32 544,00	32 544,00	0,00
<u>Przelamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie</u>	27 525,00	0,00	27 525,00
<u>Przyszłość z Czwórką</u>	219 304,00	219 304,00	0,00
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	330 602,00	330 602,00	0,00
<u>RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	203 881,00	203 881,00	0,00
<u>Rewitalizacja naszą szansą</u>	237 614,00	237 614,00	0,00
<u>Rodzina w Łodzi do celu</u>	2 476 251,00	2 476 251,00	0,00
<u>Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta</u>	14 494,00	0,00	14 494,00
<u>Start w przyszłość</u>	65 221,00	65 221,00	0,00
<u>System informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie</u>	271 414,00	0,00	271 414,00
<u>Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim</u>	736 793,00	0,00	736 793,00
<u>Szkoła na miarę XXI wieku</u>	267 415,00	267 415,00	0,00
<u>Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości</u>	360 071,00	0,00	360 071,00
<u>Też potrafię!</u>	135 114,00	0,00	135 114,00
<u>TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE</u>	123 895,00	0,00	123 895,00
<u>Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy</u>	472 632,00	0,00	472 632,00
<u>Twój wybór. Twoje życie</u>	19 936,00	0,00	19 936,00
<u>Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE</u>	16 291,00	16 291,00	0,00
<u>Umiem programować - projekt dla Gimnazjum nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi</u>	992,00	0,00	992,00
<u>Więcej umiejętności - więcej możliwości</u>	449 275,00	0,00	449 275,00
<u>Wspierać - Kształcić - Przeżywać</u>	204 054,00	204 054,00	0,00
<u>Wyjątkowy przedszkolak</u>	68 213,00	68 213,00	0,00
<u>Wykluczenie? Wykluczone!</u>	879,00	879,00	0,00
<u>Z nami wygrasz wyścig do przyszłości</u>	333 404,00	333 404,00	0,00
<u>Z pasją w przyszłość</u>	211 383,00	211 383,00	0,00
<u>Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną</u>	5 747,00	5 747,00	0,00
<u>Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</u>	154 686,00	154 686,00	0,00
<u>Zbudujmy razem mosty</u>	23 503,00	23 503,00	0,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85395, 85295, 80110, 60015, 71012, 75075, 80115, 85195, 80104, 80101

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	146 571,00	42 694,00	103 877,00
<u>Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych</u>	93 136,00	0,00	93 136,00
<u>Doskonalsi w CLIL-u</u>	10 741,00	0,00	10 741,00
<u>Woda w naszym świecie</u>	20 570,00	20 570,00	0,00
<u>Wykluczenie? Wykluczone!</u>	18 747,00	18 747,00	0,00
<u>Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną</u>	3 377,00	3 377,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195, 80110, 80101			
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 265 302 032,00	1 000 320 457,00	264 981 575,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 179 099 839,00	929 032 110,00	250 067 729,00
<u>udział gminy</u>	929 032 110,00	929 032 110,00	0,00
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 2019 r. wynosi 38,08%.			
<u>udział powiatu</u>	250 067 729,00	0,00	250 067 729,00
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%.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75621, 75622			
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	86 202 193,00	71 288 347,00	14 913 846,00
<u>udział gminy</u>	71 288 347,00	71 288 347,00	0,00
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. wynosi 6,71%.			
<u>udział powiatu</u>	14 913 846,00	0,00	14 913 846,00
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%.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75621, 75622			
WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 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.). Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75615			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	2 966 164 332,00	2 125 844 205,00	840 320 127,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
DOCHODY Z MAJĄTKU	70 690 000,00	70 690 000,00	0,00
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
Planowane dochody obejmują wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70095			
Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	800 000,00	800 000,00	0,00
Dochody osiągane z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Dochody osiągane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych w drodze umów cywilno - prawnych i postępowań sądowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
Planuje się osiągnięcie m.in. dochodów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2018 r., aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	5 000,00	5 000,00	0,00
<u>wpływy z aukcji</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Planowane dochody obejmują wpływy z aukcji ruchomości nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	150 000,00	150 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>spadki w postaci pieniężnej</u>	150 000,00	150 000,00	0,00
Planowane dochody obejmują spadki w postaci pieniężnej nabyte ustawowo przez gminę.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 335 000,00	16 335 000,00	0,00
<u>odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego</u>	800 000,00	800 000,00	0,00
Planowane dochody obejmują odszkodowania z tytułu korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego.			
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
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.			
<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
Wpływy uzyskiwane ze zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
Inne dochody	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień</u>	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Odsetki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>opłata adiacencka</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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 2019 r.			
<u>opłata planistyczna</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
Dochód osiągany z opłat wynikających z decyzji naliczających opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	73 541 000,00	73 541 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	2 257 923,00	1 182 526,00	1 075 397,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 256 123,00	1 180 726,00	1 075 397,00
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	2 256 123,00	1 180 726,00	1 075 397,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80132, 80140, 80148, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	1 800,00	1 800,00	0,00
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	1 800,00	1 800,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80110			
POZOSTAŁE DOCHODY	2 971 514,00	2 417 113,00	554 401,00
Inne dochody	2 463 080,00	2 401 383,00	61 697,00
<u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u>	2 256 900,00	2 256 900,00	0,00
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto Łódź w zakresie wychowania przedszkolnego na uczniów niebędących mieszkańcami tutejszej gminy.			
<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Wspierać - Kształcić - Przeżywać</u>	11 388,00	11 388,00	0,00
Planowane dochody obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu "Wspierać - Kształcić - Przeżywać" stanowiące źródło pokrycia dla części wkładu własnego projektu przeznaczonego na planowane wydatki na zakup środków żywności.			
<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Wyjątkowy przedszkolak</u>	7 410,00	7 410,00	0,00
Planowane dochody obejmują wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu "Wyjątkowy przedszkolak" stanowiące źródło pokrycia dla części wkładu własnego projektu przeznaczonego na planowane wydatki na zakup środków żywności.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	187 382,00	125 685,00	61 697,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80103, 80104, 80106, 80195, 75085, 80101, 80102, 80105, 80110, 80115, 80120, 80134, 80140, 80149, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Odsetki	102 426,00	14 730,00	87 696,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	99 426,00	14 730,00	84 696,00
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80110, 80115, 80120, 80134, 80140, 80150, 85403, 85421			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Rozliczenia z lat ubiegłych	216 078,00	1 000,00	215 078,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	216 078,00	1 000,00	215 078,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80115, 80132			
Zwroty z dotacji i płatności	189 930,00	0,00	189 930,00
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	189 930,00	0,00	189 930,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80120, 80130			
WŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	33 820 311,00	31 753 488,00	2 066 823,00
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	33 193 136,00	31 753 488,00	1 439 648,00
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	6 059 930,00	6 059 930,00	0,00
<u>opłata za wyżywienie</u>	9 912 648,00	8 473 000,00	1 439 648,00
<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	17 220 558,00	17 220 558,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104, 80105, 80149, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	627 175,00	0,00	627 175,00
<u>wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</u>	130,00	0,00	130,00
<u>wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów</u>	45,00	0,00	45,00
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	627 000,00	0,00	627 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80110, 85410			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	39 049 748,00	35 353 127,00	3 696 621,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ FINANSOWY

DOCHODY PODATKOWE	462 393 850,00	462 393 850,00	0,00
Odsetki od podatków lokalnych	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	89 050,00	89 050,00	0,00
<u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	20 700,00	20 700,00	0,00

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 obowiązującymi 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 terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. 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.

<u>podatek leśny od osób prawnych</u>	68 350,00	68 350,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) podmiotami obowiązującymi do zapłaty podatku są osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 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. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	447 320 000,00	447 320 000,00	0,00
<u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>	90 220 000,00	90 220 000,00	0,00

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. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 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.

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
podatek od nieruchomości od osób prawnych	357 100 000,00	357 100 000,00	0,00
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: - grunty, - budynki lub ich części, - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 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 Urzędu Miasta Łodzi.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek od środków transportowych	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.			
podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek rolny	755 800,00	755 800,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
podatek rolny od osób fizycznych	715 000,00	715 000,00	0,00
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub 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: 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; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5q żyta.			
podatek rolny od osób prawnych	40 800,00	40 800,00	0,00
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub 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: 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; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5q żyta. Wymiaarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75616, 75615			
POZOSTAŁE DOCHODY	541 000,00	541 000,00	0,00
Odsetki	321 000,00	321 000,00	0,00
<u>Odsetki od opłaty eksploatacyjnej</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u>	320 000,00	320 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75615, 90002			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220 000,00	220 000,00	0,00
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	220 000,00	220 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023, 75619, 90002			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	166 188 433,00	166 188 433,00	0,00
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	154 108 433,00	154 108 433,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	154 108 433,00	154 108 433,00	0,00
Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) od dnia 1 lipca 2013r. 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 2012r. odpady komunalne odbierane są również od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	12 080 000,00	12 080 000,00	0,00
<u>opłata eksploatacyjna</u>	80 000,00	80 000,00	0,00
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.			
<u>opłata skarbową</u>	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75615, 75618			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	629 123 283,00	629 123 283,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
DOCHODY Z MAJĄTKU	11 353 634,00	11 353 634,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 353 634,00	11 353 634,00	0,00
<u>czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków</u> Dzierżawa przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych.	49 750,00	49 750,00	0,00
<u>czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej</u> Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Spółka ŁSI oraz Miasto. Majątek Miasta jest dzierżawiony Spółce ŁSI. Operatorzy tego majątku, Spółki ZWiK i GOS 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.	10 909 312,00	10 909 312,00	0,00
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania</u> Dzierżawa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z: Sortowni, Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych Łódź – Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	394 572,00	394 572,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	3 416 114,00	3 416 114,00	0,00
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 416 114,00	3 416 114,00	0,00
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	3 416 114,00	3 416 114,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 769 748,00	14 769 748,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			
POZOSTAŁE DOCHODY	2 074 595,00	2 074 295,00	300,00
Inne dochody	24 295,00	24 295,00	0,00
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	24 295,00	24 295,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Odsetki	50 300,00	50 000,00	300,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	50 300,00	50 000,00	300,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>zwrot VAT</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 074 595,00	2 074 295,00	300,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
POZOSTAŁE DOCHODY	2 461 651,00	2 461 651,00	0,00
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 461 651,00	2 461 651,00	0,00
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	2 461 651,00	2 461 651,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92118			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	2 461 651,00	2 461 651,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
DOCHODY Z MAJĄTKU	1 500,00	1 500,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	1 500,00	1 500,00	0,00
<u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u>	1 500,00	1 500,00	0,00
Wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia pobierane od nowych właścicieli adoptowanych zwierząt ze Schroniska.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013			
POZOSTAŁE DOCHODY	7 700,00	500,00	7 200,00
Inne dochody	7 200,00	0,00	7 200,00
<u>wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u>	7 200,00	0,00	7 200,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75619			
Odsetki	500,00	500,00	0,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	80,00	80,00	0,00
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	420,00	420,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	5 491 000,00	4 491 000,00	1 000 000,00
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 491 000,00	4 491 000,00	1 000 000,00
<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	69 000,00	69 000,00	0,00
Realizowane przez Schronisko usługi to głównie usługi weterynaryjne i zwrot kosztów opieki nad zwierzętami (od momentu przyjęcia zwierzęcia do momentu jego odbioru przez właściciela).			
<u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</u>	5 422 000,00	4 422 000,00	1 000 000,00
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat 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.			
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat 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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013, 90019			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	5 500 200,00	4 493 000,00	1 007 200,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	90 000,00	90 000,00	0,00
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	90 000,00	90 000,00	0,00
<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u> <u>Klasyfikacja dochodów:</u>	90 000,00	90 000,00	0,00
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	90 000,00	90 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW			
POZOSTAŁE DOCHODY	18 000,00	0,00	18 000,00
Inne dochody	18 000,00	0,00	18 000,00
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	18 000,00	0,00	18 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75023			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	13 282 000,00	0,00	13 282 000,00
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	13 282 000,00	0,00	13 282 000,00
<u>opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków</u> Dochody zostaną uzyskane m.in. z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00
<u>opłaty wynikające z rejestracji pojazdów</u> 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.	11 785 000,00	0,00	11 785 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPORTU			
DOCHODY Z MAJĄTKU	1 869 195,00	1 869 195,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>wpływy z aukcji</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Planowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego znajdującego się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 859 195,00	1 859 195,00	0,00
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	1 859 195,00	1 859 195,00	0,00
Na dochody w grupie "wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych" składają się wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR, m.in. na obiektach sportowych przy ul. Skorupki, Karpackiej, Małachowskiego, na pływalniach i lodowiskach oraz na obiektach rekreacyjnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
POZOSTAŁE DOCHODY	10 000,00	10 000,00	0,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 303 600,00	6 303 600,00	0,00
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	6 303 600,00	6 303 600,00	0,00
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	6 303 600,00	6 303 600,00	0,00
Dochody pochodzą z opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska stacjonarne i przenośne, pływalnie całoroczne i sezonowe oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	8 182 795,00	8 182 795,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
DOCHODY Z MAJĄTKU	303 023,00	222 922,00	80 101,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	303 023,00	222 922,00	80 101,00
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	303 023,00	222 922,00	80 101,00
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Krzemienieckiej 2b, z opłat za wynajem Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c, z czynszu za wynajem lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100 oraz w budynku przy ul. Smugowej 26A.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023, 75095, 75619			
POZOSTAŁE DOCHODY	5 100,00	5 100,00	0,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 100,00	5 100,00	0,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 100,00	5 100,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	36 552,00	36 552,00	0,00
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	36 552,00	36 552,00	0,00
<u>wpływy z usług realizowanych przez USC</u>	36 552,00	36 552,00	0,00
Powyższy dochód będzie uzyskany z opłat pobieranych przez USC za umieszczanie reklam, parkingi, wideofilmowanie, szatnię oraz salę bankietową.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75619			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	344 675,00	264 574,00	80 101,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	150 400 000,00	150 400 000,00	0,00
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u> Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości.	250 000,00	250 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u> Planuje się osiągnięcie dochodu: - z tytułu opłat ustalonych spółdzielniom mieszkaniowym, osobom fizycznym i prawnym w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów (szacuje się około 88 000 umów użytkowania wieczystego), - z tytułu opłat ustalonych wspólnotom mieszkaniowym, garażom i osobom fizycznym w 60 decyzjach, - z rat na które rozłożono opłaty w decyzjach wydanych w latach ubiegłych.	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u> Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu ustanowienia około 25 służebności na gruncie gminy.	70 000,00	70 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	40 000,00	40 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u> Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów (jako praw związanych z wyodrębnianymi lokalami) zabudowanych budynkami użytkowymi lub budynkami, w których lokale mieszkalne nie stanowią co najmniej połowy liczby lokali oraz zespołami garażowymi.	40 000,00	40 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	110 040 000,00	110 040 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u>	40 000,00	40 000,00	0,00
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu opłat ustalonych w 4 aktach notarialnych dotyczących sprzedaży gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.			
<u>sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu</u>	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
Planuje się osiągnięcie dochodu ze sprzedaży około 60 lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych w drodze przetargu.			
<u>sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych</u>	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z rat w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych z lat ubiegłych.			
<u>sprzedaż ratalna lokali użytkowych</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Planuje się osiągnięcie dochodu z wpływów z rat w związku ze sprzedażą lokali użytkowych z lat ubiegłych.			
<u>sprzedaż ratalna nieruchomości</u>	800 000,00	800 000,00	0,00
Planuje się osiągnięcie dochodu z rat ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach z lat ubiegłych.			
<u>sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców</u>	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Planuje się osiągnięcie dochodu ze sprzedaży z bonifikatą około 620 lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rzecz najemców.			
<u>wpływy ze sprzedaży garaży</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Planuje się dochód ze sprzedaży 5 garaży.			
<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców</u>	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Planuje się dochód z wpływów ze sprzedaży 25 lokali użytkowych na rzecz najemców.			
<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu</u>	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
Planuje się dochód z wpływów ze sprzedaży 25 lokali użytkowych w drodze przetargu.			
<u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej</u>	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
Planuje się dochody z tytułu sprzedaży 7 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania oraz sprzedaży 30 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, dotychczasowych dzierżawców, użytkowników oraz w innych trybach np. na rzecz fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych lub uczelni wyższych.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu	67 300 000,00	67 300 000,00	0,00
W 2019 roku planuje się wystawić do sprzedaży w drodze przetargu 159 nieruchomości Miasta Łodzi.			
W tym:			
w przedziale cenowym do 500 000 zł - 110 nieruchomości,			
w przedziale cenowym 500 000 zł - 1 000 000 zł - 22 nieruchomości,			
w przedziale cenowym 1 000 000 zł - 3 000 000 zł - 16 nieruchomości,			
w przedziale cenowym 3 000 000 zł - 5 000 000 zł - 6 nieruchomości,			
powyżej 5 000 000 zł - 5 nieruchomości.			
wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0,00
Planuje się dochody ze sprzedaży udziałów we współwłasności 6 nieruchomości wystawionych do sprzedaży.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
Odsetki	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
odsetki od sprzedaży ratalnej	800 000,00	800 000,00	0,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	0,00
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	200 000,00	200 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	20 000,00	20 000,00	0,00
koszty sądowe i koszty upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	151 442 000,00	151 442 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	972 140,00	383 000,00	589 140,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	972 140,00	383 000,00	589 140,00
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	186 840,00	0,00	186 840,00
Wpływy z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, maszyn i urządzeń, sali gimnastycznej oraz pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.			
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	785 300,00	383 000,00	402 300,00
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Krzemienieckiej 2b, z opłat za wynajem Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c, z czynszu za wynajem lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100 oraz w budynku przy ul. Smugowej 26A. Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynkach żłobków m.in. firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie kosmetyki, fryzjerstwa, krawiectwa, opieki zdrowotnej, przedszkola oraz na punkty pracy socjalnej i stowarzyszenia. Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej oraz powierzchni pod automat do kawy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202, 85505			
POZOSTAŁE DOCHODY	252 780,00	0,00	252 780,00
Dochody z tytułu darowizn	9 000,00	0,00	9 000,00
<u>darowizny pieniężne</u>	9 000,00	0,00	9 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
Inne dochody	238 780,00	0,00	238 780,00
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	17 730,00	0,00	17 730,00
<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>	221 000,00	0,00	221 000,00
Wpływy z zasiłków pogrzebowych wypłacanych przez ZUS z tytułu zgonu osób samotnych, mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej.			
<u>zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców</u>	50,00	0,00	50,00
Dochody stanowią zwroty poniesionych kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacji depozytu po zgonie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 000,00	0,00	5 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	30 152 000,00	9 120 000,00	21 032 000,00
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	29 592 000,00	9 120 000,00	20 472 000,00
<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00
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 2019 opłata stała została przyjęta w wysokości 270,00 zł miesięcznie (12% minimalnego wynagrodzenia na rok 2019, tj. 2.250 zł rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), opłata godzinowa 10% opłaty stałej tj. 27,00 zł.			
<u>opłata za wyżywienie</u>	1 915 000,00	1 900 000,00	15 000,00
Dochód stanowi odpłatność, jaką ponoszą podopieczni domu dziennego pobytu, według uzgodnionej stawki za wyżywienie.			
Opłaty za produkty żywnościowe w żłobkach należących do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka dzienna w wysokości 5,10 zł obejmuje pełen zakres żywienia dziecka w żłobku (4 posiłki). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia (5,10 zł).			
<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	20 457 000,00	0,00	20 457 000,00
Dochody stanowią odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% renty lub emerytury.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505, 85202, 85203			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	560 000,00	0,00	560 000,00
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	560 000,00	0,00	560 000,00
Wpływy za świadczone usługi pralnicze, laboratoryjne, usługi rehabilitacyjne, basen oraz media.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	31 376 920,00	9 503 000,00	21 873 920,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
DOCHODY Z MAJĄTKU	13 619 525,00	13 307 872,00	311 653,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u>	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
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.			
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 70005, 60017			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	311 653,00	0,00	311 653,00
<u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u>	304 653,00	0,00	304 653,00
<u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u>	7 000,00	0,00	7 000,00
Dochody pochodzą ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów. Wielkość wpływów zależy od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, co wpływa na ilości pojazdów przeznaczonych do licytacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60015, 60095			
POZOSTAŁE DOCHODY	9 559 282,00	7 815 722,00	1 743 560,00
Grzywny, mandaty i kary	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<u>Kary z tytułu braku opłat za parkowanie</u>	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60015			
Inne dochody	143 560,00	0,00	143 560,00
<u>wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów</u>	143 560,00	0,00	143 560,00
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60095			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 815 722,00	7 815 722,00	0,00
<u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u>	7 815 722,00	7 815 722,00	0,00
Dochody pochodzą z tytułu rozliczenia deklaracji podatku VAT za IV kw. 2018 r. za usługi przewozowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
WPLŹYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	202 479 192,00	182 670 832,00	19 808 360,00
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	202 392 192,00	182 583 832,00	19 808 360,00
<u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u>	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
Zaplanowane dochody obejmują wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego - MPK Łódź Sp. z o.o. oraz od przewoźników komercyjnych.			
<u>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</u>	172 183 832,00	172 183 832,00	0,00
Powyższe dochody uzyskane zostaną ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.			
<u>opłata za parkowanie w SPP</u>	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
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.			
<u>opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</u>	305 360,00	0,00	305 360,00
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.			
<u>opłata za wypożyczanie rowerów miejskich</u>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Dochody stanowią opłaty za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut lub w przypadku osoby korzystającej z „Migawki” do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny powyżej 25 minut.			
<u>opłata za zajęcie pasa drogowego</u>	9 800 000,00	2 600 000,00	7 200 000,00
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, powiatowych i gminnych na terenie Łodzi, opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych.			
<u>wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych</u>	3 000,00	0,00	3 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
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.			
<u>wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
Dochody z ww. tytułu pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych: Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (WBA), Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego (WBŁP) oraz Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego (WBŁZ). Bilety te funkcjonują na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnych zintegrowanych ofert taryfowych WBA, WBŁP oraz WBŁZ. Wpływy uzyskane z ww. tytułu to również wynagrodzenie w formie ryczału za wzajemne honorowanie biletów przewoźników kolejowych (ŁKA, PR) w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004, 60015, 60095, 60016			
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	17 000,00	17 000,00	0,00
<u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u>	17 000,00	17 000,00	0,00
Na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjne przebiegające na terenie miasta Łodzi i sąsiedniego powiatu a także zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>	70 000,00	70 000,00	0,00
Planowane dochody pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez kancelarię komorniczą na podstawie prawomocnych wyroków oraz wpłat osobistych dłużników.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	225 657 999,00	203 794 426,00	21 863 573,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
POZOSTAŁE DOCHODY	356 000,00	356 000,00	0,00
Inne dochody	341 000,00	341 000,00	0,00
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	330 000,00	330 000,00	0,00
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębek.			
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	11 000,00	11 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
Odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
Rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
POZOSTAŁE DOCHODY	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 70095			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	200 674 000,00	200 674 000,00	0,00
Pozostałe dochody z majątku	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70001			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	199 274 000,00	199 274 000,00	0,00
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	9 389 000,00	9 389 000,00	0,00
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>	971 000,00	971 000,00	0,00
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	520 000,00	520 000,00	0,00
<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	140 247 000,00	140 247 000,00	0,00
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	48 147 000,00	48 147 000,00	0,00
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 i ul. Krzemienieckiej 2b, z opłat za wynajem Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c, z czynszu za wynajem lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100 oraz w budynku przy ul. Smugowej 26A.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70001			
POZOSTAŁE DOCHODY	23 875 000,00	23 875 000,00	0,00
Dochody z tytułu odszkodowań	870 000,00	870 000,00	0,00
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	870 000,00	870 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70001			
Grzywny, mandaty i kary	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70001			
Inne dochody	10 520 000,00	10 520 000,00	0,00
<u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u>	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
<u>wpływy z tytułu windykacji</u>	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70001			
Odsetki	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70001			
Rozliczenia z lat ubiegłych	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70001			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	224 549 000,00	224 549 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
DOCHODY Z MAJĄTKU	681 500,00	681 500,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	381 500,00	381 500,00	0,00
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	371 000,00	371 000,00	0,00
Dochody z tytułu zwrotów za media od najemców.			
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.			
<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	10 500,00	10 500,00	0,00
Planowane są dochody z tytułu najmu, dzierżawy gruntu na działalność rekreacyjną (miejsce piknikowe) na terenie lasu Łagiewnickiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 02001, 90004, 92504			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u>	300 000,00	300 000,00	0,00
Dochody ze sprzedaży drewna pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskaną z zabiegów pielęgnacyjnych w starszych wiekowo drzewostanach oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 02001			
POZOSTAŁE DOCHODY	13 700,00	13 700,00	0,00
Inne dochody	12 000,00	12 000,00	0,00
<u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92504			
Odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	1 700,00	1 700,00	0,00
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035, 90004			
WPLĄWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	3 129 000,00	3 129 000,00	0,00
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	3 129 000,00	3 129 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>dochody cmentarzy komunalnych</u>	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego, opłaty za wjazd na teren cmentarza.			
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
Dochody zaplanowano z tytułu 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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035, 92504			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	3 824 200,00	3 824 200,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ARCHITEKTA MIASTA			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	272 000,00	272 000,00	0,00
Gospodarka przestrzenna w Mieście	272 000,00	272 000,00	0,00
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	171 000,00	171 000,00	0,00
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: organizacja konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz opracowanie i wydruk katalogu pokonkursowego dotyczącego ww. konkursu.			
<u>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	89 000,00	89 000,00	0,00
W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki: konkurs fotograficzny Potęga Łodzi, wydruk książki dla dzieci z serii #Czym jest miasto?, wykonanie fotorejestracji sferycznej pasów drogowych pokazujących lokalizację oraz formę tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń znajdujących się w przestrzeni miejskiej.			
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: zakup książek specjalistycznych oraz usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	272 000,00	272 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 000,00	3 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Biura, w tym zakup periodyków, gazet branżowych, wydawnictw specjalistycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 204 039,00	4 204 039,00	0,00
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	1 900 631,00	1 900 631,00	0,00
Fundusz Wkładów Własnych	300 000,00	300 000,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pozarządowych, które aplikują o środki zewnętrzne (np. z funduszy zagranicznych), a mają trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego. Fundusz zakłada wsparcie realizacji zadań, które pokrywają się z zadaniami własnymi gminy i realizowane będą na rzecz mieszkańców Łodzi.			
Miejski program mikrograntów	200 000,00	200 000,00	0,00
Miejski program mikrograntów to narzędzie, które ma finansować małe projekty od 500 zł do 5000 zł realizowane przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Program ten będzie uzupełnieniem Budżetu Obywatelskiego, z tą różnicą, że w tym przypadku mieszkańcy zaangażowani byłiby bezpośrednio w realizację działań na rzecz swojej społeczności. Program ma wzmacniać relacje sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, a także podnosić odpowiedzialność za przestrzeń wspólną.			
Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	251 871,00	251 871,00	0,00
W ramach zadania planuje się przygotowanie i przeprowadzenie działań wspierających partycypację społeczną, w tym poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie budżetu obywatelskiego oraz poszerzenie umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia projektów. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją budżetu obywatelskiego 2019/2020, w tym usługi promocyjne, obsługę punktów do głosowania oraz zakup usługi na dostęp do aplikacji służącej do głosowania na zadania budżetu obywatelskiego.			
Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Łodzi - Osiedli	1 108 560,00	1 108 560,00	0,00
W ramach zadania środki finansowe zostaną przeznaczone do przeprowadzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-Osiedli.			
Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych	25 200,00	25 200,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi.			
Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych	15 000,00	15 000,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75053, 75095			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	149 329,00	149 329,00	0,00
Promocja i organizacja wolontariatu	55 860,00	55 860,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu. W ramach zadania prowadzone będą m.in. działania informacyjno-promocyjne, pozyskiwanie wolontariuszy, współpraca z zainteresowanymi instytucjami, szkolenia, prowadzenie bazy danych wolontariuszy itp.			
<u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>	93 100,00	93 100,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania, dotyczącego zlecenia prowadzenia Centrum Obywatelskiego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych, poprzez: -wsparcie informacyjno- doradcze (dyżury doradcze, doradztwo prawne, księgowe, projektowe; biblioteka dla NGO, prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji, udostępnianie publikacji i materiałów istotnych dla sektora pozarządowego); -szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych w zakresie m.in.: finansowania działań NGO, budowania stabilności finansowej i samofinansowania NGO, zarządzania organizacją, księgowości w NGO itp.; -inkubator dla nowopowstałych organizacji pozarządowych (pomoc w rejestracji, tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla każdej z organizacji); -udostępnianie zasobów lokalowych i sprzętowych dla organizacji pozarządowych (korzystanie z sali na spotkania, sprzętu komputerowego i biurowego, dostępu do internetu).			
<u>Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami</u>	369,00	369,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie oraz wsparcie techniczne portalu internetowego wykorzystywanego jako forma konsultacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	2 154 079,00	2 154 079,00	0,00
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 2018 oraz dodatkowa kwota, proporcjonalna do liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych w wysokości 1,90zł na jednego mieszkańca. Powyższe środki przeznaczone są na działalność wynikającą ze statutow, 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.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	4 204 039,00	4 204 039,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. REWITALIZACJI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	738 638,00	738 638,00	0,00
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	682 638,00	682 638,00	0,00
<u>Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"</u>	682 638,00	682 638,00	0,00
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 organizację konferencji, seminariów, 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 min. 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 dalsze kontynuowanie zlecenia tłumaczenia języka migowego dla niedosłyszących i nie słyszących mieszkańców zdegradowanych obszarów.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi wraz z oceną postępów osiągnięcia celów GPR</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi wraz z oceną postępów osiągania celów GPR- „R”
Środki zostaną przeznaczone m.in. na przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków polegającej na:
1) sporządzeniu dla każdego obiektu zabytkowego podstawowej (powtarzalnej) dokumentacji fotograficznej składającej się przede wszystkim z:
a) widoku lub widoków obiektu z punktów i kątów widzenia, z jakich najczęściej jest widziany przez użytkowników przestrzeni miejskiej,
b) zdjęć detali obiektu dokumentujących widoczne "gołym okiem" aspekty stanu technicznego i stanu utrzymania obiektu,
2) zaliczeniu na tej podstawie danego obiektu do jednej z pięciu kategorii stanu zadbania obiektu i rodzaju jego oddziaływania na krajobraz kulturowy miasta.
Inwentaryzacja posłuży sporządzeniu mapy wskaźników przewidzianych w systemie monitoringu GPR.
3) zamówienie na badania jakościowe zamieszczone w pkt. 4.6.2.2 ust.2 Gminnego Programu Rewitalizacji stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2018 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	36 000,00	36 000,00	0,00
<u>Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 -wydatki nie objęte dofinansowaniem</u>	3 000,00	3 000,00	0,00

W ramach ww. zadania 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".

<u>Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"</u>	33 000,00	33 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

W ramach ww. zadania wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: delegacje w związku z planowanym uczestnictwem pracowników Biura ds. Rewitalizacji w konferencjach, wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach, seminariach poświęconych tematyce rewitalizacji, w celu zdobywania doświadczeń i pogłębiania wiedzy w tym zakresie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na ogłoszenia prasowe w lokalnych gazetach łódzkich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	738 638,00	738 638,00	0,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
<u>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</u>	1 241 559,00	0,00	1 241 559,00
Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 241 559,00	0,00	1 241 559,00
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	20 500,00	0,00	20 500,00
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1316).			
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	2 000,00	0,00	2 000,00
Zaplanowane w ramach działania wydatki przeznaczone zostaną m. in. na: pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet; dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników.			
<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	5 700,00	0,00	5 700,00
Zaplanowane w ramach działania 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 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).			
<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	1 213 359,00	0,00	1 213 359,00
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75421			
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	4 616 591,00	4 616 591,00	0,00
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 616 591,00	4 616 591,00	0,00
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	84 561,00	84 561,00	0,00
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1316).			
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Zaplanowane w ramach działania wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, żywienia oraz diet.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	18 500,00	18 500,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Zaplanowane w ramach działania 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 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	4 493 530,00	4 493 530,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych 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 2018 r. poz. 1454), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	112 138 076,00	85 222 456,00	26 915 620,00
--	-----------------------	----------------------	----------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	642 757,00	487 127,00	155 630,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	46 457,00	35 307,00	11 150,00
---	------------------	------------------	------------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu wydatki przeznaczone zostaną m.in. na: dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	564 300,00	427 500,00	136 800,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu 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 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami</u>	32 000,00	24 320,00	7 680,00
--	------------------	------------------	-----------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	82 442,00	61 933,00	20 509,00
---	------------------	------------------	------------------

<u>Zakup usług w zakresie wartościowania stanowisk pracy</u>	7 080,00	5 381,00	1 699,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z usługami doradztwa w zakresie wartościowania stanowisk pracy.			
<u>Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy</u>	75 362,00	56 552,00	18 810,00
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 754; rozdział: 75421			
- dział: 900; rozdział: 90002			
Utrzymanie Urzędu Miasta	111 412 877,00	84 673 396,00	26 739 481,00
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	2 527 969,00	1 921 256,00	606 713,00
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1316).			
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	380 499,00	288 789,00	91 710,00
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu wydatki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.			
<u>Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	108 504 409,00	82 463 351,00	26 041 058,00
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty m.in. odszkodowań, kosztów zastępstwa procesowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	117 996 226,00	89 839 047,00	28 157 179,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 850,00	135 850,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	135 850,00	135 850,00	0,00
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u> Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym koszty związane z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta oraz koszty przechowywania ruchomości z opóźnionych pomieszczeń), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej oraz inne wydatki związane z działalnością Biura.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	135 850,00	135 850,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 000,00	5 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 000,00	5 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z obsługą Biura Gospodarki Mieszkaniowej</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na zewnętrzne usługi doradcze na potrzeby działalności Biura, zakup poradników, informatorów tematycznie związanych z działalnością Biura.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
OGÓŁEM BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO INŻYNIERA MIASTA			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 000,00	1 000,00	0,00
Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa na drogach	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
Planowana kwota zostanie wydatkowana na wsparcie procesów zarządzania ruchem na drogach i obsługi Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego .			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60095			
OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	1 000,00	1 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 702 000,00	3 662 000,00	40 000,00
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	3 657 000,00	3 617 000,00	40 000,00
<u>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"</u> 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.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"</u> 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.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>Program działań konserwatorskich</u> W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: - dodruk publikacji w ramach Szlaku Zabytków Techniki, - wydanie albumu prezentującego łódzkie przykłady rewitalizacji obiektów przemysłowych, - organizacja konkursu Zabytek Dobrze Utrzymane, - wydanie albumu pokonkursowego Zabytek Dobrze Utrzymane, - zakup książek specjalistycznych.	97 000,00	97 000,00	0,00
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u> 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	40 000,00	0,00	40 000,00
<u>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowany zostanie program "Mała konserwacja"

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92120

Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000,00	45 000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym

45 000,00	45 000,00	0,00
------------------	------------------	-------------

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

- opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych w przestrzeniach Lapidarium Detalu,
- promocja łódzkich zabytków w pojazdach należących do MPK,
- Lapidarium Detalu - opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wraz z przeprowadzeniem serii wykładów eksperckich,
- Ścieżka Kulturowa 4 Wyznań - opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wraz z przeprowadzeniem serii wykładów eksperckich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW	3 702 000,00	3 662 000,00	40 000,00
---	---------------------	---------------------	------------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
<u>Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>	3 000,00	0,00	3 000,00
Środki powyższe zaplanowane zostały m.in. na: zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzownych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, umowę zlecenia z osobą fizyczną w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-sekretarskiej Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, koszty postępowania sądowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW	3 000,00	0,00	3 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
Dopłaty do spółek miejskich	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"</u>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2016 r. i 2017 r. Strata za 2016 r. wyniosła 9.739.896,85 zł. Dopłata na pokrycie straty przypadająca na Miasto Łódź wynosi 5.921.272,20 zł, z tego w latach 2017-2018 przekazana została kwota 5,4 mln zł, do przekazania w 2019 r. pozostała kwota 482.159,70 zł. Strata za 2017 r. wyniosła 9.792.525,02. Dopłata na pokrycie straty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników przypadająca na Miasto Łódź wynosi 5.989.404,06 zł, z tego planowana do przekazania w 2019 r. kwota wynosi 2.517.840,30 zł.			
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2014 i 2015 r. Strata Spółki za 2014 r. wyniosła 3,5 mln zł, z tego w 2018 r. Miasto Łódź przekazało do Spółki w formie dopłaty środki w wys. 2.790.866,65 zł na jej pokrycie. Do pokrycia w 2019 r. pozostaje strata w wys. 682.224,64 zł. Strata za 2015 r. wyniosła 3,7 mln zł. Planowane jest przekazanie w 2019 r. kwoty 817.775,36 zł na jej pokrycie.			
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2017 r. Strata w 2017 r. wyniosła 38,5 mln zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o pokryciu części straty w wys. 23 mln zł do końca grudnia 2020 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 22.007.987,09 zł. W 2018 r. Miasto przekazało z tego tytułu kwotę 8 mln zł. Do pokrycia pozostała kwota 14.007.987,09 zł.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	322 825,00	322 825,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	322 325,00	322 325,00	0,00
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	322 325,00	322 325,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona zostanie na wypłaty zasądzonych rent jako zobowiązań przejętych po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji i PGM-Łódź Górna w likwidacji), ekspertyzy i analizy spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi, opinie i wyceny, opłaty notarialne oraz opłaty sądowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	500,00	500,00	0,00
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące</u>	500,00	500,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowana kwota zostanie wydatkowana na usługi notarialne w celu realizacji zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	11 822 825,00	11 822 825,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO OBSŁUGI INWESTORA I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	210 000,00	210 000,00	0,00
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>0,00</u>
Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Łodzi m.in. na usługi związane z jubileuszami współpracy partnerskiej: Murcia, Tel- Aviv, Mińsk i innymi miastami zagranicznymi, koszty zakupu usług tłumaczeń pisemnych i ustnych skonsolidowanych w ramach UMŁ oraz usługi hotelowe i restauracyjne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Współpraca z wyższymi uczelniami	465 000,00	465 000,00	0,00
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	<u>465 000,00</u>	<u>465 000,00</u>	<u>0,00</u>
Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in. na organizację uroczystego otwarcia Juwenaliów 2019, realizację kampanii promocyjnych oraz eventów zachęcających do studiowania w Łodzi, 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" oraz zachęcanie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	383 500,00	383 500,00	0,00
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	<u>383 500,00</u>	<u>383 500,00</u>	<u>0,00</u>
Środki przeznaczone zostaną m.in. na stypendia naukowe Miasta Łodzi oraz na organizację imprezy naukowo-promocyjnej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzacji i prezentacji osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 159 211,00	7 159 211,00	0,00
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	155 000,00	155 000,00	0,00
<u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u>	<u>155 000,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>0,00</u>

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
współorganizację Akademickich Targów Pracy oraz
Uniwersyteckich Targów Pracy; realizację kampanii
promocyjnych dla inicjatyw programu Młodzi w Łodzi w tym
m.in.: programu stypendialnego, systemu karty rabatowej,
portalu praktyk i staży, oferty szkoleniowo-coachingowej, dni
otwartych u łódzkich inwestorów oraz staże wakacyjne;
przebudowę oraz uruchomienie dodatkowych
funkcjonalności dla serwisu: www.mlodziwlodzi.pl.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	6 838 291,00	6 838 291,00	0,00
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"</u>	3 502 291,00	3 502 291,00	0,00
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 – Miasto Łódź wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji Łodzi 2026+. Celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jej 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 MIPI Cannes, Targi Expo Real Monachium; - udział Miasta w międzynarodowych wydarzeniach branżowych, takich jak: Sourcing in Emerging Europe, konferencja ABSL, konferencja CEE Shared Services And Outsourcing Awards Gala, konferencja Aspire w Krakowie, Deloitte Annual SSC Summit, Eurobuild Awards Gala, IndiaSoft IT, Forum Ekonomiczne w Krynicy, European Outsourcing Summit; - organizację wyjazdowych misji gospodarczych do: Izraela i Indii; - opracowanie raportów gospodarczych oraz ich wydawanie w formie publikacji - raport HR-owy oraz dotyczący rynku nieruchomości; - przygotowanie programu rozwoju i promocji gospodarczej, w tym wykonanie analiz i ekspertyz (raport ewaluacyjny); przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej; - przygotowanie programu rozwoju i promocji gospodarczej, w tym wykonanie analiz i ekspertyz (raport ewaluacyjny); przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej.			
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II</u>	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź. Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności. Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował m.in.: - promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w trakcie międzynarodowych targów inwestycyjnych i branżowych wydarzeń gospodarczych (planowana jest promocja m.in. w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego; Gali Outsourcing Stars; cyklicznego wydarzenia realizowanego w formule "tędowej" z udziałem znanych speakerów o randze międzynarodowej; konferencji międzynarodowej ReDiscover itd.); - promocję gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego poprzez opracowanie i wydruk wydawnictw promocyjnych (planowane jest opracowanie i wydanie biuletynu pn.: "Łódź kreuje innowacje" - 5 kolejnych numerów); - promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w mediach branżowych np. poprzez zamieszczanie artykułów itp. (planowana jest promocja gospodarcza regionu łódzkiego i miasta Łodzi w polsko- i angielskojęzycznym medium branżowym skoncentrowanym na tematyce outsourcingu w Polsce i na świecie - 6 wydań w 2019 r.); - promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w ramach wydarzeń służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z inwestorami, izbami gospodarczymi, podmiotami okołobiznesowymi itp. (planowana jest promocja m.in. w ramach spotkania podsumowującego rok w biznesie); - promocję projektu (przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby realizacji projektu); - promocję gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego poprzez realizację study-tour'ów i study-press'ów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	165 720,00	165 720,00	0,00
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów; koszty promocji miasta Łodzi w mediach branżowych oraz podczas wydarzeń branżowych w Polsce i zagranicą.			
<u>Promocja przedsiębiorczości</u>	145 720,00	145 720,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:
 organizację szkoleń, konsultacji, warsztatów i porad
 eksperckich dla start-upów oraz początkujących
 przedsiębiorców; organizację konkursu z zakresu rozwoju
 przedsiębiorczości - Mam pomysł na Start up 2019;
 przedłużenie rejestracji domen dla portali:
www.praktyki.lodz.pl; www.przedsiębiorczosc.lodz.pl,
www.startupy.lodz.pl; www.studyinlodz.com.pl oraz obsługa
 w/w systemów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	200,00	200,00	0,00
--	---------------	---------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO OBSŁUGI INWESTORA I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	8 217 711,00	8 217 711,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	745 722,00	5 630,00	740 092,00
Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji	130 135,00	0,00	130 135,00
<u>Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji</u>	130 135,00	0,00	130 135,00

Projekt „Akcja aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji” – okres realizacji 2018-2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego którego głównym celem będzie aktywizacja społeczno – zawodowa 30 kobiet znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, opierająca się na przywróceniu zdolności do zatrudnienia uczestników projektu poprzez nabycie określonych kompetencji dzięki udzielonemu kompleksowemu wsparciu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę stypendium stażowego, zwrot kosztów przejazdów i opieki nad osobami zależnymi i refundacja dodatku wynagrodzeniowego dla opiekuna stażu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Aktywni na rynku pracy	465 189,00	0,00	465 189,00
<u>Aktywni na rynku pracy</u>	465 189,00	0,00	465 189,00

Projekt Aktywni na rynku pracy okres realizacji 2017-2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i 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 refundacja dodatku wynagrodzeniowego dla opiekuna stażu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Łódzka Rewita	140 398,00	0,00	140 398,00
<u>Łódzka Rewita</u>	140 398,00	0,00	140 398,00

Projekt Łódzka Rewita okres realizacji 2017-2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego którego głównym celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności wśród 30 pozostających bez zatrudnienia Łódzian zamieszkujących z obszaru rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samo zatrudnienia przez minimum 12 m-cy. Przedsiębiorcy będą korzystać z przedłużonego wsparcia pomostowego. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę 18 osobom przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia	1 000,00	1 000,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	9 000,00	4 630,00	4 370,00
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	4 630,00	4 630,00	0,00
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.			
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	4 370,00	0,00	4 370,00
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dostawę druków: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 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, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	745 722,00	5 630,00	740 092,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	3 684 900,00	3 684 900,00	0,00
Promocja miasta	3 684 900,00	3 684 900,00	0,00
<u>Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych</u>	165 900,00	165 900,00	0,00
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.			
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	86 000,00	86 000,00	0,00
Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z wydawnictwem.			
<u>Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>	230 000,00	230 000,00	0,00
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.			
<u>Promocja Turystyczna Miasta Łodzi</u>	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
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 przewidziane są także składki członkowskie na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.			
<u>Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno-reklamowych</u>	695 000,00	695 000,00	0,00
Zaplanowana 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075, 75095			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	60 000,00	60 000,00	0,00
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	60 000,00	60 000,00	0,00
<u>Upowszechnianie turystyki</u>			

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 630; rozdział: 63003

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 911 500,00	11 911 500,00	0,00
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	11 911 500,00	11 911 500,00	0,00

Łódzkie Centrum Wydarzeń

Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92114

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	561 600,00	561 600,00	0,00
Komunikacja multimedialna	403 600,00	403 600,00	0,00
Komunikacja multimedialna	403 600,00	403 600,00	0,00

Wydatki 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	68 000,00	68 000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych

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, odczyty, itp.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Prenumerata prasy	90 000,00	90 000,00	0,00
--------------------------	------------------	------------------	-------------

Prenumerata prasy

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki zostały zaplanowane między innymi na opłacenie kosztów zakupu prasy papierowej oraz prenumeratę w wersji elektronicznej dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI	16 218 000,00	16 218 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO RADY MIEJSKIEJ			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75022			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000,00	40 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00
<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki na usługi noclegowe i transportowe związane z zagranicznymi delegacjami radnych Rady Miejskiej w Łodzi			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

BIURO STRATEGII MIASTA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	45 320,00	45 320,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	45 320,00	45 320,00	0,00
---	-----------	-----------	------

<u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>	45 320,00	45 320,00	0,00
--	-----------	-----------	------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m. in. na: udział w konferencjach, udział i organizację wydarzeń lokalnych m. in. Open Days.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 191,00	89 191,00	0,00
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	89 191,00	89 191,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	89 191,00	89 191,00	0,00
--	-----------	-----------	------

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 837 265,00	1 837 265,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną	15 360,00	15 360,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

<u>Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną</u>	15 360,00	15 360,00	0,00
---	-----------	-----------	------

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	931 018,00	931 018,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

<u>Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	931 018,00	931 018,00	0,00
---	------------	------------	------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Opłacenie składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S - 8 (przez Sieradz - Łódź) i S - 14., Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związku Miast Polskich, Fundacji Unia Metropolii Polskich oraz Międzynarodowej Organizacji Urban Land Institute (ULI), Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	12 000,00	12 000,00	0,00
<u>Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi</u>	12 000,00	12 000,00	0,00

Projekt pn. " Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Uwolnienie (Lider projektu) w latach 2018-2020. Celem głównym projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 56 kobiet i 44 mężczyzn zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w mieście Łodzi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych w wieku do 64 lat.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	200 000,00	200 000,00	0,00

Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne, które współtworzyć będą montaż finansowy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizujących cele procesu rewitalizacji Miasta Łodzi w latach 2019-2020.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	375 514,00	375 514,00	0,00
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	375 514,00	375 514,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pod nazwą "Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa" w ramach rewitalizacji Miasta Łodzi, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, a partnerami - Miasto Łódź, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED oraz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej na terenie rewitalizowanym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	226 989,00	226 989,00	0,00
<u>RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	226 989,00	226 989,00	0,00

Projekt pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków (Lider projektu) i Fundacją Św. Rodziny w latach 2018-2020. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej, przywrócenie do pełnienia ról społecznych i minimalizacji zagrożenia ubóstwem 30 osób bezdomnych i zagrożonych utratą mieszkania na terenie rewitalizowanym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi	25 265,00	25 265,00	0,00
<u>Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+</u>	25 265,00	25 265,00	0,00

Planowane wydatki obejmują m. in. zakup usług pozostałych w szczególności przygotowanie ostatecznej wersji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miasta Łodzi na lata 2020 - 2030.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	51 119,00	51 119,00	0,00
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	51 119,00	51 119,00	0,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 000,00	5 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 000,00	5 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m. in. na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym organizację spotkań promujących Miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	1 976 776,00	1 976 776,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	34 536 995,00	34 536 995,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85215			
Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	4 740 560,00	4 740 560,00	0,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	4 740 560,00	4 740 560,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	5 396 435,00	5 396 435,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	393 337,00	393 337,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z obsługą 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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 003 098,00	5 003 098,00	0,00
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. Działanie obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	718 301,00	718 301,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	718 301,00	718 301,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	718 301,00	718 301,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 255 296,00	35 255 296,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 727 376,00	5 727 376,00	0,00
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	5 727 376,00	5 727 376,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	850 070,00	850 070,00	0,00
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprząatanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	4 877 306,00	4 877 306,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 160,00	106 160,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	106 160,00	106 160,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	106 160,00	106 160,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 833 536,00	5 833 536,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 595 689,00	11 595 689,00	0,00
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2 125 302,00	2 125 302,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u>	2 125 302,00	2 125 302,00	0,00
Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynagrodzeniami dla pracowników oraz utrzymaniem lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	68 911,00	68 911,00	0,00
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące</u>	68 911,00	68 911,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	7 624 126,00	7 624 126,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	137 411,00	137 411,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe usługi i opłaty.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	7 486 715,00	7 486 715,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia pracowników.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	616 582,00	616 582,00	0,00
<u>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</u>	74 832,00	74 832,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, na bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne w tym wykonywania badań profilaktycznych, pozostałe usługi i opłaty.			
<u>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</u>	541 750,00	541 750,00	0,00
Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za wywóz śmieci, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątnia, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	888 698,00	888 698,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	888 116,00	888 116,00	0,00
Planowane środki przeznaczone są m.in. na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrzymanie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę), zakup wyposażenia i materiałów, opłat za energię, usługi sprzątnia i ochrony.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	582,00	582,00	0,00
Planowane środki przeznaczone są na m.in. na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymanie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	125 000,00	125 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	125 000,00	125 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup książek i prasy, 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	147 070,00	147 070,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	147 070,00	147 070,00	0,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za wywóz śmieci, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątania, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	407 040,00	407 040,00	0,00
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	287 040,00	287 040,00	0,00
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące</u>	287 040,00	287 040,00	0,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne	120 000,00	120 000,00	0,00
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne</u>	120 000,00	120 000,00	0,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 367,00	37 367,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	37 367,00	37 367,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	37 367,00	37 367,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	12 040 096,00	12 040 096,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 523,00	103 523,00	0,00
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	103 523,00	103 523,00	0,00
Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	103 523,00	103 523,00	0,00
W ramach planowanych wydatków w WPF na 2019 r. zostanie sfinansowane m.in.: umowa zlecenie na prowadzenie audytu w jednostce, przegląd klimatyzatora, badania okresowe i kontrolne pracowników, ogłoszenia prasowe, usługi telekomunikacyjne, kształcenie pracowników, obsługa bhp.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71095			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 258 324,00	7 258 324,00	0,00
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	7 258 324,00	7 258 324,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki	965 734,00	965 734,00	0,00
Środki zostały zaplanowane na wydatki w 2019 r. związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym na zakup usług zdrowotnych, koszty sądowe, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, zakup energii, opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne i internet, opracowania specjalistyczne do planów i Studium, sprzątanie obiektu, konserwacje, przeglądy, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, składki na PFRON.			
Utrzymanie jednostki	6 292 590,00	6 292 590,00	0,00
Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2019 r. związane z utrzymaniem jednostki w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000,00	15 000,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	15 000,00	15 000,00	0,00
Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	7 376 847,00	7 376 847,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	180 337 875,00	118 585 804,00	61 752 071,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	530 000,00	530 000,00	0,00
<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	126 808,00	126 808,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Objazdowej 17.			
<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R</u>	93 192,00	93 192,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 1, znajdującego się w obszarze rewitalizowanym.			
<u>prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>	310 000,00	310 000,00	0,00
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
Aktywna Łódź	560 751,00	560 751,00	0,00
<u>Aktywna Łódź</u>	560 751,00	560 751,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

Projekt konkursowy "Aktywna Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Miasta w ramach wkładu własnego. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS, będących mieszkańcami obszaru rewitalizowanego oraz osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, w formie warsztatów rozwoju osobistego, kurs obsługi komputerowego programu biurowego, kurs prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, wpieranie leczenia uzależnień, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, streetworking. Efektem zastosowania tych instrumentów będzie w pierwszej kolejności przywrócenie zdolności do wypełniania ról społecznych i w konsekwencji przywrócenie zdolności do zatrudnienia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Apteka komunalna	404 805,00	404 805,00	0,00
<u>Apteka komunalna</u>	404 805,00	404 805,00	0,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	720 376,00	720 376,00	0,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	720 376,00	720 376,00	0,00

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym - m.in. 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	3 833 401,00	3 833 401,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 514 963,00	1 514 963,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 9 domów dziennego pobytu. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostek</u>	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domów Dziennego Pobytu. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Domy dziennego pobytu - "R"	4 018 456,00	4 018 456,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 635 076,00	1 635 076,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 10 domów dziennego pobytu, w tym "Międzypokoleniowego Domu" przy ul. Bednarskiej 15a, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 383 380,00	2 383 380,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domów Dziennego Pobytu, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	3 363 474,00	3 363 474,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	526 720,00	526 720,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością 2 domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 836 754,00	2 836 754,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domów Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Dożywianie dzieci w szkołach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
<u>Dożywianie dzieci w szkołach</u>	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	2 309 205,00	0,00	2 309 205,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 309 205,00	0,00	2 309 205,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	77 491,00	77 491,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	77 491,00	77 491,00	0,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85220

Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	675 839,00	675 839,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	65 685,00	65 685,00	0,00

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonywanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	610 154,00	610 154,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	132 305,00	0,00	132 305,00
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	132 305,00	0,00	132 305,00

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 2019 rok planuje się świadczenia dla 96 nauczycieli emerytów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Opiekuńcza Łódź	2 449 500,00	2 449 500,00	0,00
<u>Opiekuńcza Łódź</u>	2 449 500,00	2 449 500,00	0,00

Projekt konkursowy "Opiekuńcza Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 4 partnerów - Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny", Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce" oraz Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych poprzez kompleksowe rozwijanie usług takich jak wsparcie psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, rozwój usług w formie mieszkań wspomaganych, rodzinnego domu pomocy, usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	187 782,00	0,00	187 782,00
<u>Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	187 782,00	0,00	187 782,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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 2019 rok planujemy środki na 8 dzieci przebywających w placówkach leczniczych od roku 2017 i na 3 nowych dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja	20 808,00	0,00	20 808,00
<u>Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja</u>	20 808,00	0,00	20 808,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 689 853,00	0,00	27 689 853,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 099 041,00	0,00	4 099 041,00

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. W ramach tego działania finansowana będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	23 590 812,00	0,00	23 590 812,00
------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	3 664 498,00	0,00	3 664 498,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	426 008,00	0,00	426 008,00

Zaplanowane środki będą przeznaczone na wydatki związane z działalnością 6 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Utrzymanie jednostki	3 238 490,00	0,00	3 238 490,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 232 611,00	0,00	1 232 611,00
<u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	1 134 229,00	0,00	1 134 229,00

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2019 roku 74 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2019 roku 200 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.

<u>Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	98 382,00	0,00	98 382,00
--	------------------	-------------	------------------

Planowane środki zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową dla 55 usamodzielnianych wychowanków, w tym dla 1 usamodzielnianego wychowanka z orzeczoną niepełnosprawnością.

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u>	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

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 66 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 230 wychowanków rodzin zastępczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	67 800,00	0,00	67 800,00
--	------------------	-------------	------------------

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

67 800,00

0,00

67 800,00

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 z 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 z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 10 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	6 000,00	0,00	6 000,00
---	-----------------	-------------	-----------------

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

6 000,00

0,00

6 000,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	111 823,00	0,00	111 823,00
---	-------------------	-------------	-------------------

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

111 823,00

0,00

111 823,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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 57 wychowanków rodzin zastępczych, w tym 11 wychowanków z orzecznym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	23 000,00	0,00	23 000,00
<u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>	23 000,00	0,00	23 000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc rzeczową dla 21 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	230 248,00	0,00	230 248,00
<u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>	230 248,00	0,00	230 248,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2019 roku 17 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2019 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 24 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania trzyosobowej rodziny repatriantów zaproszonych przez Miasto w ramach programu "Rodak".

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85334

Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	18 727,00	0,00	18 727,00
---	------------------	-------------	------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	18 727,00	0,00	18 727,00
Planowane środki przeznaczone zostaną na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zakup materiałów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	37 699 643,00	37 699 643,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 389 225,00	2 389 225,00	0,00
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i inne.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	35 310 418,00	35 310 418,00	0,00
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	4 263 090,00	4 263 090,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	282 011,00	282 011,00	0,00
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe komórki organizacyjnej zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i inne wydatki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 981 079,00	3 981 079,00	0,00
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników komórki organizacyjnej zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia pracowników.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	23 020,00	23 020,00	0,00
<u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>	16 020,00	16 020,00	0,00
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.			
<u>szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych</u>	7 000,00	7 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

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 działania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	4 476 002,00	0,00	4 476 002,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 476 002,00	0,00	4 476 002,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202

Rodzina w Łodzi do celu	2 030 564,00	2 030 564,00	0,00
<u>Rodzina w Łodzi do celu</u>	2 030 564,00	2 030 564,00	0,00

Projekt „Rodzina w Łodzi do celu” jest projektem konkursowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze oraz rodzin zastępczych, w których zdiagnozowano trudności wymagające specjalistycznej pomocy. Kompleksowe świadczenie usług społecznych, w wymiarze dotąd niedostępnym dla uczestników projektu, ma na celu przyczynienie się do poprawy funkcjonowania rodzin biologicznych, zmniejszenie zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, stworzenie warunków powrotu dzieci odebranych do rodziny, a także wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych. Wkładem własnym MOPS do projektu są świadczenia finansowe wypłacane rodzinom zastępczym jako świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Rodzinne domy pomocy	115 200,00	115 200,00	0,00
<u>Rodzinne domy pomocy</u>	115 200,00	115 200,00	0,00

Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zaplanowane na to działanie 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, pielęgniactwo w czasie choroby.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85228

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Rodziny wspierające	3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Rodziny wspierające</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85504			
Rodziny zastępcze	15 933 432,00	515 000,00	15 418 432,00
<u>Rodziny zastępcze</u>	11 025 844,00	0,00	11 025 844,00
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.			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>	515 000,00	515 000,00	0,00
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 planowanych 124 dzieci przebywających w 102 rodzinach zastępczych wypłaci się 1587 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.			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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).

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	3 284 924,00	0,00	3 284 924,00
---	---------------------	-------------	---------------------

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 obowiązkowe - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - planowane dla 229 dzieci przebywających w 185 rodzinach zastępczych wypłacone zostaną 3269 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 2019 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	584 522,00	584 522,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	172 843,00	172 843,00	0,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z miejscami noclegowymi. Schronisko przeznaczone jest dla kobiet nieposiadających przejściowo innego zakwaterowania i udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Schronisko dysponuje łącznie 62 miejscami, w tym 20 miejscami w części noclegowej, dostępnymi przez cały rok w godzinach od 20:00 do 8:00. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	411 679,00	411 679,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet. W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	85 318,00	0,00	85 318,00
--	------------------	-------------	------------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

<u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	67 543,00	0,00	67 543,00
--	------------------	-------------	------------------

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.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	17 775,00	0,00	17 775,00
---	------------------	-------------	------------------

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85311

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	2 073 997,00	2 073 997,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	2 073 997,00	2 073 997,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85213

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	244 440,00	244 440,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	244 440,00	244 440,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

Działanie 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	40 939,00	6 041,00	34 898,00
--	------------------	-----------------	------------------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	40 939,00	6 041,00	34 898,00
--	------------------	-----------------	------------------

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	2 098 715,00	2 098 715,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	2 098 715,00	2 098 715,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Działanie 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	1 435 113,00	0,00	1 435 113,00
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	1 435 113,00	0,00	1 435 113,00

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 pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	5 000,00	5 000,00	0,00
<u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u>	5 000,00	5 000,00	0,00

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 813 589,00	335 547,00	1 478 042,00
---	---------------------	-------------------	---------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>	101 475,00	0,00	101 475,00
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 4 dzieci umieszczonych w placówkach funkcjonujących na terenie innego województwa na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014-2018 oraz wypłatę 48 świadczeń dla tych podopiecznych. 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.			
<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>	1 376 567,00	0,00	1 376 567,00
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 41 wychowanków, na których zostaną wypłacone 504 świadczenia.			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>	335 547,00	335 547,00	0,00
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 2012-2018 pomiędzy Miastem Łódź, a innymi powiatami i województwem. Planuje się, że w placówkach przebywać będzie średnio 22 wychowanków, na których zostaną wypłacone 264 świadczenia. 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 2019 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%.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	108 773,00	108 773,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	108 773,00	108 773,00	0,00
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 2019 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 12 dzieci z Powiatu Łódź. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci w wysokości 10% za 1 rok pobytu w pieczy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>	34 092,00	34 092,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 318,00	4 318,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone 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 z tego tytułu przez Miasto Łódź. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	29 774,00	29 774,00	0,00
W ramach działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
<u>Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>	105 732,00	0,00	105 732,00
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	105 732,00	0,00	105 732,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	508 348,00	0,00	508 348,00
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	508 348,00	0,00	508 348,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników od 01.01.2019 r. na terenie Miasta Łodzi to 296 osób (Łodzianie 286 osób, z innych powiatów 10 osób).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85311

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	961 239,00	0,00	961 239,00
--	-------------------	-------------	-------------------

<u>Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	961 239,00	0,00	961 239,00
---	-------------------	-------------	-------------------

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 2019 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 12 dzieci z Powiatu Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Świetlice Łódź	97 428,00	97 428,00	0,00
-----------------------	------------------	------------------	-------------

<u>Świetlice Łódź</u>	97 428,00	97 428,00	0,00
------------------------------	------------------	------------------	-------------

Środki przeznacza się na projekt konkursowy "Świetlice Łódź", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Świetlice Łódź" 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Usługi opiekuńcze	102 060,00	102 060,00	0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	28 600,00	28 600,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Usługa opiekuńcza świadczona w formie dowozu osoby niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do placówek oraz powrotu do domu po zajęciach. W ramach działania sfinansowane zostaną wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	73 460,00	73 460,00	0,00
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

W ramach działania sfinansowane zostaną m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020	8 703 606,00	8 703 606,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</u>	8 703 606,00	8 703 606,00	0,00
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie i posiłki w szkołach.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85230			
Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	1 211 213,00	1 211 213,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	12 890,00	12 890,00	0,00
Działanie 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 w zakresie wydatków bieżących.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 198 323,00	1 198 323,00	0,00
Działanie 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, polegających na zapewnieniu środków m.in. na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe oraz szkolenia dla obsługujących je pracowników.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85504			
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	53 000,00	53 000,00	0,00
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>	53 000,00	53 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	40 073 760,00	40 073 760,00	0,00
<u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	17 735 774,00	17 735 774,00	0,00
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	3 622 843,00	3 622 843,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych, pomoc rzeczową, koszty pogrzebów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.			
<u>Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>	18 715 143,00	18 715 143,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

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

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85214, 85216

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	659 934,00	124 934,00	535 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	530 000,00	30 000,00	500 000,00
---	-------------------	------------------	-------------------

<u>Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych</u>	500 000,00	0,00	500 000,00
--	-------------------	-------------	-------------------

W ramach zaplanowanych środków realizowane będzie zadanie pn. "Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych".

<u>Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce</u>	21 500,00	21 500,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

W ramach zaplanowanych środków realizowane będzie zadanie pn. "Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce". Lokalizacja Dom Dziennego Pobytu al. 1-go Maja 24/26 w Łodzi.

<u>Zakup wyposażenia - łóżka jednoosobowe z materacami do grupy nocnej "Oddziału Wsparcia"</u>	8 500,00	8 500,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------

W ramach zaplanowanych środków realizowane będzie zadanie pn. "Zakup wyposażenia - łóżka jednoosobowe z materacami do grupy nocnej "Oddziału Wsparcia". Lokalizacja Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18 a w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

- dział: 855; rozdział: 85508

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	129 934,00	94 934,00	35 000,00
---	-------------------	------------------	------------------

<u>Doposażenie w sprzęt i remont kuchni w Domu Dziennego Pobytu Nasz Dom przy ul. Wrocławskiej 10</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum zostały zaplanowane na doposażenie w sprzęt i remont kuchni w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10 w Łodzi.

<u>Doposażenie w tym między innymi zakup mebli dla pensionariuszy w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie zostały zaplanowane na doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 w Łodzi, w tym zakup mebli dla pensionariuszy.

<u>Malowanie pokoi w Domu Dziecka nr 9 - Domu Wielopokoleniowego Bednarska przy ul. Bednarskiej 15a</u>	4 000,00	0,00	4 000,00
--	-----------------	-------------	-----------------

Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak zostały zaplanowane na malowanie pokoi w Domu Dziecka nr 9 - Domu Międzypokoleniowego przy ul. Bednarskiej 15a w Łodzi.

<u>Remont pomieszczeń Dziennego Domu Senior-Wigor</u>	35 934,00	35 934,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak zostały zaplanowane na remont pomieszczeń Domu Dziennego Senior-Wigor przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi.			
<u>Wymiana drzwi wejściowych w Domu Dziecka nr 3 Słoneczna Polana</u>	6 000,00	0,00	6 000,00
Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi zostały zaplanowane na wymianę drzwi wejściowych w Domu Dziecka nr 3 "Słoneczna Polana" w Łodzi.			
<u>Wymiana podłogi w jadalni i szatni w Domu Dziecka nr 6 im. Jachowicza ul. Bednarska 15</u>	25 000,00	0,00	25 000,00
Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak zostały zaplanowane na wymianę podłogi w jadalni i szatni w Domu Dziecka nr 6 im. Jachowicza w Łodzi.			
<u>Wyposażenie stołówki w szafę mroźniczą na potrzeby Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37</u>	7 500,00	7 500,00	0,00
Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście-Wschód zostały zaplanowane na zakup szafy mroźniczej dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 w Łodzi.			
<u>Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni oraz wymiana drzwi balkonowych w magazynie Domu Dziennego Pobytu nr 1 przy al. Kościuszki 29</u>	21 500,00	21 500,00	0,00
Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna zostały zaplanowane na zakup i montaż klimatyzatora do kuchni oraz wymianę drzwi balkonowych w magazynie Domu Dziennego Pobytu przy al. Kościuszki 29 w Łodzi.			
<u>Zakup lodówki i krajalnicy na wyposażenie kuchni dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew zostały zaplanowane na zakup lodówki i krajalnicy dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
- dział: 855; rozdział: 85510			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	432 390,00	432 390,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	432 390,00	432 390,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	432 390,00	432 390,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85214, 85219			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	181 430 199,00	119 143 128,00	62 287 071,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14 741 168,00	0,00	14 741 168,00
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	273 294,00	0,00	273 294,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	8 550,00	0,00	8 550,00
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakupy środków czystości 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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	264 744,00	0,00	264 744,00
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe 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, odpis z ZFŚS.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85333			
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	12 003 774,00	0,00	12 003 774,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	700 954,00	0,00	700 954,00
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usługi związane z dostawą energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, bieżące remonty, konserwację i naprawy urządzeń eksploatacyjnych, samochodów służbowych, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi związane z odprowadzeniem 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, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, wydatki związane z opłatą kosztów postępowania sądowego w sprawach pracowniczych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	11 302 820,00	0,00	11 302 820,00
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, finansowanie kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników oraz odpis na ZFŚS.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85333			
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 464 100,00	0,00	2 464 100,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 464 100,00	0,00	2 464 100,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, który realizuje między innymi zadania polegające na: - pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. - udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. - rejestrowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy. - inicjowaniu i wdrażaniu instrumentów rynku pracy. - inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy. W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Klasyfikacja wydatków: - dział: 853; rozdział: 85333			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	14 741 168,00	0,00	14 741 168,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	32 493 013,00	32 493 013,00	0,00
Prowadzenie Straży Miejskiej	32 493 013,00	32 493 013,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 044 420,00	3 044 420,00	0,00
W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych oraz odzieży roboczej, zakup elementów umundurowania wymaganych ustawą, opłaty z tytułu PFRON, badania profilaktyczne, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, woda, najem wynajmowanych lokali z przeznaczeniem na posterunki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki od nieruchomości, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności, remontowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, obowiązkowe szkolenia pracowników.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	29 448 593,00	29 448 593,00	0,00
W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	509 439,00	509 439,00	0,00
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	509 439,00	509 439,00	0,00
<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	509 439,00	509 439,00	0,00
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	237 000,00	237 000,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	237 000,00	237 000,00	0,00
<u>Animal patrol - doposażenie w sprzęt i w narzędzia niezbędne do ratowania zwierząt</u>	150 000,00	150 000,00	0,00
Środki przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia do przeprowadzania interwencji z udziałem zwierząt a także materiałów promocyjnych i edukacyjnych. W ramach zadania planowane są szkolenia dla pracowników Sekcji Animal Patrol a także służby ponadnormatywne.			
<u>Bezpieczne osiedle- system monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiłła-Mireckiego</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
Środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację monitoringu.			
<u>Bezpieczny Park Podolski - budowa monitoringu w Parku - Etap I</u>	2 500,00	2 500,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację monitoringu.			
<u>GÓRNIAK dla ludzi: budowa systemu monitoringu miejskiego na osiedlu GÓRNIAK</u>	2 500,00	2 500,00	0,00
Środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację monitoringu.			
<u>Łódź bez wraków</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Środki na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego przeznaczonego dla Sekcji ds. Pojazdów oraz służby ponadnormatywne.			
<u>Rewitalizacja uroczyska Lublinek</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone na służby ponadnormatywne			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
<u>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	33 289 452,00	33 289 452,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ BUDŻETU

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 775 000,00	812 500,00	962 500,00
--	---------------------	-------------------	-------------------

Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	1 775 000,00	812 500,00	962 500,00
---	--------------	------------	------------

<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	1 775 000,00	812 500,00	962 500,00
---	--------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	5 003 400,00	5 003 400,00	0,00
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
--	--------------	--------------	------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3 400,00	3 400,00	0,00
---	----------	----------	------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	118 594 497,00	118 359 497,00	235 000,00
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00
--	----------------	----------------	------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 757; rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
----------------	--------------	--------------	------

<u>Rezerwa ogólna</u>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	5 954 787,00	5 954 787,00	0,00
--	--------------	--------------	------

<u>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</u>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
--	--------------	--------------	------

<u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
---	------------	------------	------

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
--	-----------	-----------	------

<u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
--	--------------	--------------	------

<u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	2 478 710,00	2 278 710,00	200 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85156			
- dział: 852; rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85295			
- dział: 855; rozdział: 85501, 85502			
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	44 500,00	9 500,00	35 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80195			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	116 500,00	116 500,00	0,00
<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>			
W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Miasta Łodzi			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000,00	500 000,00	0,00
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	463 990,00	463 990,00	0,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	463 990,00	463 990,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	300 000,00	300 000,00	0,00
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	81 637 781,00	57 566 097,00	24 071 684,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 258 404,00	186 720,00	24 071 684,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 758; rozdział: 75832			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	88 560,00	88 560,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	57 290 817,00	57 290 817,00	0,00
<u>Rezerwa celowa na skutki wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych</u>	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00
<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	12 890 817,00	12 890 817,00	0,00
<u>Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych</u>	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	211 274 668,00	183 005 484,00	28 269 184,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00
Organizacja EXPO Horticultural 2024 (WPF)	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00
<u>Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację EXPO Horticultural 2024</u>	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00
Powyższe środki zaplanowane zostały na opracowanie Studium Wykonalności - szczegółowych analiz i koncepcji urbanistycznych, architektonicznych, inwestycyjnych, finansowych, organizacyjnych i innych, w związku z przyznaniem Miastu Łodzi przez organizację ALPH praw do organizacji Expo Horticultural 2024.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
Realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji (WPF)	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
<u>Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022</u>	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
Zaplanowane środki mają zostać przeznaczone na uiszczenie opłaty organizacyjnej w związku z uzyskaniem praw do organizacji Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	215 000,00	215 000,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
W ramach zaplanowanych środków planuje się m.in. wydruki materiałów promocyjnych, usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>Projekt promocji gospodarczej Miasta Łodzi i regionu łódzkiego podczas EXPO Horticultural 2019 w Pekinie oraz EXPO World 2020 w Dubaju</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
Zaplanowane środki mają zostać przeznaczone na udział i promocję Miasta podczas Expo Horticultural 2019 w Pekinie oraz podczas Expo World 2020 w Dubaju			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	6 366 000,00	6 366 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	17 535 000,00	17 535 000,00	0,00
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	17 535 000,00	17 535 000,00	0,00
<u>Ubezpieczenie majątku gminy</u>	17 535 000,00	17 535 000,00	0,00
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie umowy ubezpieczenia w ramach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2020 nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Na podstawie umowy zawarto polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Umowa obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663 500,00	663 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	663 500,00	663 500,00	0,00
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
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.			
<u>Opinie i ekspertyzy</u>	80 000,00	80 000,00	0,00
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.			
<u>Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	413 500,00	413 500,00	0,00
Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty roczne z tytułu 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. 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.			
<u>Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>	120 000,00	120 000,00	0,00
Wydatki dotyczą m.in. kosztów sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	405 000,00	405 000,00	0,00
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	405 000,00	405 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>	400 000,00	400 000,00	0,00
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.			
<u>Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Wydatki dotyczą odpłatnego ustanawiania służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 179 500,00	2 179 500,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	2 179 500,00	2 179 500,00	0,00
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące</u>	79 500,00	79 500,00	0,00
Planowana kwota zostanie wydatkowana na usługi notarialne w celu realizacji zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem.			
<u>Wycena nieruchomości</u>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu realizacji zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem.			
<u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ</u>	900 000,00	900 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	20 783 000,00	20 783 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	1 133 001 930,00	737 484 500,00	395 517 430,00
"Łódzkie Łabędzie"	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>"Łódzkie Łabędzie"</u>	10 000,00	0,00	10 000,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

152 pomysły na rozwój	328 123,00	328 123,00	0,00
<u>152 pomysły na rozwój</u>	328 123,00	328 123,00	0,00

Projekt pn. "152 pomysły na rozwój" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 152 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 949.497 zł, z tego: wartość finansowa 884.447 zł (w tym: środki zewnętrzne 883.032 zł, wkład własny 1.415 zł) oraz wkład własny niefinansowy 65.050 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów i wyrównanie deficytu u uczniów oraz poprawa wyników nauczania i wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane zadania: zajęcia dla uczniów: z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, w zakresie: treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

175 sposobów n@ wiedzę	195 519,00	195 519,00	0,00
<u>175 sposobów n@ wiedzę</u>	195 519,00	195 519,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "175 sposobów n@ wiedzę" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 175 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 497.179 zł, z tego: wartość finansowa 463.915 zł (w tym: środki zewnętrzne 462.376 zł, wkład własny 1.539 zł) oraz wkład własny niefinansowy 33.264 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i wyrównanie deficytów u uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. W ramach projektu realizowane będą: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i nowoczesne pomoce i narzędzia TIK, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi	17 581,00	0,00	17 581,00
<u>Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi</u>	17 581,00	0,00	17 581,00

Projekt pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi" 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	271 233,00	0,00	271 233,00
<u>Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki</u>	271 233,00	0,00	271 233,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki" 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 788.489 zł, z tego: wartość finansowa 764.773 zł (w tym: środki zewnętrzne 709.639 zł, wkład własny 55.134 zł) oraz wkład własny niefinansowy 23.716 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostosowania kierunków kształcenia zawodowego: technik ekonomista i technik logistyk do regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Realizacja celu nastąpi poprzez objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (kurs operatora wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat. B, szkolenie Wirtualny Magazyn i Wirtualny Transport, kurs kancelaryjno-archiwalny, obsługi kas fiskalnych, szkolne narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty), umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczeń w ramach wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach, doposażenie i modernizację dwóch pracowni w środki dydaktyczne (pracownia logistyki i pracownia techniki biurowej).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Awangarda techniczna	264 459,00	0,00	264 459,00
<u>Awangarda techniczna</u>	264 459,00	0,00	264 459,00

Projekt pn. "Awangarda techniczna" 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 950.575 zł, z tego: wartość finansowa 937.655 zł (w tym: środki zewnętrzne 855.517 zł, wkład własny 82.138 zł) oraz wkład własny niefinansowy 12.920 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest wsparcie szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia, który będzie realizowany poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach projektu doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt pracownie oraz zakupione zostaną materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności stosowania technologii IT i nowoczesnych technologii w przemyśle wpłynie na jakość kształcenia uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Czterdziestka kreuje przyszłość	5 812,00	5 812,00	0,00
<u>Czterdziestka kreuje przyszłość</u>	5 812,00	5 812,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość" 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).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Dobry start w dorosłość	372 936,00	372 936,00	0,00
<u>Dobry start w dorosłość</u>	372 936,00	372 936,00	0,00

Projekt pn. "Dobry start w dorosłość" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 170 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.129.795 zł, z tego: wartość finansowa 1.045.095 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 84.700 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów, a także nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu będą realizowane następujące zadania: kształtowanie i rozwijanie u uczniów: kompetencji kluczowych (zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze), kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych (zajęcia metodą eksperymentu), wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia specjalistyczne), wsparcia w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli (szkolenia), wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 469 141,00	2 875 601,00	1 593 540,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 575 313,00	2 440 155,00	1 135 158,00

W oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ww. działaniu wyodrębniono środki na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	893 828,00	435 446,00	458 382,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ww. działaniu wyodrębniono środki na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80146

- dział: 854; rozdział: 85446

Doskonalsi w CLIL-u	22 342,00	0,00	22 342,00
<u>Doskonalsi w CLIL-u</u>	22 342,00	0,00	22 342,00

Projekt pn. "Doskonalsi w CLIL-u" 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 ze szkół partnerskich (obserwacja lekcji z CLIL).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	2 292 074,00	960 000,00	1 332 074,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

W ramach działania środki finansowe zostaną przeznaczone na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy o systemie o, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

<u>Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe</u>	1 292 074,00	460 000,00	832 074,00
--	---------------------	-------------------	-------------------

Projekt budżetu 2019 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. W ramach działania zaplanowano dowóz dla 349 uczniów z 28 jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz dla 422 uczniów z 17 jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80113

Elektronik - tradycja i nowoczesność	463 995,00	0,00	463 995,00
<u>Elektronik - tradycja i nowoczesność</u>	463 995,00	0,00	463 995,00

Projekt pn. "Elektronik - tradycja i nowoczesność" 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 1.802.488 zł, z tego: wartość finansowa 1.796.584 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.622.239 zł, wkład własny 174.345 zł) oraz wkład własny niefinansowy 5.904 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki/informatyki/teleinformatyki, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Gotowi na sukces II	61 270,00	61 270,00	0,00
<u>Gotowi na sukces II</u>	61 270,00	61 270,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	---------------	--------------	---------------

Projekt pn. "Gotowi na sukces" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Innowacyjni na rynku pracy	478 553,00	0,00	478 553,00
<u>Innowacyjni na rynku pracy</u>	478 553,00	0,00	478 553,00

Projekt pn. "Innowacyjni na rynku pracy" 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 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Inwestuję w siebie	160 990,00	160 990,00	0,00
<u>Inwestuję w siebie</u>	160 990,00	160 990,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Inwestuję w siebie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 173 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 771.098 zł, z tego: wartość finansowa 717.146 zł (w tym: środki zewnętrzne 717.121 zł, wkład własny 25 zł) oraz wkład własny niefinansowy 53.952 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt zakłada objęcie wsparciem w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz kompleksowych programów wspierających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii, arteterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Klucz do sukcesu	256 949,00	256 949,00	0,00
<u>Klucz do sukcesu</u>	256 949,00	256 949,00	0,00

Projekt pn. "Klucz do sukcesu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 10 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.049.192 zł, z tego: wartość finansowa 975.625 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 73.567 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawa wyników nauczania u uczniów poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne. W czasie trwania projektu realizowane będą: zajęcia dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, indywidualnego nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych, z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, specjalistyczny sprzęt w zakresie indywidualizacji, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"	222 144,00	0,00	222 144,00
<u>Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"</u>	222 144,00	0,00	222 144,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 1.754.769 zł, z tego: wartość finansowa 1.691.820 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.569.644 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: kuchni regionalne, kuchnia śródziemnomorska, cukiernictwo, kelnerstwo i miksologia, baristyka, carving, food design) oraz doradztwa zawodowego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi	88 978,00	88 978,00	0,00
<u>Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi</u>	88 978,00	88 978,00	0,00

Projekt pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91" 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	897 911,00	0,00	897 911,00
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	897 911,00	0,00	897 911,00

W 2019 r. w w/w zadaniu zaplanowano środki na wypłatę dotacji szkołom (prowadzonym przez osoby prawne i osoby fizyczne) w zakresie ukończonych przez uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W 2019 r. planowana liczba uczniów objętych dotacją wynosi 200.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80151

Lepsze perspektywy	310 235,00	310 235,00	0,00
<u>Lepsze perspektywy</u>	310 235,00	310 235,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Lepsze perspektywy" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 45 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 886.650 zł, z tego: wartość finansowa 825.770 zł (w tym: środki zewnętrzne 822.770 zł, wkład własny 3.000 zł) oraz wkład własny niefinansowy 60.880 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest wsparcie uczniów poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, doposażenie szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz unowocześnienie pracy nauczycieli. Cel będzie realizowany poprzez: wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w ramach dodatkowych zajęć, organizację warsztatów i projektów ukierunkowanych na kształcenie postaw przedsiębiorczości i umiejętności ważnych dla rozwoju społecznego i zwiększających w przyszłości szanse na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe, zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i terapeutycznej w celu złagodzenia deficytów rozwojowych i wyrównywania szans.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	415 291,00	0,00	415 291,00
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ</u>	415 291,00	0,00	415 291,00

Projekt pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ" 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 (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 916.093 zł, z tego: wartość finansowa 889.179 zł (w tym: środki zewnętrzne 822.083 zł, wkład własny 67.096 zł) oraz wkład własny niefinansowy 26.914 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego kierunku Technik Hotelarstwa, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	393 006,00	0,00	393 006,00
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	393 006,00	0,00	393 006,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
Projekt pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI" 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 (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 937.770 zł, z tego: wartość finansowa 910.255 zł (w tym: środki zewnętrzne 842.193 zł, wkład własny 68.062 zł) oraz wkład własny niefinansowy 27.515 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego kierunku Technik Obsługi Turystycznej i Technik Eksploatacji Portów i Terminali, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	246 337,00	0,00	246 337,00
<u>Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA</u>	246 337,00	0,00	246 337,00

Projekt pn. "Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA" 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 (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 453.442 zł, z tego: wartość finansowa 443.789 zł (w tym: środki zewnętrzne 406.898 zł, wkład własny 36.891 zł) oraz wkład własny niefinansowy 9.653 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów kierunku Technik Ekonomista, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży (we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną), udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi	57 070,00	57 070,00	0,00
<u>Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi</u>	57 070,00	57 070,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Mały Europejczyk w świecie tolerancji	38 380,00	38 380,00	0,00
<u>Mały Europejczyk w świecie tolerancji</u>	38 380,00	38 380,00	0,00

Projekt pn. "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 95.085 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci z wybranymi aspektami edukacji wielokulturowej oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur, organizowanie współpracy między członkami różnych grup społecznych, narodowych, kulturowych w celu rozwijania kluczowych kompetencji oraz rozbudzenie zainteresowania światem i kształtowanie postaw proekologicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Mistrz poligrafii	311 297,00	0,00	311 297,00
<u>Mistrz poligrafii</u>	311 297,00	0,00	311 297,00

Projekt pn. "Mistrz poligrafii" 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 24.960 zł. 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).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	303 147,00	0,00	303 147,00
<u>Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów</u>	303 147,00	0,00	303 147,00

Projekt pn. "Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.127.428 zł, z tego: wartość finansowa 1.066.156 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.014.685 zł, wkład własny 51.471 zł) oraz wkład własny niefinansowy 61.272 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej placówki poprzez: doskonalenie umiejętności z zakresu wytwarzania deserów i ich dekorowania i kompetencji zawodowych uczniów, rozwój współpracy z firmami z województwa łódzkiego zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców branży cukierniczej i hotelarsko - gastronomicznej, stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodach cukiernik i technik cukiernik.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Moja szkoła - moją szansą	372 079,00	372 079,00	0,00
<u>Moja szkoła - moją szansą</u>	372 079,00	372 079,00	0,00

Projekt pn. "Moja szkoła - moją szansą" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.050.287 zł, z tego: wartość finansowa 976.757 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 73.530 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu będą realizowane: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Moje umiejętności, moja przyszłość	205 637,00	0,00	205 637,00
<u>Moje umiejętności, moja przyszłość</u>	205 637,00	0,00	205 637,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Moje umiejętności, moja przyszłość" 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 1.165.963 zł, z tego: wartość finansowa 1.154.346 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.049.367 zł, wkład własny 104.979 zł) oraz wkład własny niefinansowy 11.617 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w placówce ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach zawodów: kucharz, blacharz, cukiernik, krawiec, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	323 302,00	323 302,00	0,00
<u>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</u>	323 302,00	323 302,00	0,00

Projekt pn. "Na skrzydłach wiedzy i umiejętności" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.071.530 zł, z tego: wartość finansowa 996.176 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 75.354 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Nowoczesna edukacja szansą na sukces	170 451,00	0,00	170 451,00
<u>Nowoczesna edukacja szansą na sukces</u>	170 451,00	0,00	170 451,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pt. "Nowoczesna edukacja szansą na sukces" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 670.556 zł, z tego: wartość finansowa 644.371 zł (w tym: środki zewnętrzne 622.650 zł, wkład własny 21.721 zł) oraz wkład własny niefinansowy 26.185 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2019.

Celem projektu jest zwiększenie kształcenia ogólnego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez doposażenie placówki, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W projekcie zaplanowano następujące działania: doposażenie placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości, właściwych postaw i umiejętności, zajęcia dla uczniów - rozwijające ich kompetencje cyfrowe z zakresu informatyki, przygotowujące do matury, wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	39 500,00	39 500,00	0,00
<u>Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R</u>	39 500,00	39 500,00	0,00

W ramach w/w zadania zaplanowano organizację obchodów VIII Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Otwarcia na świat	237 543,00	237 543,00	0,00
<u>Otwarcia na świat</u>	237 543,00	237 543,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Otwarci na świat" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 662.122 zł, z tego: wartość finansowa 616.384 zł (w tym: środki zewnętrzne 615.773 zł, wkład własny 611 zł) oraz wkład własny niefinansowy 45.738 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów i wyrównanie u nich deficytu oraz poprawa wyników nauczaniu poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Do głównych zadań projektu należą realizacja zajęć dla uczniów: z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i szkoły w nowoczesne pomoce i narzędzia TIK oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Otwartość kluczem do sukcesu	222 438,00	0,00	222 438,00
<u>Otwartość kluczem do sukcesu</u>	222 438,00	0,00	222 438,00

Projekt pn. "Otwartość kluczem do sukcesu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 495.558 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Celem projektu jest ukształtowanie praktycznych umiejętności związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych, pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem procedur obowiązujących w obiektach hotelowych. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy, wpisując się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych. Realizacja projektu zapewni podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych i zawodowych kształcących się uczniów, wzmacniając ich zdolności do zatrudnienia na rynku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80115

Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości	46 816,00	46 816,00	0,00
<u>Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości</u>	46 816,00	46 816,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości" realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 103.301 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości w czasie trwania projektu, gwarantujących osiągnięcie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Pozostała działalność edukacyjna	562 969,00	562 969,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	562 969,00	562 969,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

W ramach działania zabezpieczono środki finansowe na wkłady własne na 2019 rok, dla planowanych kolejnych nowych projektów edukacyjnych (nie ujętych jeszcze w WPF), dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Pozostała działalność oświatowa	692 900,00	590 000,00	102 900,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>	237 000,00	237 000,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

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

<u>Organizacja targów edukacyjnych - "R"</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------

Realizacja zadania ma na celu promowanie oferty edukacyjnej szkół. Planuje się, iż środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: przygotowanie stoisk wystawienniczych, wydruk ulotek i zaproszeń.

<u>Promocja oświaty</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

Realizacja zadania ma na celu promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych. W zadaniu zaplanowano środki na dofinansowanie różnych form imprez edukacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe, tj.: konkursów, olimpiad, festiwali, warsztatów, przeglądów twórczości dzieci itp.

<u>Przedsięwzięcia zgłoszone w ramach konsultacji społecznych</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
W zadaniu zaplanowano środki finansowe na realizację przedsięwzięć zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, w zakresie: powszechnej edukacji z regionu łódzkiego w szkołach podstawowych; pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej dla dzieci i całych rodzin na terenie osiedla Nowosolna; zajęć pozalekcyjnych dla jak największej liczby uczniów Szkoły Podstawowej nr 202; zajęć teoretycznych i praktycznych z jazdy na rowerze dla uczniów w wieku 11-17; edukacji w "plenerze" (dot. dofinansowania wycieczek do muzeów, ogrodu botanicznego).			
<u>Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>	102 900,00	0,00	102 900,00
Działanie 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.			
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	258 000,00	258 000,00	0,00
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami, tj. m.in. na: organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi przez SANEPID orzeczeniami, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczęci, korepetycje dla maturzystów, promocję szkolnictwa zawodowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie sieci szkół oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych ekspertom przeprowadzającym egzaminy podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli.			
<u>Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Realizacja zadania ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i narodów. W ramach zadania zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów łódzkich szkół za granicę, jak i przyjazd do Łodzi uczniów ze szkół i placówek oświatowych zagranicznych, z którymi łódzkie jednostki oświatowe podejmują współpracę. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany zgodnie z regulaminem i decyzją komisji powołanej do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
<u>Praktyka ponad granicami</u>	342 845,00	0,00	342 845,00
<u>Praktyka ponad granicami</u>	342 845,00	0,00	342 845,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Praktyka ponad granicami" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 636.777 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Celem projektu jest włączenie się własnymi działaniami w realizację celów strategii Unii Europejskiej - szczególnie w dziedzinie zatrudnienia, przyłączenie się do realizacji programu UE „Kształcenie i szkolenie 2020”, wpisanie się działaniami projektu w obszary działań, tj. kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenia umiejętności językowych w celu zwiększenia ich szans na lokalnym i zagranicznym rynku pracy, poznanie innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych dające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80115

Programy edukacyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
<u>Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci</u>	15 000,00	0,00	15 000,00

Działanie 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 działania planowana jest organizacja warsztatów i seminariów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Projekt Bądźmy zieloni!	26 406,00	26 406,00	0,00
<u>Projekt Bądźmy zieloni!</u>	26 406,00	26 406,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Bądźmy zieloni!" („Let's be green together!") realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 83.981 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019. Celem projektu jest współpraca ze szkołami europejskimi, promująca naukę działań chroniących środowisko i wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i europejskiej poprzez: poszerzenie wiedzy na temat środowiska naturalnego, integrację międzykulturową, zachęcenie uczniów do bycia odpowiedzialnym Europejczykiem poprzez rozwijanie pozytywnego nastawienia do europejskich wartości, motywowanie uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technologii ICT, promowanie edukacji zdrowotnej, rozwijanie kreatywności poprzez różnorodne artystyczne zadania, rozwijanie umiejętności nauczania poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami ze szkół partnerskich, naukę prezentacji efektów swojej pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80110

Projekt Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację	35 055,00	35 055,00	0,00
<u>Projekt Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację</u>	35 055,00	35 055,00	0,00

Projekt pn. "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" („Games2Learn&Gamification2Engage") realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 41 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 163.298 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów m.in. poprzez wykorzystanie gier do celów edukacyjnych. Dodatkowo projekt daje możliwość doskonalenia kompetencji językowych (j. angielski), możliwość korzystania z nowatorskich metod nauczania oraz zwiększenie kompetencji dotyczących korzystania i stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w ich własny proces edukacyjny.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość	47 186,00	47 186,00	0,00
<u>Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość</u>	47 186,00	47 186,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" („Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity”) realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez dwie placówki, na podstawie odrębnych umów, tj.:

- Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji) - całkowita wartość projektu wynosi 80.836 zł,
- Szkołę Podstawową nr 164 w Łodzi - całkowita wartość projektu wynosi 81.883 zł.

Projekty w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 322 940,00	0,00	4 322 940,00
<u>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	332 569,00	0,00	332 569,00

Obejmuje finansowanie 8 branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Do 25 oddziałów uczęszczać będzie 616 uczniów.

<u>Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	3 990 371,00	0,00	3 990 371,00
--	---------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 8 branżowych szkół I stopnia w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w szkołach wyniesie 64,73 etatów, w tym 58,60 etatów pedagogicznych, 2,23 etatów administracji oraz 3,90 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	766 098,00	0,00	766 098,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 500,00	0,00	4 500,00

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest 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. W Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym, Szkole Podstawowej dla Dorosłych i Szkole Policealnej dla Dorosłych do 18 oddziałów będzie uczęszczać 346 słuchaczy.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	761 598,00	0,00	761 598,00
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół dla dorosłych (Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące Zaoczne, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 12,08 etatów pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80140			
Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 553 575,00	0,00	6 553 575,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	379 690,00	0,00	379 690,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	6 173 885,00	0,00	6 173 885,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 96,08 etatów, w tym 48,08 etatów pedagogicznych, 36,25 etatów administracji i 11,75 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80140			
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	15 869 935,00	0,00	15 869 935,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 486 446,00	0,00	1 486 446,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie zakupu materiałów, energii i usług.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	14 383 489,00	0,00	14 383 489,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. Planuje się, iż łączne zatrudnienie w CUWO wyniesie 213,65 etatów, w tym: 198,15 etatów administracji i 15,5 etatów obsługi. 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
Prowadzenie gimnazjów	43 412 171,00	43 412 171,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 296 633,00	4 296 633,00	0,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania przez 8 miesięcy 2019 roku 40 gimnazjów, w tym 4 w zespołach szkół ogólnokształcących. Planuje się, że w tym okresie do 154 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 3.994 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	39 115 538,00	39 115 538,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przez 8 miesięcy 2019 roku 40 gimnazjów, w tym 4 w zespołach szkół ogólnokształcących w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane średnioroczne zatrudnienie w gimnazjach wyniesie 501,32 etatów, w tym 352,76 etatów pedagogicznych, 49,15 etatów administracji i 99,41 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80110			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 789 002,00	0,00	2 789 002,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 920,00	0,00	3 920,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania przez 8 miesięcy 2019 roku 9 samodzielnych gimnazjów specjalnych oraz oddziałów gimnazjalnych w 6 szkołach podstawowych. Planuje się, że w tym okresie do 29 oddziałów będzie uczęszczać 235 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 785 082,00	0,00	2 785 082,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przez 8 miesięcy 2019 roku 9 samodzielnych gimnazjów specjalnych oraz oddziałów gimnazjalnych w 6 szkołach podstawowych specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 30,23 etatów pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80111			
Prowadzenie gimnazjów sportowych	233 230,00	0,00	233 230,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	23 500,00	0,00	23 500,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania przez 8 miesięcy 2019 roku Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Planuje się, że w tym okresie do szkoły do 1 oddziału będzie uczęszczać 11 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	209 730,00	0,00	209 730,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przez 8 miesięcy 2019 roku Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane średnioroczne zatrudnienie w szkole wyniesie 2,93 etatów, w tym 2,46 etatów pedagogicznych i 0,47 etatu administracji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80110			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 285 671,00	0,00	6 285 671,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 629 304,00	0,00	1 629 304,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania dwóch burs szkolnych. Łączna planowana na rok 2019 liczba uczniów w Bursie Szkolnej nr 11 i w Bursie Szkolnej nr 12 wynosi 671.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	4 656 367,00	0,00	4 656 367,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej nr 11 i Bursy Szkolnej nr 12 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 78,00 etatów, w tym 25,00 etatów pedagogicznych, 11,00 etatów administracji oraz 42,00 etaty obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85410			
<u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>	3 790 366,00	3 790 366,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>	122 536,00	122 536,00	0,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania przez 8 miesięcy 2019 roku gimnazjów w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W 2019 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży planuje się objąć łącznie 201 uczniów z 11 oddziałów integracyjnych wchodzących w skład 4 gimnazjów oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67.			
<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>	3 667 830,00	3 667 830,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przez 8 miesięcy 2019 roku gimnazjów w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane średnioroczne zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 43,04 etaty, w tym 40,48 etatów pedagogicznych, 0,85 etatu administracji i 1,71 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80152			
<u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	5 063 107,00	0,00	5 063 107,00
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	173 992,00	0,00	173 992,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży z tych szkół. W 2019 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży planuje się objąć 187 uczniów w 2 funkcjonujących w powiecie szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.			
<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	4 889 115,00	0,00	4 889 115,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących i zespołach szkół ogólnokształcących i zespołach szkół ponadgimnazjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 69,28 etatów, w tym 64,28 etatów pedagogicznych i 5,00 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80152			
<u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	35 673 768,00	35 673 768,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	572 600,00	572 600,00	0,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 oraz 7 szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2019 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się objąć łącznie 1.808 dzieci z 103 oddziałów integracyjnych.			
<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	35 101 168,00	35 101 168,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z tych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 499,83 etatów, w tym 479,73 etatów pedagogicznych, 4,10 etatów administracji i 16,00 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80150			
<u>Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	1 009 997,00	0,00	1 009 997,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 500,00	0,00	3 500,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 205 planowanych kursantów (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 006 497,00	0,00	1 006 497,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie centrum wyniesie 18,42 etatów pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80151			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	75 839 036,00	0,00	75 839 036,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	8 671 551,00	0,00	8 671 551,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 29 liceów ogólnokształcących, w tym 4 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10. Do 322 oddziałów uczęszczać będzie 9.022 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	67 167 485,00	0,00	67 167 485,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 29 liceów ogólnokształcących, w tym 4 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w liceach wyniesie 1.018,94 etatów, w tym 767,90 etatów pedagogicznych, 83,01 etatów administracji oraz 168,03 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80120			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	563 746,00	0,00	563 746,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	563 746,00	0,00	563 746,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 2 liceów ogólnokształcących specjalnych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w liceach wyniesie 7,58 etatów pedagogicznych. Do 3 oddziałów uczęszczać będzie 20 uczniów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80121			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	10 976 812,00	0,00	10 976 812,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 933 020,00	0,00	1 933 020,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest funkcjonowanie 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Łączna planowana na rok 2019 liczba uczniów uczęszczających do szkół w ośrodkach wynosi 332, z tego zajęcia w internacie dotyczą 160 podopiecznych.

Utrzymanie jednostki	9 043 792,00	0,00	9 043 792,00
-----------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 135,86 etatów, w tym 78,06 etatów pedagogicznych, 20,80 etatów administracji oraz 37,00 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 331 241,00	0,00	3 331 241,00
---	---------------------	-------------	---------------------

Funkcjonowanie jednostki	608 138,00	0,00	608 138,00
---------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3. Łączna planowana na rok 2019 liczba wychowanków ośrodka wynosi 62.

Utrzymanie jednostki	2 723 103,00	0,00	2 723 103,00
-----------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w ośrodku wyniesie 40,80 etatów, w tym 25,00 etatów pedagogicznych, 8,30 etatów administracji oraz 7,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 063 745,00	0,00	4 063 745,00
--	---------------------	-------------	---------------------

Funkcjonowanie jednostki	360 662,00	0,00	360 662,00
---------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

W roku 2019 finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Zająć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Utrzymanie jednostki	3 703 083,00	0,00	3 703 083,00
-----------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zająć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w Centrum wyniesie 65,11 etatów, w tym 32,61 etatów pedagogicznych, 15,00 etatów administracji i 17,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 739 928,00	0,00	7 739 928,00
--	---------------------	-------------	---------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	655 084,00	0,00	655 084,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży wraz z filiami.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	7 084 844,00	0,00	7 084 844,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 119,19 etatów, w tym 67,84 etatów pedagogicznych, 26,60 etatów administracji oraz 24,75 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85407			
Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	15 539 505,00	0,00	15 539 505,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 019 986,00	0,00	1 019 986,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	14 519 519,00	0,00	14 519 519,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. W ramach działania finansowane będą wydatki w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie wyniesie 230,06 etatów, w tym: 195,03 etatów pedagogicznych, 20,68 etatów administracji i 14,35 etatów obsługi. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85406			
Prowadzenie przedszkoli	195 538 280,00	195 538 280,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	34 446 689,00	34 446 689,00	0,00
W roku 2019 finansowanych będzie funkcjonowanie 134 samodzielnych przedszkoli oraz 5 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych i 2 przedszkoli w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1. Do przedszkoli uczęszczają będzie 16.985 dzieci w 695 oddziałach ogólnodostępnych.			
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu zaplanowano środki na refundację kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi. W 2019 roku zaplanowano środki na refundację kosztów dotacji dla 17 gmin.			
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>	85 000,00	85 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu zaplanowano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

Utrzymanie jednostki	159 806 591,00	159 806 591,00	0,00
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem samodzielnych przedszkoli oraz przedszkoli w zespołach w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 wyniesie 2.837,79 etatów, w tym 1.438,91 etatów pedagogicznych, 167,70 etatów administracji i 1.231,18 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 110 960,00	2 110 960,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

Funkcjonowanie jednostki	158 024,00	158 024,00	0,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

W roku 2019 finansowane będzie funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego nr 1 z 6 oddziałami. Planowana liczba dzieci - 33.

Utrzymanie jednostki	1 952 936,00	1 952 936,00	0,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Specjalnego nr 1 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planuje się, iż łączne zatrudnienie w 2019 r. wyniesie 29,92 etatów, w tym: 18,17 etatów nauczycieli, 1 etat administracji i 10,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80105

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	10 495 979,00	0,00	10 495 979,00
---	----------------------	-------------	----------------------

Funkcjonowanie jednostki	2 157 849,00	0,00	2 157 849,00
---------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Łączna planowana na rok 2019 liczba uczniów uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych w ośrodkach wynosi 484, z tego zajęcia w internacie dotyczą 153 podopiecznych.

Utrzymanie jednostki	8 338 130,00	0,00	8 338 130,00
-----------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 126,45 etatów, w tym 65,65 etatów pedagogicznych, 11,80 etatów administracji oraz 49,00 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	20 304 884,00	19 120 082,00	1 184 802,00
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Funkcjonowanie jednostki	10 519 619,00	10 031 990,00	487 629,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 6 powiatowych oraz 56 gminnych stołówek szkolnych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	9 785 265,00	9 088 092,00	697 173,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 56 gminnych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 160,89 etatów, w tym 9,95 etatów administracji i 150,94 etatów obsługi. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 6 powiatowych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 12,75 etatów, w tym 2,75 etatów administracji i 10,00 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80148			
Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	1 849 632,00	0,00	1 849 632,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	101 868,00	0,00	101 868,00
W roku 2019 finansowane będzie funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi w Łodzi (121 miejsc noclegowych) i w Grotnikach (166 sezonowych miejsc noclegowych).			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 747 764,00	0,00	1 747 764,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w placówce wyniesie 31,33 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 10,63 etatów administracji i 19,50 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85417			
Prowadzenie szkół artystycznych	6 166 835,00	0,00	6 166 835,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	259 276,00	0,00	259 276,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. Do szkoły uczęszczać będzie 604 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 907 559,00	0,00	5 907 559,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w szkole wyniesie 94,33 etatów, w tym 72,98 etatów pedagogicznych, 5,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80132			
Prowadzenie szkół podstawowych	292 681 697,00	292 681 697,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	24 367 400,00	24 367 400,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 89 szkół podstawowych, w tym 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie do 1.717 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 37.701 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	268 314 297,00	268 314 297,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 89 szkół podstawowych, w tym 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w szkołach wyniesie 4.083,09 etatów, w tym 3.011,89 etatów pedagogicznych, 275,50 etatów administracji oraz 795,70 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	37 302 273,00	0,00	37 302 273,00
Funkcjonowanie jednostki	1 410 327,00	0,00	1 410 327,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 szkół podstawowych specjalnych z 165 oddziałami, do których będzie uczęszczać 1.164 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	35 891 946,00	0,00	35 891 946,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 szkół podstawowych specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 513,24 etatów, w tym 400,79 etatów pedagogicznych, 25,65 etatów administracji oraz 86,80 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80102			
Prowadzenie szkół zawodowych	2 738 953,00	0,00	2 738 953,00
Funkcjonowanie jednostki	281 364,00	0,00	281 364,00
Obejmuje finansowanie 8 szkół zawodowych funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Do 11 oddziałów uczęszczać będzie 197 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	2 457 589,00	0,00	2 457 589,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół zawodowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w szkołach wyniesie 36,68 etatów, w tym 23,41 etatów pedagogicznych, 2,91 etatów administracji oraz 10,36 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80130			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	12 265 072,00	0,00	12 265 072,00
Funkcjonowanie jednostki	237 315,00	0,00	237 315,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych, w tym finansowanie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Do 68 oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych różnego typu będzie uczęszczać 569 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	12 027 757,00	0,00	12 027 757,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniesie 163,21 etatów, w tym 139,46 etatów pedagogicznych, 8,50 etatów administracji oraz 15,25 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80134			
Prowadzenie świetlic szkolnych	28 718 730,00	27 289 020,00	1 429 710,00
Utrzymanie jednostki	28 718 730,00	27 289 020,00	1 429 710,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 89 gminnych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w świetlicach łączne planowane zatrudnienie wyniesie 438,44 etatów pedagogicznych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 6 powiatowych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w świetlicach łączne planowane zatrudnienie wyniesie 22,16 etatów pedagogicznych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 854; rozdział: 85401			
Prowadzenie techników	67 891 775,00	0,00	67 891 775,00
Funkcjonowanie techników	7 856 038,00	0,00	7 856 038,00
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 techników. Do 274 oddziałów uczęszczać będzie 6.616 uczniów.			
Utrzymanie techników	60 035 737,00	0,00	60 035 737,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 techników w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie w technikach wyniesie 934,99 etatów, w tym 668,38 etatów pedagogicznych, 92,04 etatów administracji oraz 174,57 etatów obsługi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80115			
Przedszkola - zajęcia dodatkowe	350 600,00	350 600,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki	350 600,00	350 600,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Prowadzone w przedszkolach miejskich zajęcia dodatkowe (zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjno-sportowe) w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. oraz wrzesień-grudzień 2019 r. mają na celu wyrównać szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Przełamywanie ciszy - artystycznie formy komunikacji i wyrażania siebie	44 254,00	0,00	44 254,00
--	------------------	-------------	------------------

<u>Przełamywanie ciszy - artystycznie formy komunikacji i wyrażania siebie</u>	44 254,00	0,00	44 254,00
---	------------------	-------------	------------------

Projekt pn. "Przełamywanie ciszy - artystycznie formy komunikacji i wyrażania siebie" realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 133.118 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019. Celem projektu jest ukazanie artystycznych form wyrazu jako sposobu komunikacji uczniów niesłyszących ze światem zewnętrznym. Realizacja projektu jest sposobem budowania poczucia własnej wartości, wyrażania swoich emocji poprzez sztukę (film, pantomimę, dramę, taniec) oraz drogą do tworzenia nowych relacji. Dzięki projektowi, niesłyszący uczniowie zapoznają się z kulturą i sztuką niesłyszących poprzez kontakt z niesłyszącymi artystami, podniesione zostaną aspiracje uczniów, ich motywacja do rozwijania swoich zdolności, pasji oraz kompetencji językowych (w tym języka migowego).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Przyszłość z Czwórką	239 928,00	239 928,00	0,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>Przyszłość z Czwórką</u>	239 928,00	239 928,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Projekt pn. "Przyszłość z Czwórką" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 4 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 962.854 zł, z tego: wartość finansowa 895.393 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 67.461 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020. Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz pozyskanie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiągniętych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne pozwalające stworzyć warunki do nauki umożliwiające realizację powyższych celów. Podniesiona zostanie również efektywność kształcenia w placówce.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	0,00	70 000,00
---	------------------	-------------	------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>	70 000,00	0,00	70 000,00
W ramach działania 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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85404			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	18 307 386,00	18 307 386,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	902 958,00	902 958,00	0,00
W 2019 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć 781 dzieci z 49 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w szkołach i placówkach specjalnych (7 szkół i placówek), 19 jest w pełni finansowanych w tym zadaniu w 4 przedszkolach integracyjnych, pozostałe 16 oddziałów to oddziały specjalne i integracyjne w 3 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkolu z oddziałami specjalnymi.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	17 404 428,00	17 404 428,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 15 placówek wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 łączne planowane zatrudnienie wyniesie 272,15 etatów, w tym 199,75 etatów pedagogicznych, 4,40 etatów administracji i 68,00 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80149			
Rewitalizacja naszą szansą	259 975,00	259 975,00	0,00
<u>Rewitalizacja naszą szansą</u>	259 975,00	259 975,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Rewitalizacja naszą szansą" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 54 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 790.076 zł, z tego: wartość finansowa 734.764 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 55.312 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki. Cel będzie realizowany poprzez: wyposażenie pracowni, zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia z zakresu rozwijania metody eksperymentu, zajęcia specjalistyczne, wsparcie nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Start w przyszłość	120 136,00	120 136,00	0,00
<u>Start w przyszłość</u>	120 136,00	120 136,00	0,00

Projekt pn. "Start w przyszłość" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 508.953 zł, z tego: wartość finansowa 487.525 zł (w tym: środki zewnętrzne 432.610 zł, wkład własny 54.915 zł) oraz wkład własny niefinansowy 21.428 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2019.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego w SOSW nr 6 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, realizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w ośrodku oraz prowadzenie dodatkowych zajęć (zwiększających szanse edukacyjne dzieci) w zakresie: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, specjalistycznych terapii, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	230 000,00	130 000,00	100 000,00
<u>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</u>	100 000,00	50 000,00	50 000,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	130 000,00	80 000,00	50 000,00
--	-------------------	------------------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskają wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85416

Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie	365 375,00	0,00	365 375,00
<u>Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie</u>	365 375,00	0,00	365 375,00

Projekt pn. "Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie" 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 836.482 zł, z tego: wartość finansowa 830.822 zł (w tym: środki zewnętrzne 752.822 zł, wkład własny 78.000 zł) oraz wkład własny niefinansowy 5.660 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2019.

Celem projektu jest dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Cel będzie realizowany poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w programy i pomoce dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń i obozu naukowego, zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie łódzkim	1 271 496,00	0,00	1 271 496,00
<u>Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie łódzkim</u>	1 271 496,00	0,00	1 271 496,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 2.149.344 zł, z tego: wartość finansowa (środki zewnętrzne) 2.149.344 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego w zakresie planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów wspomagania szkółach.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi	14 338,00	0,00	14 338,00
<u>Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi</u>	14 338,00	0,00	14 338,00

Projekt pn. "Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi" 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Szkoła na miarę XXI wieku	293 078,00	293 078,00	0,00
<u>Szkoła na miarę XXI wieku</u>	293 078,00	293 078,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Szkoła na miarę XXI wieku" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 755.208 zł, z tego: wartość finansowa 702.837 zł (w tym: środki zewnętrzne 702.343 zł, wkład własny 494 zł) oraz wkład własny niefinansowy 52.371 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i wyrównanie deficytu u uczniów oraz poprawę wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane zadania: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych oraz w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	22 000,00	22 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

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

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano środki na refundację kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi. Na 2019 r. zaplanowano środki na refundację kosztów dotacji za 1 dziecko.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80103

Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	425 885,00	0,00	425 885,00
<u>Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości</u>	425 885,00	0,00	425 885,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości" 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 597.535 zł, z tego: wartość finansowa 582.415 zł (w tym: środki zewnętrzne 537.781 zł, wkład własny 44.634 zł) oraz wkład własny niefinansowy 15.120 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ukierunkowanego na zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kierunku technik: automatyk, energetyk i elektryk z zakresu eksploatacji i remontu instalacji i urządzeń wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (szkolenia), doposażenie placówki, organizację staży zawodowych. Wzrost kompetencji zawodowych uczniów przyczyni się do zwiększenia ich zatrudnialności i poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Projekt przewiduje dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy w obszarze kluczowych elementów energetyki zawodowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Też potrafię!	163 119,00	0,00	163 119,00
<u>Też potrafię!</u>	163 119,00	0,00	163 119,00

Projekt pn. "Też potrafię!" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 176 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 614.819 zł, z tego: wartość finansowa 598.106 zł (w tym: środki zewnętrzne 570.101 zł, wkład własny 28.005 zł) oraz wkład własny niefinansowy 16.713 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów z niepełnosprawnościami kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla tych uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni. Efektem działań projektowych będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z niepełnosprawnościami, w tym kompetencje TIK, umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy - metoda eksperymentu, pobudzenie uczniów do kreatywnego działania na rzecz poprawy ich sytuacji. Osiągnięcie efektu odbędzie się poprzez podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystania z narzędzi TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez dodatkowe zajęcia rewalidacyjne oraz doposażenie pracowni (przyrodnicza, TIK-u, rewalidacyjna, logopedyczna i integracji sensorycznej).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	133 895,00	0,00	133 895,00
<u>TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE</u>	133 895,00	0,00	133 895,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 532.344 zł, z tego: wartość finansowa 515.262 zł (w tym: środki zewnętrzne 495.080 zł, wkład własny 20.182 zł) oraz wkład własny niefinansowy 17.082 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez interwencję wpisującą się w trzy obszary: ucznia (podnoszące kompetencje cyfrowe i wspierające uczniów) nauczyciela (podnoszenie kompetencji cyfrowych i nabycie kompetencji w zakresie specjalistycznych terapii) oraz doposażenia placówki w sprzęt TIK (mobilna pracownia informatyczna) i wyposażenia gabinetów do terapii. Projekt skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz nauczycieli. Działania projektowe pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji, przyczynią się do wzrostu poziomu wykształcenia poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i umiejętnościach ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	552 632,00	0,00	552 632,00
<u>Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy</u>	552 632,00	0,00	552 632,00

Projekt pn. "Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy" 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 1.948.090 zł, z tego: wartość finansowa 1.910.370 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.753.281 zł, wkład własny 157.089 zł) oraz wkład własny niefinansowy 37.720 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia w zakresie: wózków podnośnikowych, OZE, uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, programu WSCAD, zajęć i kursów elektroenergetycznych, montażu układów sterowania, spawania metodą TIG/MAG.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Twój wybór, Twoje życie	20 675,00	0,00	20 675,00
<u>Twój wybór, Twoje życie</u>	20 675,00	0,00	20 675,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Twój wybór, Twoje życie" („Your Choice, Your Life”) realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 96.894 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Projekt zajmuje się problemem zbyt wczesnego kończenia nauki przez młodych ludzi. Celem projektu jest zwiększenie motywacji młodych ludzi do zdobywania wiedzy i zaangażowanie ich w proces edukacji tak aby w przyszłości mogło się to przyczynić do ich osobistego oraz społecznego rozwoju. Dotyczy to także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także pochodzących z nieuprzywilejowanych środowisk społecznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 674 892,00	2 674 892,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	2 674 892,00	2 674 892,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 8 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie jednostek miesięcznie wynosi 60.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	679 298,00	0,00	679 298,00
--	-------------------	-------------	-------------------

<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u>	500 000,00	0,00	500 000,00
---	-------------------	-------------	-------------------

W 2019 r. planowane jest dotowanie 4 branżowych szkół I i II stopnia niepublicznych, prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 80.

<u>Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej</u>	121 948,00	0,00	121 948,00
---	-------------------	-------------	-------------------

W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w 1 szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 10.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u>	57 350,00	0,00	57 350,00
--	------------------	-------------	------------------

W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 1 szkoły branżowej niepublicznej, która realizuje zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 2.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80111, 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	440 522,00	0,00	440 522,00
--	-------------------	-------------	-------------------

<u>Gimnazja specjalne niepubliczne</u>	440 522,00	0,00	440 522,00
---	-------------------	-------------	-------------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 gimnazjum specjalnego niepublicznego. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 12.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	4 458 419,00	0,00	4 458 419,00
<u>Bursy szkolne niepubliczne</u>	4 087 276,00	0,00	4 087 276,00

W 2019 r. planowane jest dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówek miesięcznie wynosi 540.

<u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>	371 143,00	0,00	371 143,00
--	-------------------	-------------	-------------------

W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 bursy szkolnej publicznej. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówki miesięcznie wynosi 45.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	1 046 267,00	1 046 267,00	0,00
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	1 046 267,00	1 046 267,00	0,00

W 2019 r. planowane jest dotowanie 20 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych, prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego miesięcznie wynosi 250.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	454 083,00	0,00	454 083,00
<u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>	454 083,00	0,00	454 083,00

W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego niepublicznego prowadzonego przez osobę prawną. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 35.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80121

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u>	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00

W 2019 r. planowane jest dotowanie 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba dzieci w tym typie przedszkoli miesięcznie wynosi 160.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 861 679,00	1 861 679,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>	800 000,00	800 000,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 2 gimnazjów publicznych, prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 130.			
<u>Gimnazja niepubliczne</u>	856 000,00	856 000,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 13 gimnazjów niepublicznych - w tym 2 dla dorosłych, prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 280.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych</u>	28 240,00	28 240,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 gimnazjum publicznego, które realizuje zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 1.			
<u>Zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>	177 439,00	177 439,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 3 gimnazjów niepublicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 5.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80110, 80152			
<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</u>	28 862 447,00	0,00	28 862 447,00
<u>Dotacja za zdaną maturę</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji za zdaną maturę przez uczniów w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów objętych tym typem dotacji wynosi 390.			
<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>	10 560 530,00	0,00	10 560 530,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 5 liceów ogólnokształcących publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 1.900.			
<u>Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych</u>	450 000,00	0,00	450 000,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych w 2 szkołach, prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 90.			
<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>	17 430 870,00	0,00	17 430 870,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 36 liceów ogólnokształcących niepublicznych, prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 3.400.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>	203 385,00	0,00	203 385,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 4 liceów ogólnokształcących niepublicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 7.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>	117 662,00	0,00	117 662,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego publicznego, które realizuje zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 3.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80110, 80120, 80152			
<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	515 662,00	515 662,00	0,00
<u>Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>	73 121,00	73 121,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie oddziałów przedszkolnych w 1 szkole podstawowej publicznej, prowadzonej przez osobę prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 10.			
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	386 459,00	386 459,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 110.			
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	20 909,00	20 909,00	0,00
W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 1 szkoły podstawowej niepublicznej, w zakresie oddziału przedszkolnego realizującego zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 1.			
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>	35 173,00	35 173,00	0,00
W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowej publicznych, w zakresie realizujących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 2.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80103, 80149			
<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</u>	38 791 841,00	38 791 841,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	8 340 350,00	8 340 350,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 6 przedszkoli publicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba dzieci w tym typie przedszkoli miesięcznie wynosi 830.			
<u>Przedszkola niepubliczne</u>	22 346 860,00	22 346 860,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 60 przedszkoli niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba dzieci w tym typie przedszkoli miesięcznie wynosi 2.950.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>	6 824 831,00	6 824 831,00	0,00
W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 32 przedszkoli niepublicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie przedszkoli miesięcznie wynosi 190.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>	1 279 800,00	1 279 800,00	0,00
W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 3 przedszkoli publicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie przedszkoli miesięcznie wynosi 35.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80104, 80149			
<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</u>	33 782 706,00	26 652 706,00	7 130 000,00
<u>Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych</u>	1 312 568,00	1 312 568,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w 1 szkole podstawowej publicznej. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 140.			
<u>Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>	5 738 027,00	5 738 027,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 3 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 830.			
<u>Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w 11 szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 570.			
<u>Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego</u>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w 2 szkołach podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego, prowadzonych przez osoby prawne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie oddziałów miesięcznie wynosi 190.			

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u>	17 018 111,00	17 018 111,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 30 szkół podstawowych niepublicznych, w tym 2 dla dorosłych, prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 3.400.			
<u>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</u>	5 830 000,00	0,00	5 830 000,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 3 szkół podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 382.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w 3 szkołach podstawowych niepublicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 3.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych</u>	180 000,00	180 000,00	0,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w 1 szkole podstawowej publicznej, która realizuje zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 2.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80110, 80152			
<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</u>	18 999 365,00	0,00	18 999 365,00
<u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>	7 412 359,00	0,00	7 412 359,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 5 szkół policealnych publicznych, prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 2.200.			
<u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u>	330 000,00	0,00	330 000,00
W 2019 r. planowana jest wypłata dotacji za dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkołach prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planuje się, iż ten typ dotacji obejmie 190 uczniów.			
<u>Szkoły policealne niepubliczne</u>	11 257 006,00	0,00	11 257 006,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 64 szkół policealnych niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 3.500.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80116

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	65 000,00	0,00	65 000,00
<u>Szkoły zawodowe niepubliczne</u>	65 000,00	0,00	65 000,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 szkoły zawodowej niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 14.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80130			
Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	7 552 061,00	0,00	7 552 061,00
<u>Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych</u>	491 359,00	0,00	491 359,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie klas dotychczasowego gimnazjum w 2 szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 26.			
<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>	7 060 702,00	0,00	7 060 702,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 6 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 210.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80102, 80111			
Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	978 173,00	0,00	978 173,00
<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>	963 586,00	0,00	963 586,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 3 szkół zawodowych specjalnych niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 25.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych</u>	14 587,00	0,00	14 587,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 szkoły zawodowej niepublicznej, która realizuje zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkoły miesięcznie wynosi 1.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80134, 80152			
Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	5 888 869,00	0,00	5 888 869,00
<u>Technika niepubliczne</u>	5 657 954,00	0,00	5 657 954,00
W 2019 r. planowane jest dotowanie 11 techników niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 700.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u>	230 915,00	0,00	230 915,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 4 techników niepublicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 7.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 049 016,00	1 169 016,00	880 000,00
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	2 049 016,00	1 169 016,00	880 000,00

W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 23 placówek, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówek miesięcznie wynosi 460.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85404

Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 868 318,00	2 868 318,00	0,00
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	2 113 450,00	2 113 450,00	0,00

W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 13 szkół podstawowych niepublicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 60.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	754 868,00	754 868,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

W 2019 r. planowane jest finansowanie dotacji dla 2 szkół podstawowych publicznych (prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne), które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie szkół miesięcznie wynosi 15.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 niepublicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówki miesięcznie wynosi 135.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85421

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	349 627,00	0,00	349 627,00
<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>	349 627,00	0,00	349 627,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W 2019 r. planowane jest dotowanie 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W 2019 r. planowana liczba uczniów w tym typie placówki miesięcznie wynosi 11.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85403

Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE	34 142,00	34 142,00	0,00
<u>Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE</u>	34 142,00	34 142,00	0,00

Projekt pn. "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" („Life Skills and Values for the Pupils of the European Union”) realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 172 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 81.457 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019. Celem projektu jest opracowanie, rozwinięcie, wdrożenie, testowanie i promocja nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, które wspomogą uczniów UE w rozwijaniu ich umiejętności życiowych zarówno w sferze społecznej jak i emocjonalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35	11 534,00	0,00	11 534,00
<u>Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35</u>	11 534,00	0,00	11 534,00

Projekt pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Więcej umiejętności - więcej możliwości	497 875,00	0,00	497 875,00
<u>Więcej umiejętności - więcej możliwości</u>	497 875,00	0,00	497 875,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Więcej umiejętności - więcej możliwości" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.272.970 zł, z tego: wartość finansowa 1.239.330 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.145.673 zł, wkład własny 93.657 zł) oraz wkład własny niefinansowy 33.640 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego, które będzie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, zwiększenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych praktycznych zajęć specjalistycznych w zakresie: samodzielnego wykonania pomocy dydaktycznych w postaci samochodu do diagnostyki, nabywania uprawnień SEP, spawania MAG, kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kat. C, badania układu ABS/ASR i zasilania silnika.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Wspierać - Kształcić - Przeżywać	272 435,00	272 435,00	0,00
<u>Wspierać - Kształcić - Przeżywać</u>	272 435,00	272 435,00	0,00

Projekt pn. "Wspierać - Kształcić - Przeżywać" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 771.240 zł, z tego: wartość finansowa 732.465 zł (w tym: środki zewnętrzne 655.554 zł, wkład własny 76.911 zł) oraz wkład własny niefinansowy 38.775 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest podniesienie efektywności wsparcia dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia i pomocy oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami. Cele szczegółowe projektu to: wspieranie rozwoju dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, podniesienie kompetencji społecznych i wyrównanie deficytów dzieci niepełnosprawnych w edukacji przedszkolnej, podniesienie u nauczycieli kwalifikacji i kompetencji, doposażenie przedszkola (gabinetów terapeutycznych i sal zajęć) w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Wyjątkowy przedszkolak	114 004,00	114 004,00	0,00
<u>Wyjątkowy przedszkolak</u>	114 004,00	114 004,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projekt pn. "Wyjątkowy przedszkolak" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 560.060 zł, z tego: wartość finansowa 527.692 zł (w tym: środki zewnętrzne 476.051 zł, wkład własny 51.641 zł) oraz wkład własny niefinansowy 32.368 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli. W ramach projektu poprawione zostaną warunki wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym przez wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację specjalistycznych zajęć: terapeutycznych, logarytmicznych, ruchowych, rehabilitacyjnych, logopedii. Zrealizowane zostanie doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Poprzez realizację projektu dzieci będą miały możliwość udziału w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytów, a nauczyciele podniosą kompetencje i uzyskają dodatkowe kwalifikacje.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Wykluczenie? Wykluczone!	879,00	879,00	0,00
<u>Wykluczenie? Wykluczone!</u>	879,00	879,00	0,00

Projekt pn. "Wykluczenie? Wykluczone!" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (na zasadach Programu Erasmus+) przez Szkołę Podstawową nr 152 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 98.128 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Priorytetem projektu jest stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla uczniów z terenu miejskiego i zachęcenie oraz zmotywowanie ich do rozwijania umiejętności i poszerzenia wiedzy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	364 335,00	364 335,00	0,00
<u>Z nami wygrasz wyścig do przyszłości</u>	364 335,00	364 335,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 70 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.216.224 zł, z tego: wartość finansowa 1.129.698 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 86.526 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów, a także nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki. W efekcie realizacji projektu nauczyciele będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych realizujących podstawę programową. Zakupiony sprzęt/pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. Uczniowie będą wykorzystywać zdobytą w czasie realizacji projektu wiedzę i umiejętności w codziennym życiu. Zajęcia wzbogacą dotychczas realizowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Z pasją w przyszłość	231 275,00	231 275,00	0,00
<u>Z pasją w przyszłość</u>	231 275,00	231 275,00	0,00

Projekt pn. "Z pasją w przyszłość" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 23 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 804.808 zł, z tego: wartość finansowa 748.460 zł (środki zewnętrzne) oraz wkład własny niefinansowy 56.348 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości u uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup wyposażenia do pracowni TIK i pracowni przyrodniczych, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dla uczniów: z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych (kompetencji: matematycznych, technicznych, językowych, cyfrowych) oraz w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	8 215 239,00	4 681 531,00	3 533 708,00
<u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	8 215 239,00	4 681 531,00	3 533 708,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wydatki przeznaczone zostaną na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85412

Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną	5 747,00	5 747,00	0,00
<u>Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną</u>	5 747,00	5 747,00	0,00

Projekt pn. "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" („ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education”) realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80110

Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	201 397,00	201 397,00	0,00
<u>Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</u>	201 397,00	201 397,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Projekt pn. "Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 194 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 626.726 zł, z tego: wartość finansowa 579.428 zł (w tym: środki zewnętrzne 532.717 zł, wkład własny 46.711 zł) oraz wkład własny niefinansowy 47.298 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2018 - 2019. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w oddziałach przedszkolnych poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie przedszkolnym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej. W trakcie realizacji projektu: dzieci zwiększą swoje szanse edukacyjne poprzez wyrównanie stwierdzonych deficytów, nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe i uzyskają dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, oddziały przedszkolne zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Zbudujmy razem mosty	66 208,00	66 208,00	0,00
<u>Zbudujmy razem mosty</u>	66 208,00	66 208,00	0,00

Projekt pn. "Zbudujmy razem mosty" („Let's Build Bridges Together”) realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 109.423 zł, w 100 % finansowana ze środków zewnętrznych. Okres realizacji obejmuje lata 2017 - 2019.

Projekt polega na współpracy ze szkołami europejskimi mającymi doświadczenie w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzeniu modelu działań integrujących społeczność szkolną: dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci odmiennej narodowości, wyznania, innego koloru skóry. Realizacja projektu ma na celu m.in.: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wykorzystanie innowacyjnych podejść dydaktycznych, wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej oraz stymulowanie dialogu międzykulturowego, wdrożenie do świadomej przynależności europejskiej respektującej nowoczesne i wielokulturowe społeczeństwo, promowanie integracji uczniów w niekorzystnej sytuacji i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, motywowanie uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technologii ICT.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000,00	170 000,00	60 000,00
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	230 000,00	170 000,00	60 000,00
<u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>	230 000,00	170 000,00	60 000,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 715 976,00	1 250 070,00	465 906,00
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	1 715 976,00	1 250 070,00	465 906,00
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	1 673 188,00	1 207 282,00	465 906,00

W ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprząających 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 zostanie objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"</u>	42 788,00	42 788,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

W ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprząających na obiekcie powstałym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdującym się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boiska.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 926; rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 368 860,00	1 368 860,00	0,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	790 000,00	790 000,00	0,00
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	790 000,00	790 000,00	0,00

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2019 r. planowana jest organizacja zajęć dodatkowych promujących zdrowy styl życia, a także rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	425 000,00	425 000,00	0,00
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	425 000,00	425 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2019 r. planowana jest organizacja zajęć dodatkowych promujących zdrowy styl życia, a także rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85153

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	153 860,00	153 860,00	0,00
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	153 860,00	153 860,00	0,00

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy, tj. m.in. na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo rodzinne i prawne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

<u>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</u>	9 377 899,00	8 440 775,00	937 124,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	4 097 122,00	3 966 462,00	130 660,00
<u>Adaptacja poddaszy na świetlice szkolną w budynku SP nr 158 przy ul. Janosika 136</u>	125 000,00	125 000,00	0,00
<u>Aktywni kreatywni - zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów uzdolnionych w rozwijaniu ich zainteresowań, pomysłowości i działań twórczo-kreatywnych</u>	9 200,00	9 200,00	0,00
<u>Cyfrowa pracownia językowa w Jedenastce</u>	111 750,00	111 750,00	0,00
<u>Dobry i nowy parkiet sportowy dla SP 19 i PG 21</u>	155 000,00	155 000,00	0,00
<u>Elektroniczna ewidencja pobytu dzieci w PM nr 174</u>	4 990,00	4 990,00	0,00
<u>Interaktywne pracownice - językowa i matematyczna w SP 169</u>	119 500,00	119 500,00	0,00
<u>Klockarnia Hocki-Klocki</u>	55 000,00	55 000,00	0,00
<u>KOLOROWA SZKOŁA - malowanie korytarzy i wymiana drzwi w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej</u>	74 000,00	74 000,00	0,00
<u>Kozińskie spotkania z kulturą i sztuką w SP 91</u>	13 000,00	13 000,00	0,00
<u>Książki do czytania i posłuchania - zakup audiobooków do biblioteki SP 142</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Leżaki dla maluchów w PM 183</u>	9 000,00	9 000,00	0,00
<u>MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. Elsnera 8 - remont i modernizacja sali gimnastycznej</u>	310 000,00	310 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Modernizacja pracowni komputerowej w SP 114</u>	34 500,00	34 500,00	0,00
<u>Multimedialna pracownia zajęć twórczych</u>	60 500,00	60 500,00	0,00
<u>Multimedialne pracownie - nowoczesna innowacyjna szkoła XXI w.</u>	450 000,00	450 000,00	0,00
<u>Naprawa i uszczelnienie dachu warsztatów szkolnych w SOSW 1</u>	126 000,00	0,00	126 000,00
<u>Nie święci garnki lepią!...Wysportowani też!!! Artystyczna pracownia ceramiczna i sala tenisa stołowego w 70-dziesiątce</u>	195 000,00	195 000,00	0,00
<u>Nowoczesna multimedialna pracownia językowa w SP 38</u>	56 000,00	56 000,00	0,00
<u>O!SIŁKA - minisiłownia szkolna</u>	182 000,00	182 000,00	0,00
<u>OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - utworzenie nowoczesnej pracowni informatyczno-językowej</u>	65 000,00	65 000,00	0,00
<u>Odgrzybianie, ocieplenie i elewacja budynku PM 233</u>	20 981,00	20 981,00	0,00
<u>Ogród dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 142</u>	7 000,00	7 000,00	0,00
<u>Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6</u>	130 000,00	130 000,00	0,00
<u>Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy SP 10</u>	241 000,00	241 000,00	0,00
<u>Remont chodnika i placu przed SP 184</u>	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>Remont dachu na budynku SP 61</u>	230 000,00	230 000,00	0,00
<u>Remont i wyposażenie szatni przy SP 125</u>	65 000,00	65 000,00	0,00
<u>Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28</u>	280 000,00	280 000,00	0,00
<u>Remont tarasów w PM 88</u>	32 000,00	32 000,00	0,00
<u>Siłownia zewnętrzna przy SP 125</u>	40 000,00	40 000,00	0,00
<u>Sportowa 190-tka -modernizacja SP 190</u>	45 000,00	45 000,00	0,00
<u>Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101</u>	106 700,00	106 700,00	0,00
<u>Szkolne pracownie informatyczno-językowe na miarę XXI wieku</u>	324 991,00	324 991,00	0,00
<u>Szkoła XXI wieku - utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w SP 160</u>	117 850,00	117 850,00	0,00
<u>Uczymy się przez eksperyment - wyposażenie pracowni chemicznej w SP 64</u>	20 500,00	20 500,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów w radzeniu sobie w trudnościach emocjonalnych nakierowane również na rodziców uczniów</u>	23 000,00	23 000,00	0,00
<u>Żubardź zielony</u>	4 660,00	0,00	4 660,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80115			
- dział: 854; rozdział: 85403			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	5 280 777,00	4 474 313,00	806 464,00
<u>Dokonanie prac naprawczych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 101 (szatnie, hol i klatka schodowa)</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Rokicie.	25 000,00	25 000,00	0,00
<u>Doposażenie - zakup mebli do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 57</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Doposażenie klasy w Szkole Podstawowej nr 190</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Doposażenie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 130</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Doposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki Przedszkola Miejskiego nr 200</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Doposażenie w pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>Doposażenie w sprzęt Przedszkola Miejskiego nr 44</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 174</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 38</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Malowanie klas w Przedszkolu Miejskim nr 164</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	12 000,00	12 000,00	0,00
<u>Malowanie korytarza przedszkolnego oraz sali przedszkolnej grupy I w Przedszkolu Miejskim nr 223</u>	12 000,00	12 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Malowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz zakup zestawu multimedialnego - podłogi interaktywnej w Przedszkolu Miejskim nr 100</u>	87 935,00	87 935,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 66</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Malowanie stołówki i korytarzy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych</u>	5 000,00	0,00	5 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.			
<u>Malowanie ścian na korytarzu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.			
<u>Modernizacja ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 65</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Modernizacja placu przedszkolnego i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 58</u>	56 000,00	56 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Modernizacja szatni przedszkolnej, wymiana płytek podłogowych klatki schodowej, malowanie oraz montaż wykładziny na schodach klatki i zakup taboretu elektrycznego w Przedszkolu Miejskim nr 71</u>	53 000,00	53 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Montaż instalacji świateł awaryjnych w budynku stołówki bursy i na poziomie drogi ewakuacyjnej w części piwnicznej budynku B I oraz remont korytarza w budynku bursy B II w Bursie Szkolnej nr 12</u>	18 900,00	0,00	18 900,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak.			
<u>Naprawa chodnika przed wejściem do Przedszkola Miejskiego nr 102</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Nasadzenia przy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 139</u>	5 000,00	5 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze.			
<u>Remont alejek oraz zakup i instalacja ławek i huśtawek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3</u>	40 000,00	0,00	40 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.			
<u>Remont bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 139</u>	35 000,00	35 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze.			
<u>Remont budynku i pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 2</u>	41 000,00	0,00	41 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 116</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.			
<u>Remont budynku XV Liceum Ogólnokształcącego</u>	9 164,00	0,00	9 164,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.			
<u>Remont chodnika i tarasu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 24</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont ciągów pieszych zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim nr 133</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.			
<u>Remont ciągów pieszych zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim nr 214</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.			
<u>Remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 63</u>	35 108,00	35 108,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze.			
<u>Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 173</u>	90 000,00	90 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont drzwi na terenie Przedszkola Miejskiego nr 149</u>	5 000,00	5 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont elewacji budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1</u>	40 000,00	0,00	40 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak.			
<u>Remont holu oraz zabudowa kaloryferów w Przedszkolu Miejskim nr 235</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Radogoszcz.			
<u>Remont i adaptacja jednego z pomieszczeń szkolnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 56</u>	12 450,00	12 450,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.			
<u>Remont i doposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 199</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Przedszkolu Miejskim nr 23</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i doposażenie pomieszczeń oraz zabawek ogrodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4</u>	84 000,00	84 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i doposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 54</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i doposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 56</u>	35 000,00	35 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i doposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 8</u>	36 000,00	36 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i doposażenie w sprzęt Bursy Szkolnej nr 11</u>	12 500,00	0,00	12 500,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont i doposażenie w sprzęt rekreacyjny ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 202</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 231</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Radogoszcz.			
<u>Remont i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 206</u>	40 000,00	40 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Radogoszcz.			
<u>Remont i wymiana drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 43</u>	12 500,00	12 500,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont i wyposażenie zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 174</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Remont i zakup wyposażenia obejmujący swoim zakresem niezbędne prace i potrzeby określone przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 138</u>	12 500,00	12 500,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i wyposażenie określone przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15</u>	12 500,00	12 500,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i wyposażenie określone przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 83</u>	12 500,00	12 500,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew.			
<u>Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 233</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Wiskitno.			
<u>Remont korytarzy szkolnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 142</u>	38 501,00	38 501,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.			
<u>Remont korytarzy w budynku A Szkoły Podstawowej nr 122</u>	45 000,00	45 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Radogoszcz.			
<u>Remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 109</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
Środki przyznane przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum.			
<u>Remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 204</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Radogoszcz.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont łazienki oddziału I - dzieci 3-letnie w Przedszkolu Miejskim nr 30</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.	29 000,00	29 000,00	0,00
<u>Remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 142</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.	5 000,00	5 000,00	0,00
<u>Remont nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 26</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.	25 000,00	25 000,00	0,00
<u>Remont nawierzchni na terenie boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 65</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Remont nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 55</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Remont nawierzchni wjazdowej na teren szkoły oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 14</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.	90 000,00	90 000,00	0,00
<u>Remont nawierzchni wokół budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 - Etap III</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Remont ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 130</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remont ogrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 155</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remont ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 131</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remont ogrodzenia terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak.	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 110</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.	30 000,00	30 000,00	0,00
<u>Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 153</u> Środki przyznane przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	15 000,00	15 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 22</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 97</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Radogoszcz.			
<u>Remont ogrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.			
<u>Remont ogrodzenia w Zespole Szkół Samochodowych</u>	15 000,00	0,00	15 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 138</u>	220 000,00	220 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Rokicie.			
<u>Remont ogrodzenia, wymiana furtki i bramy w Przedszkolu Miejskim nr 140</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.			
<u>Remont parkietów w klasach przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 124</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Rokicie.			
<u>Remont parkietu w salach w Przedszkolu Miejskim nr 215</u>	13 000,00	13 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Remont parkietu wewnątrz budynku Przedszkola Miejskiego nr 42</u>	8 300,00	8 300,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont placu zabaw, naprawa nawierzchni, wyposażenie placówki oraz zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 70</u>	90 000,00	90 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.			
<u>Remont podłogi w łączniku z salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 174</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Remont podłogi w szatni Przedszkola Miejskiego nr 74</u>	7 000,00	7 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Koziny.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 172</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.			
<u>Remont pomieszczenia kuchennego i jednej klasy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 90</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczenia w piwnicy oraz łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 40</u>	37 000,00	37 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Rokicie.			
<u>Remont pomieszczeń gospodarczych i doposażenie klas przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 75</u>	35 000,00	35 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych</u>	35 000,00	0,00	35 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak.			
<u>Remont pomieszczeń siłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich</u>	7 100,00	0,00	7 100,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Remont pomieszczeń szkolnych oraz ciągów komunikacyjnych na boisku w Szkole Podstawowej nr 36</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym</u>	39 000,00	0,00	39 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 129</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 26</u>	88 000,00	88 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącym</u>	39 000,00	0,00	39 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Miejskim nr 208</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Miejskim nr 41</u>	39 000,00	39 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 152</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 160</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 46</u>	40 000,00	40 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Polesie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont przejścia i wejścia do Szkoły Podstawowej nr 109</u>	180 000,00	180 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Remont sal lekcyjnych i zakup szafek dla dzieci z nauczania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej nr 158</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze.			
<u>Remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 120</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.			
<u>Remont sal przedszkolnych i łącznika w Przedszkolu Miejskim nr 200</u>	65 000,00	65 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Remont sal w Przedszkolu Miejskim nr 16</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przyznane przez Radę Osiedla Radogoszcz.			
<u>Remont sali gimnastycznej i przyległego pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim nr 220</u>	35 000,00	35 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110</u>	21 000,00	21 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Remont sali gimnastycznej w XLIV Liceum Ogólnokształcącym</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Remont sali rekreacyjnej w Szkole Podstawowej nr 34</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Remont schodów i wyjścia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	12 500,00	0,00	12 500,00
<u>Remont schodów wejściowych do Przedszkola Miejskiego nr 88</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Rokicie.	40 000,00	40 000,00	0,00
<u>Remont sprzętu w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 105</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	12 500,00	12 500,00	0,00
<u>Remont stołówki i kuchni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	32 000,00	32 000,00	0,00
<u>Remont szatni w piwnicach oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 162</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.	175 000,00	175 000,00	0,00
<u>Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 110</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.	90 000,00	90 000,00	0,00
<u>Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 114</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	30 000,00	30 000,00	0,00
<u>Remont świetlicy TPD w Szkole Podstawowej nr 33</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	41 000,00	41 000,00	0,00
<u>Remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 17</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remont tarasu wraz z przylegającym szlakiem komunikacyjnym w Przedszkolu Miejskim nr 176</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Remont toalety przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 190</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.	30 000,00	30 000,00	0,00
<u>Remont wyposażenia i doposażenie ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 143</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	12 500,00	12 500,00	0,00
<u>Remont wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 149</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.	15 000,00	15 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remonty i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 170</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.	12 500,00	12 500,00	0,00
<u>Remonty i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew.	12 500,00	12 500,00	0,00
<u>Remonty i zakupy obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.	12 500,00	12 500,00	0,00
<u>Remonty łazienek i toalet w Przedszkolu Miejskim nr 183</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remonty łazienek i toalet w Przedszkolu Miejskim nr 227</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Remonty łazienek i toalet w Szkole Podstawowej nr 199</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	48 000,00	48 000,00	0,00
<u>Remonty łazienek i toalet w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	54 000,00	0,00	54 000,00
<u>Remonty obejmujące swoim zakresem niezbędne prace określone przez Dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew.	12 500,00	0,00	12 500,00
<u>Remonty podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 163</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	23 000,00	23 000,00	0,00
<u>Remonty podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 175</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	15 000,00	15 000,00	0,00
<u>Remonty podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 218</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remonty podłóg w Szkole Podstawowej nr 12</u> Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remonty w szkole obejmujące swoim zakresem niezbędne prace i zakupy określone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29</u>	12 500,00	12 500,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stary Widzew. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Renowacja istniejącej nawierzchni na placu zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż certyfikowanych urządzeń terenowych w Przedszkolu Miejskim nr 207</u>	34 610,00	34 610,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Stworzenie dwóch pracowni rewalidacyjnych poprzez remont, wyposażenie i adaptację dwóch pomieszczeń po szatniach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 182</u>	14 700,00	14 700,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.			
<u>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu oraz remont biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 175</u>	55 000,00	55 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wykonanie zewnętrznego ogrodu terenu szkoły od strony boiska oraz bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej nr 111</u>	51 000,00	51 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wymiana bramy wjazdowej na teren Przedszkola Miejskiego nr 122</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.			
<u>Wymiana chodnika przed budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 156</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Wymiana drzwi do klas lekcyjnych w XIII Liceum Ogólnokształcącym</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 204</u>	60 000,00	60 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Andrzejów.			
<u>Wymiana drzwi wejściowych od strony boiska oraz zakup ekranu interaktywnego z głośnikami w Szkole Podstawowej nr 5</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Górniak. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 89</u>	9 500,00	9 500,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.			
<u>Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 184</u>	45 000,00	45 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Radogoszcz.			
<u>Wymiana kostki chodnikowej przed głównym wejściem do Przedszkola Miejskiego nr 137</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Wymiana obudowy grzejników w Przedszkolu Miejskim nr 45</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.			
<u>Wymiana okien w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 67</u>	16 409,00	16 409,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko.			
<u>Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 46</u>	25 000,00	25 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wymiana okien w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych</u>	5 000,00	0,00	5 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.			
<u>Wymiana oświetlenia w klasach w Przedszkolu Miejskim nr 146</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Wymiana parkietu w jednej sali, cyklinownie i lakierowanie w innych klasach w Przedszkolu Miejskim nr 221</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Wymiana parkietu w sali oraz zakup i montaż nowych piaskownic w Przedszkolu Miejskim nr 142</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim nr 126</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Wymiana szafek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 47</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.			
<u>Wymiana wykładziny w holu na I piętrze Szkoły Podstawowej nr 48</u>	28 000,00	28 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.			
<u>Wymiana zniszczonej siatki okalającej staw na terenie Szkoły Podstawowej nr 158</u>	70 000,00	70 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze.			
<u>Wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych do sal dla dzieci, wymiana rolet i oświetlenia w Przedszkolu Miejskim nr 36</u>	30 000,00	30 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.			
<u>Wyposażenie klas w meble, stoliki i krzeselka w Publicznym Gimnazjum nr 43</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 26</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.			
<u>Wyposażenie sal przedszkolnych w stoliki i krzesła w Przedszkolu Miejskim nr 26</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Wyposażenie sal w tablice multimedialne w Szkole Podstawowej nr 149</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Wyposażenie siłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15</u>	24 700,00	0,00	24 700,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wyposażenie w sprzęt multimedialny Przedszkola Miejskiego nr 26</u>	9 000,00	9 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej w Szkole Podstawowej nr 174</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej w Szkole Podstawowej nr 190</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej w Szkole Podstawowej nr 64</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Zakup i montaż tablicy multimedialnej oraz zakup mebli do klasy drugiej w Przedszkolu Miejskim nr 99</u>	16 000,00	16 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Zakup klocków Numicon do Przedszkola Miejskiego nr 43</u>	3 100,00	3 100,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Zakup oprogramowania komputerowego w Przedszkolu Miejskim nr 26</u>	3 000,00	3 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Chojny.			
<u>Zakup pomocy dydaktycznych i komputerów w Szkole Podstawowej nr 193</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Zarzew.			
<u>Zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 230</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Andrzejów.			
<u>Zakup suwnicy leżącej, ławki prostej ze stojakiem i ławki do mięśni brzucha do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich</u>	6 100,00	0,00	6 100,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.			
<u>Zakup szafek do szatni dla uczniów w XXIV Liceum Ogólnokształcącym</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.			
<u>Zakup telewizora i mini wieży do Przedszkola Miejskiego nr 13</u>	2 700,00	2 700,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Zakup wykładziny dywanowej oraz zestawu mebli przedszkolnych do sal zajęć i szatni wraz z dostawą i montażem w Przedszkolu Miejskim nr 5</u>	27 000,00	27 000,00	0,00
Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Katedralna. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80148, 80149, 80150			
- dział: 854; rozdział: 85403, 85406, 85410, 85421			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 200,00	0,00	13 200,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	13 200,00	0,00	13 200,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	13 200,00	0,00	13 200,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	1 145 707 865,00	748 714 205,00	396 993 660,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	73 000,00	73 000,00	0,00
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	17 000,00	17 000,00	0,00
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.			
<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze, a także zakup usług pozostałych.			
<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	55 000,00	55 000,00	0,00
Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego administracji, wpisy do hipoteki, a także zakup usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 370,00	42 370,00	0,00
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	42 370,00	42 370,00	0,00
<u>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	42 370,00	42 370,00	0,00
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji oraz zakup usług pozostałych, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	115 370,00	115 370,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 653 965,00	205 653 965,00	0,00
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Gospodarowanie odpadami	105 000,00	105 000,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

<u>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>	95 000,00	95 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Wydatki na zakup koszy i torebek, w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	307 800,00	307 800,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	106 600,00	106 600,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

Wydatki na: odszkodowania dla 6 osób w formie dożywotniej renty, odszkodowania w ramach franszyzy redukcyjnej w szkodach z tytułu odpowiedzialności cywilnej, zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumień na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne, na wynagrodzenie dla rzeczoznawcy - likwidatora szkód poniżej wartości franszyzy oraz na opłaty sądowe.

<u>Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>	1 200,00	1 200,00	0,00
--	-----------------	-----------------	-------------

Wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na podstawie art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

Wydatki na czynsz za dzierżawę nieruchomości w obrębie gminy Rokiciny – Kolonia, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi integralną część stacji uzdatniania wody głębinowej oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	51 602 200,00	51 602 200,00	0,00
--	----------------------	----------------------	-------------

<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	523 120,00	523 120,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

Wydatki za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wynikające z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez źródle uliczne, dowóz wody beczkowozami i studnie publiczne.

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	8 411 960,00	8 411 960,00	0,00
Wydatki na zadania: 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. „Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce ŁSI.			
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
Wydatki na bieżącą obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej oraz na drobne remonty.			
<u>Wydatki na oświetlenie</u>	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w mieście, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej, konserwację oświetlenia iluminacyjnego, serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej.			
<u>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>	40 962 120,00	40 962 120,00	0,00
Wydatki na: letnie utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych, w tym na: oczyszczanie mechaniczne poziomowe i cykliczne jezdni, oczyszczanie ręczne, oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, prace interwencyjne na terenach gminnych i na torowiskach (doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, koszenie trawy), utrzymanie czystości i porządku w rejonie XIV - Centrum Łodzi (ul. Piotrkowska, Przystanek Centrum, Dworzec Fabryczny), utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej, utrzymanie czystości w strefie płatnego parkowania oraz na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, przejściami podziemnymi i kładkami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40002			
- dział: 900; rozdział: 90001, 90003, 90015, 90095			
<u>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>Opłaty za usługi wodne</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Wydatki na opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90001			
<u>Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście</u>	665 000,00	665 000,00	0,00
<u>Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>	10 000,00	10 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Oplaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.			
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>	25 000,00	25 000,00	0,00
Wydatki na: zakup biuletynów cen obiektów budowlanych, analizę zasięgu zlewni odprowadzania wód opadowych, pod kątem określenia danych do opłaty za korzystanie z usług wodnych, aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz na inne opracowania.			
<u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>	630 000,00	630 000,00	0,00
Wydatki na: roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową w tym na: utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Wycieczkowa, Staw Wasiaka, Żabieniec, Pabianka, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Obłęgorska, Wojska Polskiego, Przędzalniana, przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych, utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrołomów, śmieci zalegających w korytach rzek.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90001			
<u>Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta</u>	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00
Wydatki na: zakup i utrzymanie urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki itp.), dostawę wody do fontann i źródeł ulicznych, remonty chodników i ciągów pieszo-jezdnych, dróg osiedlowych i murków oporowych, naprawy i przeglądy techniczne, bieżące utrzymanie fontann i źródeł ulicznych, obsługę słupów informacyjnych.			
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</u>	610 000,00	610 000,00	0,00
Wydatki na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, z przeznaczeniem na: 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.).			
<u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u>	250 000,00	250 000,00	0,00
Wydatki na dostawę paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi oraz na remonty i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w mieście.			
<u>Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>	311 000,00	311 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Wydatki na czynsz z tytułu dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II".

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	145 360 965,00	145 360 965,00	0,00
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	145 360 965,00	145 360 965,00	0,00

Wydatki 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. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie jest również realizowane przez inne jednostki organizacyjne Miasta, ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wydatki na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 i Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi oraz na bieżącą pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	611 000,00	611 000,00	0,00
<u>Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>	611 000,00	611 000,00	0,00

Wydatki na bieżącą konserwację, naprawy i remonty rzek: Sokołowski, Zimna Woda, Aniołowski, Jasieni, Karolewski, Olechowski, Łódki, Bałutki oraz zbiorników wodnych: Staw Wasiaka, Zgierska, Teresy, Pabianka, Żabieniec, Wycieczkowa, Oblęgorska, Tomaszowska, Rzemieślnicza, Przędzalniana.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90019

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	250 000,00	250 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

Wydatki 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”.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 400; rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	362 832,00	362 832,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	143 400,00	143 400,00	0,00
<u>Po pierwsze bezpieczeństwo - wymiana 2 słupów oświetleniowych przy PM nr 89</u>	16 000,00	16 000,00	0,00
Remont (wymiana) 2 słupów oświetleniowych na nowe kompozytowe wraz ze zmianą źródła oświetlenia z sodowego na ledowe, przy ul. Ciołkowskiego 7A.			
<u>Stojaki na rowery</u>	2 800,00	2 800,00	0,00
Zakup i montaż 4 stojaków na rowery na terenie osiedla im. J.Montwiłła-Mireckiego.			
<u>Walczy ze smogiem, wspólnie sadzimy drzewa</u>	31 600,00	31 600,00	0,00
Nasadzenia drzew (ok. 20 szt.) i montaż budek lęgowych dla ptaków (ok. 5 szt.) u zbiegu ulic Jarzynowa, Srebrzyńska, Jęczmienna.			
<u>Zielony Lublinek na zielone EXPO - sadzimy drzewa</u>	93 000,00	93 000,00	0,00
Nasadzenia drzew alejkowych (ok. 100), w pasie zieleni między ul. Pienistą a Falistą.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	219 432,00	219 432,00	0,00
<u>Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów ochrony przeciwpożarowej w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno przy ul. Kolumny 312</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
Remont instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wiskitno przy ul. Kolumny 312.			
<u>Rekultywacja terenów zielonych na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Rekultywacja terenów zielonych na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa.			
<u>Rekultywacja trawników na terenie zielonym przy ul. Cieszkowskiego/ Przyszkole</u>	106 432,00	106 432,00	0,00
Rekultywacja trawników na terenie zielonym przy ul. Cieszkowskiego/Przyszkole.			
<u>Remont nawierzchni przy Domu Kultury mieszczącym się przy ul. Zawiszy 39</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Remont nawierzchni przy budynku Domu Kultury mieszczącym się przy ul. Zawiszy 39.			
<u>Remont podłogi w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno przy ul. Kolumny 312</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Remont podłogi w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Wiskitno przy ul. Kolumny 312.			
<u>Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wydatki na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60017			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	207 016 797,00	207 016 797,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

W ramach zadania finansowane będą koszty związane ze standaryzacją narzędzi informatycznych szkół i optymalizacją kosztów związanych z ich utrzymaniem, mającą na celu umożliwienie wszystkim objętym projektem placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzinom) korzystanie z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego. Projektem zostanie objętych minimum 8000 uczestników. W lipcu 2017 r. podpisano umowę na świadczenie usług dla pracowników jednostek edukacyjnych na okres 4 lat. Zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2040. 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. W związku z tym, że okres trwałości projektu MSSDI kończy się dopiero w roku 2022 i do tego czasu konieczne jest dalsze utrzymywanie systemu, w roku 2019 planowana jest asysta techniczna systemu Sigma w jednostkach edukacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 102 662,00	1 102 662,00	0,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	691 007,00	691 007,00	0,00
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	691 007,00	691 007,00	0,00

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na sfinansowanie asyst technicznych do posiadanych licencji produktów firmy ESRI oraz systemu firmy MGA.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	411 655,00	411 655,00	0,00
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	411 655,00	411 655,00	0,00

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na zakup tonerów do drukarek oraz zakupy sprzętu teleinformatycznego, naprawy i konserwację sprzętu komputerowego oraz na utrzymanie macierzy po zakończeniu gwarancji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	100 500,00	100 500,00	0,00
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	40 000,00	40 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej.

<u>Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego</u>	30 000,00	30 000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania zaplanowano wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	30 500,00	30 500,00	0,00
<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	30 500,00	30 500,00	0,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 955 625,00	1 955 625,00	0,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	1 955 625,00	1 955 625,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

<u>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>	1 955 625,00	1 955 625,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wniesienie opłat za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi (ww. opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi), utrzymanie węzłów sieci i sieci światłowodowej zakupionych w ramach realizacji projektu MSSDI, utrzymanie urządzeń aktywnych zakupionych w ramach realizacji projektu MSSDI, usuwanie przyczyn awarii sieci MSSDI powstałych np. w wyniku ataków wandalizmu, kradzieży, które nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych w ramach umowy utrzymaniowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 377 216,00	5 377 216,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

<u>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</u>	110 000,00	110 000,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu	4 378 229,00	4 378 229,00	0,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>	850 500,00	850 500,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
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 umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09-00 z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu. W ramach zadania będzie realizowane 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.			
<u>Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące</u>	150 000,00	150 000,00	0,00
Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na 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.			
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	2 961 255,00	2 961 255,00	0,00
Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na zakup 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 oraz zakup asysty technicznej do posiadanych licencji oraz produktów firmy Oracle, wykupienie dostępu do Informatora Prawno-gospodarczego i Lex-a Prawo Oświatowe oraz zakup oprogramowania poniżej 3.500 złotych.			
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>	416 474,00	416 474,00	0,00
W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ, w tym: nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks), serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych dla Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji), nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modulem SPIS (UMŁ), serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców), serwis oprogramowania Systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wiarytelności z rachunków bankowych. Ponadto zaplanowano zakup dostępu do narzędzia służącego do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i VAT.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	782 813,00	782 813,00	0,00
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	469 168,00	469 168,00	0,00
W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.			
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u>	313 645,00	313 645,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
W ramach zadania finansowe będą koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL). Miasto 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 Wykonawca będzie świadczył 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 konsultacji i udzielania pomocy Zamawiającemu w trakcie całego okresu świadczenia wsparcia technicznego. <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	106 174,00	106 174,00	0,00
<u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	106 174,00	106 174,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	9 736 003,00	9 736 003,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	476 951,00	476 951,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	7 230,00	7 230,00	0,00
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u>	7 230,00	7 230,00	0,00
Wydatki zaplanowane zostały m.in. na opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku VAT, opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	469 721,00	469 721,00	0,00
<u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u>	157 933,00	157 933,00	0,00
Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.			
<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	311 788,00	311 788,00	0,00
Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	476 951,00	476 951,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	70 000,00	70 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Promocja miasta	70 000,00	70 000,00	0,00
------------------------	------------------	------------------	-------------

Promocja działań kulturalnych	70 000,00	70 000,00	0,00
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promujące, wspierające wydarzenia miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne oraz wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	94 235 626,00	49 500 830,00	44 734 796,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

Pozostała działalność kulturalna	675 228,00	675 228,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	138 000,00	138 000,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

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.

<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji.

<u>Edukacja kulturalna</u>	150 000,00	150 000,00	0,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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.

<u>Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>	80 000,00	80 000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

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

<u>Rezydencje artystyczne</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Wydatki przeznacza się na wdrożenie kolejnego celu operacyjnego Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. W ramach rezydencji artystycznych będą zapraszani międzynarodowi artyści, którzy będą tworzyć projekt artystyczny dotyczący lokalnej historii, również przy udziale mieszkańców.

<u>Stypendia</u>	120 000,00	120 000,00	0,00
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

<u>Wydatki Wydziału</u>	37 228,00	37 228,00	0,00
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wiązanek okolicznościowych, honoraria za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, szkolenia i literaturę fachową.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92195

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Pozostała działalność kulturalna (WFP)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92195			
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	4 633 000,00	2 411 000,00	2 222 000,00
<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez biura wystaw artystycznych.			
<u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	580 000,00	580 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez domy kultury.			
<u>Łódź dla Seniorów</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
Zaplanowane środki będą przekazane w formie dotacji celowej na kampanię informacyjną oraz na działania związane z utworzonym Samorządowym Uniwersytetem III wieku.			
<u>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	600 000,00	0,00	600 000,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez muzea.			
<u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez pozostałe instytucje kultury.			
<u>Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez teatry, w tym m.in. na Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118			
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	86 927 398,00	44 414 602,00	42 512 796,00
<u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u>	1 241 260,00	1 241 260,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.			
<u>Bałucki Ośrodek Kultury</u>	1 993 670,00	1 993 670,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Bałuckiego Ośrodka Kultury.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Biblioteka Miejska w Łodzi</u>	16 021 420,00	16 021 420,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi.			
<u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>	4 882 846,00	0,00	4 882 846,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.			
<u>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u>	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.			
<u>Centrum Kultury Młodych</u>	1 072 978,00	1 072 978,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centrum Kultury Młodych.			
<u>Dom Literatury w Łodzi</u>	1 177 350,00	1 177 350,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Domu Literatury.			
<u>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</u>	13 332 000,00	13 332 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej EC1 Łódź Miasto Kultury.			
<u>Fabryka Sztuki w Łodzi</u>	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Fabryki Sztuki.			
<u>Miejska Galeria Sztuki w Łodzi</u>	2 105 110,00	0,00	2 105 110,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki.			
<u>Muzeum Kinematografii w Łodzi</u>	2 805 232,00	0,00	2 805 232,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Kinematografii.			
<u>Muzeum Miasta Łodzi</u>	4 224 918,00	0,00	4 224 918,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Miasta Łodzi.			
<u>Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi</u>	3 725 940,00	0,00	3 725 940,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych.			
<u>Ośrodek Kultury GÓRNA</u>	1 379 116,00	1 379 116,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Ośrodka Kultury "Górna".			
<u>Poleski Ośrodek Sztuki</u>	2 190 134,00	2 190 134,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Poleskiego Ośrodka Sztuki.			
<u>Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi</u>	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Lalek im H.Ryla w Łodzi.			
<u>Teatr Muzyczny w Łodzi</u>	8 437 750,00	0,00	8 437 750,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Muzycznego.			
<u>Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u>	5 954 000,00	0,00	5 954 000,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Nowego im.K.Dejmka.			
<u>Teatr PINOKIO w Łodzi</u>	3 187 000,00	0,00	3 187 000,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Pinokio.			
<u>Teatr Powszechny w Łodzi</u>	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Powszechnego w Łodzi.			
<u>Widzewskie Domy Kultury</u>	1 716 674,00	1 716 674,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej dla Widzewskich Domów Kultury.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118			
<u>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</u>	1 274 586,00	1 274 586,00	0,00
<u>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</u>	948 620,00	948 620,00	0,00
<u>Biblioteka dla dorosłych na Stokach - zakup nowości książkowych</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 549 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Skalna 2, wniosek W0088ST.			
<u>Do zaczytania jeden krok, czyli nowe książki dla biblioteki przy ul. Marynarskiej</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Marynarska 9, wniosek nr B0013BD.			
<u>Filmowy kurort w Pasażu Róży</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone dla beneficjenta, wybranego w otwartym konkursie ofert, wniosek S0083KA.			
<u>Kiermasz staroci na Księżym Młynie</u>	8 000,00	8 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. - lokalizacja: Poleski Ośrodek Sztuki, ul.Krzemiecka 2. wniosek B0275WL i W0201DL.			
<u>Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone dla beneficjenta, wybranego w otwartym konkursie ofert, wniosek G0091RU.			
<u>Książki dla wszystkich</u>	4 000,00	4 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Łączna 29/31, wniosek G0106CD.			
<u>Książki i audiobooki dla dzieci oraz lektury dla młodych czytelników biblioteki na Zarzewie</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 61 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Tatrzańska 63, wniosek W0019ZA.			
<u>Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Piękna 35-39, wniosek G0001RO.			
<u>Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do e-booków dla użytkowników BM</u>	40 000,00	40 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi ul.T.Kościuszki 48 (wraz z 73. filiami), wniosek L0044LL.			
<u>NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO. DLA MAŁEGO I DUŻEGO. Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 69 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Bednarska 24, wniosek G0017PK.			
<u>NOWE KSIĄŻKI - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Cieszkowskiego</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 71 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Cieszkowskiego 11A, wniosek G0080RO.			
<u>Nowe książki dla biblioteki na Bartoka 27</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 57 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Bartoka 27, wniosek W0053WW.			
<u>Nowe książki dla filii nr 68 dla dzieci i młodzieży BM</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 68 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, wniosek G0004GO.			
<u>Nowe książki, audiobooki dla filii nr 72 BM. ul. Kadłubka 40</u>	10 500,00	10 500,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Kadłubka 40, wniosek G0023CD.			
<u>Nowości w bibliotece</u>	9 000,00	9 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Narutowicza 91a, wniosek S0016WS.			
<u>Odnova Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - kolejna edycja</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. w Centrum Twórczości "Lutnia" Bałucki Ośrodek Kultury, ul. Łanowa 14. wniosek B0182TW.			
<u>Przy Radlińskiej biblioteka na głos czytelnika czeka</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 8 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Radlińskiej 2, wniosek B0029RA.			
<u>Rozczytany Radogoszcz Wschód</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 18 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Wodnika 7, wniosek B0029RA.			
<u>Teatr bliżej nas</u>	270 120,00	270 120,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. - lokalizacja: Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemiecka 2. wniosek B0275WL i W0201DL.			
<u>Wyposażenie i dostosowanie pracowni multimedialnej w LUTNI przy ul. Łanowej</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. w Centrum Twórczości "Lutnia" Bałucki Ośrodek Kultury, ul. Łanowa 14. wniosek B0182TW.			
<u>Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników BM filii nr 39</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 39 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Pomorska 96A, wniosek S0017WS.			
<u>Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla filii nr 78 BM, ul. Tatrzńska 124</u>	7 000,00	7 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzńska 124, wniosek G0034CD.			
<u>Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Natalii 4, wniosek G0027CH.			
<u>Zakup książek dla czytelników filii nr 20 BM</u>	5 000,00	5 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Limanowskiego 194, wniosek B0086TW.			
<u>Zakup książek dla czytelników filii nr 74 BM</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Dąbrowskiego 91 wniosek G0079CD.			
<u>Zakup książek dla czytelników filii nr 79 BM</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Rudzka 7, wniosek G0026RU.			
<u>Zakup książek i audiobooków</u>	25 000,00	25 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Kostki Napierskiego 4, wniosek P0055KR.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 30 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Rajdowa 8, wniosek P0017KR.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na Żubardzkiej</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Żubardzka 3, wniosek B0047TW.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A</u>	25 000,00	25 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 53 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Jurczyńskiego 30A, wniosek W0005WW.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej 13</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Motylowa 13, wniosek B0022RA.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 BM</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Sienkiewicza 67, wniosek S0042KA.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Fantastycznej NA PIETRZE</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 32 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Politechniki 3a, wniosek P0037SP.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki na Kozinach - filii nr 21 BM</u>	12 000,00	12 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Długosza 7/9, wniosek P009KO.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABA JAGĄ z osiedla Koziny</u>	11 000,00	11 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 33 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Ossowskiego 4, wniosek P0008KO.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filia nr 23 z osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 23 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Perła 9, wniosek P0007MM.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filia nr 29</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 29 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Więckowskiego 29, wniosek P0006SP.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników BM filii nr 31 na Złotnie</u>	6 500,00	6 500,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 31 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Garnizonowa 38, wniosek P0062ZL.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników filii nr 28 BM z osiedla Stare Polesie</u>	4 000,00	4 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Zielona 77, wniosek P0018SP.			
<u>Zakup książek oraz e-booków dla czytelników filii nr 64</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Paderewskiego 11a, wniosek G0064PK.			
<u>Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 47 BM</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Brzeźna 10, wniosek S0013KA.			
<u>Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii nr 24 BM</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 24 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Legionów, wniosek P0023SP.			
<u>Zakup nowości książkowych, audiobooków i lektur dla filii nr 54 BM</u>	37 000,00	37 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r. lokalizacja: filia nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Szaniawskiego 5a, wniosek W0009AN.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki na Stokach - dzieci i młodzież</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 60 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Skalna2, wniosek W0041ST.			
<u>Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 48 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Brzeźna 10, wniosek S0014KA.			
<u>Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 75 BM</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 75 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Podhalańska 1, wniosek G0025CD.			
<u>Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 76 BM</u>	9 000,00	9 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 76 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Lenartowicza 16, wniosek G0045CD.			
<u>Zakup nowości wydawniczych do biblioteki na osiedlu im. Bolesława Chrobrego przy ul. Sacharowa 63</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi ul.Sacharowa 63, wniosek W0007WW.			
<u>Zakup nowych książek dla czytelników biblioteki przy ul. Tuwima 75</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Tuwima 75, wniosek W0006SW.			
<u>Zakup nowych książek dla filii nr 65 BM</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Przybyszewskiego 46/48, wniosek G0013GO.			
<u>Zakup nowych książek dla użytkowników biblioteki przy ul. Wilczej</u>	7 500,00	7 500,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019 r.lokalizacja: filia nr 55 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul.Wilcza 7, wniosek W00029SW.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92109, 92116, 92195			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	325 966,00	325 966,00	0,00
<u>Adaptacja ogrodu na potrzeby sportowo-rekreacyjne na terenie Ośrodka Kultury Górna przy ul. Siedleckiej 1</u>	23 066,00	23 066,00	0,00
Adaptacja ogrodu na potrzeb sportowo - rekreacyjne na terenie Ośrodka Kultury Górna w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1.Uchwała Rady Osiedla nr 110/XLI/2018 z dnia 15 maja 2018 r.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Doposażenie biblioteki w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 73 Biblioteki Miejskiej przy ul. Pięknej 35/39</u> Doposażenie biblioteki, w tym zakup książek i audiobooków dla Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Pięknej 35/39 - Uchwała Rady Osiedla nr 209/XL/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
<u>Doposażenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282</u> Doposażenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282 -Uchwała Rady Osiedla nr 261/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	20 300,00	20 300,00	0,00
<u>Doposażenie filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 79</u> Doposażenie filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 Listopada 79 - Uchwała Rady Osiedla nr 262/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Doposażenie filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13</u> Doposażenie filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13 -Uchwała Rady Osiedla nr 260/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Doposażenie filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7</u> Doposażenie filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7 - Uchwała Rady osiedla nr 261/XXXII/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Doposażenie filii nr 65 Biblioteki Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego 46/48</u> Doposażenie Filii nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 46/48 - Uchwała Rady Osiedla nr 111/XLI/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	37 600,00	37 600,00	0,00
<u>Doposażenie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i pianino elektryczne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ul. Zachodniej 54/56</u> Doposażenie w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i pianino elektryczne w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi przy ul. Zachodniej 54/56 -Uchwała Rady Osiedla nr 349/42/2018 z 23 kwietnia 2018 r.	34 000,00	34 000,00	0,00
<u>Doposażenie w tym zakup książek i audiobooków dla filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy ul. Cieszkowskiego 11a</u> Doposażenie, w tym zakup książek i audiobooków dla Filii nr 71 BM w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 11a - Uchwała Rady Osiedla nr 216/XLI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remont pomieszczeń w filii nr 65 Biblioteki Miejskiej przy ul. Przybyszewskiego 46/48</u> Remont pomieszczeń w Filii nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Przbyszewskiego 46/48 -Uchwała Rady Osiedla nr 112/XLI/2018 z dnia 15 maja 2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remont schodów wyjściowych w filii nr 66 Biblioteki Miejskiej ul. Natalii 4</u> Remont schodów wyjściowych w filii nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Natalii 4 -Uchwała Rady Osiedla nr 413/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.	5 000,00	5 000,00	0,00
<u>Wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia do Domu Kultury Ariadna przy ul. Niciarnianej 1/3</u>	30 000,00	30 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia do Domu Kultury Ariadna ul. Niciarniana 1/3 - Uchwała Rady Osiedla nr 235/40/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.			
<u>Zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do filii nr 66 Biblioteki Miejskiej ul. Natalii 4</u>	9 000,00	9 000,00	0,00
Zakup audiobooków oraz doposażenia do wypożyczalni książek do filii nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Natalii 4 - Uchwała Rady Osiedla nr 412/LI/2018 z dnia 8 maja 2018 r.			
<u>Zakup książek dla filii nr 31 Biblioteki Miejskiej przy ul. Garnizonowej 38</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
Zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Filia nr 31 przy ul. Garnizonowej 38 - Uchwała Rady Osiedla nr 244/58/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.			
<u>Zakup książek i audiobooków dla filii nr 59 i 60 Biblioteki Miejskiej przy ul. Skalnej 2</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Miejskiej Filia nr 59 i Filia nr 60 przy ul. Skalnej 2- Uchwała Rady Osiedla nr 282/LI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.			
<u>Zakup mebli do filii nr 49 Biblioteki Miejskiej przy ul. Narutowicza 8/10</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
Zakup mebli do Biblioteki Miejskiej filia nr 49 Łódź, ul. Prez. G Narutowicza 8/10- Uchwała Rady Osiedla nr 346/42/2018 z 23 kwietnia 2018 r.			
<u>Zakup namiotów dla Centrum Kultury Młodych filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Zakup namiotów dla Centrum Kultury Młodych, Filia Dąbrowa w Łodzi, przy ul. Dąbrowskiego 93 Uchwała Rady Osiedla nr 312/XLII/2018 r.			
<u>Zakup nowości książkowych i audiobooków dla filii nr 59 i 60 Biblioteki Miejskiej przy ul. Skalnej 2</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Miejskiej Filia nr 59 i Filia nr 60 przy ul. Skalnej 2- Uchwała Rady Osiedla nr 282/LI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.			
<u>Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wilczej 7</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 5 w Łodzi, ul. Wilcza 7 - Uchwała Rady Osiedla nr 223/40/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.			
<u>Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 63 Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 75</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Zakup nowości wydawniczych dla Filia nr 63 w Łodzi, ul. Tuwima 75- Uchwała Rady Osiedla nr 224/40/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92109, 92116, 92118			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	95 580 212,00	50 845 416,00	44 734 796,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	15 116,00	15 116,00	0,00
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	15 116,00	15 116,00	0,00
<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	15 116,00	15 116,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 010; rozdział: 01030			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 242 516,00	2 237 016,00	5 500,00
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	117 858,00	117 858,00	0,00
<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	117 858,00	117 858,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	56 858,00	51 358,00	5 500,00
<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	43 358,00	43 358,00	0,00
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.			
<u>Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
Środki przeznaczone zostaną na organizację Dożynek Łódzkich.			
<u>Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowych</u>	500,00	0,00	500,00
Środki zostaną przeznaczone na wydruk formularzy kart wędkarskich i zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.			
<u>Zlecanie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	5 000,00	0,00	5 000,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań i prac geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez WOŚiR.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 010; rozdział: 01095			
- dział: 050; rozdział: 05095			
- dział: 900; rozdział: 90006, 90095			
Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	2 044 800,00	2 044 800,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	636 432,00	636 432,00	0,00
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 408 368,00	1 408 368,00	0,00
Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki w zakresie wynagrodzeń, DWR, składek ZUS, FP, funduszu bezosobowego, wydatków na ZFŚS oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90013			
Utrzymanie zieleni w mieście	13 000,00	13 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	7 000,00	7 000,00	0,00
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.			
<u>Zlecanie opinii i ekspertyz</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	10 000,00	10 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki na opinie i ekspertyzy dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90019			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	0,00
Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie audytu zewnętrznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie realizacji przez Spółkę umowy powierzenia w roku 2018.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	665 000,00	665 000,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	665 000,00	665 000,00	0,00
<u>Łódź dla zwierząt</u>	300 000,00	300 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy miasta Łodzi.			
<u>Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym - edycja 2</u>	365 000,00	365 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym: sfinansowanie leczenia kotów wolno żyjących, sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, sfinansowanie usługi wydrukowania materiałów promocyjnych z zakresu ochrony zwierząt, sfinansowanie zakupu karmy dla kotów wolno żyjących			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	2 932 632,00	2 927 132,00	5 500,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 600,00	211 600,00	0,00
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	211 600,00	211 600,00	0,00
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	211 600,00	211 600,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 597 755,00	1 540 255,00	57 500,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 143 455,00	1 086 955,00	56 500,00
<u>Pozostała działalność</u>	74 000,00	74 000,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. 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.			
<u>Utrzymanie jednostki WOA</u>	1 053 903,00	997 403,00	56 500,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa oraz naprawy samochodów służbowych, zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.			
<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	15 552,00	15 552,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w tym m.in. na diety oraz inne opłaty.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00
<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w tym m.in. na zakup usług rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych.			
<u>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>	20 000,00	20 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie USC	3 000,00	3 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystość zawarcia związku małżeńskiego poza USC.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	81 300,00	80 300,00	1 000,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	81 300,00	80 300,00	1 000,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki wieloletnie UML (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u>	250 000,00	250 000,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	1 809 355,00	1 751 855,00	57 500,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 968 356,00	0,00	5 968 356,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	15 000,00	0,00	15 000,00
<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	15 000,00	0,00	15 000,00
Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	968 356,00	0,00	968 356,00
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	915 000,00	0,00	915 000,00
Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych.			
<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	53 356,00	0,00	53 356,00
Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych m.in. z realizacją umów zleceń w zakresie archiwizowania i przekazywania akt pojazdów do Archiwum Zakładowego oraz na pozostałe wydatki.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. 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.			
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>	900 000,00	0,00	900 000,00
Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	5 968 356,00	0,00	5 968 356,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ PRAWNY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000,00	2 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki powyższe zaplanowane zostały na zakup książek na potrzeby Wydziału Prawnego, koszty postępowania sądowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAWNY	2 000,00	2 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	34 245 907,00	34 215 907,00	30 000,00
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	19 154 107,00	19 154 107,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	10 079 029,00	10 079 029,00	0,00
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez organizowanie masowych imprez i administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	9 075 078,00	9 075 078,00	0,00
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez organizowanie masowych imprez i administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>DOŻ Maraton Łódź</u>	450 000,00	450 000,00	0,00
Coroczna impreza biegowa, odbywająca się w Łodzi od 2011 roku. W ramach zadania zorganizowane zostaną maraton oraz biegi towarzyszące. Impreza corocznie gromadzi 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.			
<u>Finał Marcin Gortat Camp</u>	300 000,00	300 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92605			
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	14 341 800,00	14 311 800,00	30 000,00
<u>Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>	300 000,00	300 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
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 są w stanie wygenerować dostatecznych środków na zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów, zgodnie z obowiązującymi 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.			
<u>Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>	655 000,00	655 000,00	0,00
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.			
<u>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	400 000,00	400 000,00	0,00
W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi.			
<u>Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
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 łódzianek. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone w szczególności na wynajęcie obiektu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, dofinansowanie plac instruktorów, zakup niezbędnego sprzętu.			
<u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami</u>	90 000,00	90 000,00	0,00
Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie przez nich znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych. 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.			
<u>Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>	140 000,00	140 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
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 łódzian. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.			
<u>Wspieranie rozwoju sportu</u>	8 705 170,00	8 705 170,00	0,00
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 otrzymują dotacje celową, przeznaczoną na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego.			
<u>Wspieranie szkolenia sportowego</u>	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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. place 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.			
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	11 630,00	11 630,00	0,00
Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów m.in. pucharów i drobnych upominków sportowych.			
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
Celem zadania jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi, w tym zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i usługi szkoleniowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604, 92605, 92695			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	990 530,00	990 530,00	0,00
<u>Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian</u>	230 000,00	230 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Z uwagi na niski poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niezwykle istotne jest zachęcenie najmłodszych łódzian 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.			
<u>Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	394 530,00	394 530,00	0,00
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 łódzian, 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.			
<u>Trener osiedlowy</u>	300 000,00	300 000,00	0,00
Projekt ma na celu zapewnienie młodym łódzianom 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 sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.			
<u>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>	66 000,00	66 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000,00	450 000,00	0,00
<u>Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>	450 000,00	450 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
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.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85153			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	254 799,00	254 799,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	222 650,00	222 650,00	0,00
<u>Bieg na orientację po Lesie Łagiewnickim</u>	4 000,00	4 000,00	0,00
Projekt polega na stworzeniu mapy do biegu na orientację. Będzie on wylaniany w trybie ustawy: Prawo zamówień publicznych. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą brali udział dorośli, dzieci, osoby starsze, całe rodziny. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - Łodzianką - Okólną.			
<u>Bieg na orientację po osiedlu Batorego</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
Projekt polega na stworzeniu mapy do biegu na orientację. Będzie on wylaniany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą brali udział dorośli, dzieci, osoby starsze, całe rodziny. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Bartoka- Chmielowskiego.			
<u>Bieg na orientację po osiedlu Chrobrego</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
Projekt polega na stworzeniu mapy do biegu na orientację. Będzie on wylaniany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą brali udział dorośli, dzieci, osoby starsze, całe rodziny. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sacharowa- Wujaka.			
<u>Bieg na orientację po osiedlu Radogoszcz Wschód</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
Projekt polega na stworzeniu mapy do biegu na orientację. Będzie on wylaniany w trybie ustawy: Prawo zamówień publicznych. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą brali udział dorośli, dzieci, osoby starsze, całe rodziny. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki - Nastrojową.			
<u>Bieg na orientację po Parku Klepacza</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
Projekt polega na stworzeniu mapy do biegu na orientację. Będzie on wylaniany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą brali udział dorośli, dzieci, osoby starsze, całe rodziny. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Politechniki- Radwańską- Wólcząską- Wróblewskiego.			

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Bieg na orientację po Stokach</u>	2 000,00	2 000,00	0,00
Projekt polega na stworzeniu mapy do biegu na orientację. Będzie on wylaniany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą brali udział dorośli, dzieci, osoby starsze, całe rodziny. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-Brzezińską.			
<u>Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotlenia!</u>	29 100,00	29 100,00	0,00
Projekt obejmuje organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do łodzian, w szczególności mieszkańców wskazanego osiedla. Wszyscy uczestnicy będą mogli również skorzystać z porady dietetyka. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone m.in. na płacę instruktora, wynagrodzenie dietetyka, zakup niezbędnego sprzętu, oraz ubezpieczenie. Powyższy projekt realizowany będzie w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego.			
<u>Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku Retkinia</u>	71 250,00	71 250,00	0,00
Zadanie polega na organizacji zajęć nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych z osiedla Retkinia w Łodzi w okresie styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień 2019 r. Realizacja zadania umożliwi nieodpłatną naukę jazdy na łyżwach przedszkolakom oraz uczniom szkół podstawowych z osiedla Retkinia w Łodzi. Będzie to forma propagowania aktywności fizycznej, co prawdopodobnie dodatkowo zachęci dzieci i ich rodziców do takiej aktywności również w czasie wolnym. Nieodpłatność zajęć dla najmłodszych jest istotnym elementem walki z wykluczeniem najuboższych, gdyż dzięki temu zwiększony zostanie dostęp do zajęć dodatkowych dla wszystkich warstw społecznych.			
<u>Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach</u>	29 100,00	29 100,00	0,00
Projekt obejmuje organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do łodzian, w szczególności mieszkańców wskazanego osiedla. Wszyscy uczestnicy będą mogli również skorzystać z porady dietetyka. Środki przewidziane na realizację zadania zostaną przeznaczone m.in. na płacę instruktora, wynagrodzenie dietetyka, zakup niezbędnego sprzętu oraz ubezpieczenie. Powyższy projekt realizowany będzie w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego.			
<u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży</u>	79 200,00	79 200,00	0,00
Projekt dotyczy organizacji zajęć sportowych w unihokeju, przy ul. Karpackiej 61 i ul. Małachowskiego 5/7. Zadanie ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Będą się one odbywały 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Będzie zapewniony profesjonalny sprzęt oraz kadra. Powyższy projekt realizowany będzie w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604, 92605			
<u>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>	32 149,00	32 149,00	0,00
<u>Odbudowa plaży przy Stawach Stefańskiego</u>	15 649,00	15 649,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda - Uchwała Nr 159/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r. Środki przeznaczone zostaną na odbudowę plaży przy Stawach Stefańskiego. Planuje się m.in. usunięcie humusu i nawiezenie piasku. Planowana realizacja luty-czerwiec 2019 r.			
<u>Odnowienie elewacji budynku szatni na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247</u>	6 500,00	6 500,00	0,00
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Uchwała Nr 407/LI/2018 z dnia 08.05.2018 r. Środki przeznaczone zostaną m.in. na odnowienie elewacji budynku szatni na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247. Planowana realizacja kwiecień - październik 2019 r.			
<u>Wymiana piasku na plaży na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Uchwała Nr 408/LI/2018 z dnia 08.05.2018 r. Środki przeznaczone zostaną na wymianę piasku na plaży na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247. Planowana realizacja maj-czerwiec 2019 r.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 995,00	11 995,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	11 995,00	11 995,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	11 995,00	11 995,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	35 953 231,00	35 923 231,00	30 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000,00	1 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na koszty sądowe związane z prowadzeniem, w imieniu Prezydenta Miasta, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	1 000,00	1 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 200,00	360 200,00	0,00
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	360 200,00	360 200,00	0,00
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	360 200,00	360 200,00	0,00
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, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wywóz nieczystości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 989 121,00	4 531 050,00	2 458 071,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	690 712,00	39 540,00	651 172,00
<u>Utrzymanie jednostki</u>	651 172,00	0,00	651 172,00
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, bieżące naprawy i remonty, wywóz nieczystości i dzierżawę parkingu.			
<u>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</u>	39 540,00	39 540,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C, m.in. na zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, energię elektryczną, ciepłą oraz gaz i wodę, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV, bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	3 837 356,00	2 030 457,00	1 806 899,00
<u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u>	1 978 424,00	398 771,00	1 579 653,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą obiektów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.			
<u>Zakup usług porządkowo-czystościowych</u>	1 858 932,00	1 631 686,00	227 246,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
W ramach zadania realizowana jest umowa na świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	2 461 053,00	2 461 053,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 400 513,00	2 400 513,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń oraz wywóz nieczystości.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	60 540,00	60 540,00	0,00
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na: umowy zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	7 349 321,00	4 891 250,00	2 458 071,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00	10 000,00	0,00
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	10 000,00	10 000,00	0,00
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki: zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału (Kodeksów postępowania administracyjnego, publikacji specjalistycznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Prawa budowlanego), zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne np. plotowanie map), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym zlecenie wykonania około 100 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizami urbanistycznymi, opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym, której miejsca pobytu nie można ustalić oraz opłacenie kuratorów sądowych wyznaczonych do zarządzania spadkami nieobjętymi, koszty postępowania sądowego (np. wypisy z księgi wieczystej).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	10 000,00	10 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000,00	1 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych</u>	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na zakup specjalistycznej, naukowej literatury fachowej z dziedziny prawa zamówień publicznych i dziedzin pokrewnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 031 495,00	3 641 051,00	390 444,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 937,00	42 937,00	0,00
<u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - opłaty pocztowe i kurierskie</u>	34 437,00	34 437,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z:			
-opłatami pocztowymi i kurierskimi;			
- 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;			
- wydrukiem identyfikatorów, upoważniających do wjazdu na ulicę Piotrkowską;			
- zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.			
<u>Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym</u>	8 500,00	8 500,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko - introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	3 988 558,00	3 598 114,00	390 444,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	3 988 558,00	3 598 114,00	390 444,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	4 031 495,00	3 641 051,00	390 444,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	828 900,00	792 870,00	36 030,00
--	-------------------	-------------------	------------------

Centrum Zarządzania Kryzysowego	51 661,00	48 161,00	3 500,00
--	------------------	------------------	-----------------

<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	48 161,00	48 161,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej; opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych; opłatę za usługi telekomunikacyjne przydzielonych dwóch telefonów komórkowych dla CZK; opłaty za usługi dotyczące zdarzeń kryzysowych.

<u>Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>	3 500,00	0,00	3 500,00
---	-----------------	-------------	-----------------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75421

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	70 760,00	70 760,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	70 760,00	70 760,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

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; zakup identyfikatorów w ramach obowiązku ustawowego wyposażenia przewodniczących zgromadzeń publicznych przez organ gminy; świadczenia pieniężne wynikające z powszechnego obowiązku obrony RP refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75495

Obrona cywilna	32 530,00	0,00	32 530,00
-----------------------	------------------	-------------	------------------

<u>Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>	32 530,00	0,00	32 530,00
--	------------------	-------------	------------------

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, przegląd techniczny gaśnic; opłatę za przegląd techniczny masztów antenowych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi; opłatę za najem powierzchni dachowych, na których zamontowano urządzenia nadawczo - odbiorcze oraz za pobór prądu przez te urządzenia na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75414

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Ochotnicze Straże Pożarne	673 949,00	673 949,00	0,00
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	673 949,00	673 949,00	0,00
Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na pokrycie kosztów funkcjonowania 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. 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. na 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	88 650,00	88 650,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	28 650,00	28 650,00	0,00
<u>Na ratunek szybko i sprawnie - zakup pilarek do drewna dla strażaków z OSP ORW Łódź</u>	8 900,00	8 900,00	0,00
Na ratunek szybko i sprawnie - zakup pilarek do drewna dla strażaków z OSP ORW Łódź.			
<u>Pierwsza pomoc w Mieszkach - dla OSP Łódź Mieszki</u>	7 250,00	7 250,00	0,00
Pierwsza pomoc w Mieszkach - dla OSP Łódź Mieszki (zakup automatycznego defibrylatora).			
<u>Wypożyczona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców</u>	12 500,00	12 500,00	0,00
Wypożyczona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców (zakup środków ochrony indywidualnej strażaków-ratowników).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	60 000,00	60 000,00	0,00
<u>Doposażenie jednostki OSP Łódź - Wiączyń</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach doposażenia jednostki OSP Łódź – Wiączyń. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Mieszki.			
<u>Doposażenie OSP GRS Łódź-Jędrzejów</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup części i wyposażenia wraz z remontem samochodów bojowych jednostki OSP GRS Łódź – Jędrzejów. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno.			
<u>Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Mieszki</u>	13 000,00	13 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach doposażenia jednostki OSP Łódź – Mieszki. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Mieszki.			
<u>Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Sikawa</u>	27 000,00	27 000,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego (m.in. aparatów powietrznych FENZ, kamery termowizyjnej, wytłornicy piany ze zbiornikiem, zbieracza, prądownicy RB, zasysacza liniowego, węży ssawnych) w ramach doposażenia jednostki OSP Łódź – Sikawa. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	917 550,00	881 520,00	36 030,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 800,00	78 800,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	78 800,00	78 800,00	0,00
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	78 800,00	78 800,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane m.in. z dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych, zwrotem kosztów postępowania procesowego, 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), zakupem usług reklamowych na portalach internetowych w związku ze sprzedażą nieruchomości Miasta, zakupem literatury fachowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000,00	70 000,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące</u>	70 000,00	70 000,00	0,00
Planowana kwota zostanie wydatkowana na usługi notarialne w celu realizacji zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	148 800,00	148 800,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	174 542,00	174 542,00	0,00
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	174 542,00	174 542,00	0,00
<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	174 542,00	174 542,00	0,00
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85195			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	152 615 957,00	63 491 793,00	89 124 164,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 643 270,00	9 643 270,00	0,00
<u>Ewaluacja Programów</u>	80 000,00	80 000,00	0,00
Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 na wykonanie usługi w zakresie opracowania ewaluacji Programów oraz przeprowadzenie badań ESPAD.			
<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	550 000,00	550 000,00	0,00
Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 poprzez obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.			
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	5 135 270,00	5 135 270,00	0,00
Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 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, zapewnienie transportu dla osób w stanie upojenia alkoholowego, działania profilaktyczne realizowane w ramach programów profilaktycznych w szkołach. Z zadania finansowane również będzie wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej.			
<u>Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin</u>	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Planowane środki przeznaczone będą na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią (działania placówek obejmują m.in. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych); wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu; prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu opuszczających stacjonarne ośrodki odwykowe, zakłady karne (pomoc hostelu obejmuje m. in. osłonę socjalną, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, aktywizację społeczno-zawodową, kontakt z doradcą zawodowym, korzystanie z zajęć w KIS-ach, kontakt z PUP) oraz na zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania. Zadania realizowane będą przez organizacje działające na obszarze rewitalizowanym i poza tym obszarem.

Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu

999 000,00	999 000,00	0,00
------------	------------	------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych, w ramach realizacji trzyletnich umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania uzależnieniom.

Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii

100 000,00	100 000,00	0,00
------------	------------	------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 poprzez opłacanie wykonywanych badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii w tym zakresie przez biegłych sądowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85154

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	59 000,00	59 000,00	0,00
<u>Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>	59 000,00	59 000,00	0,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym. Autobus będzie funkcjonował na terenie Łodzi, jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Łódzka Karta Dużej Rodziny	5 700,00	5 700,00	0,00
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	5 700,00	5 700,00	0,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na druk kart "Łódzka Karta Dużej Rodziny", zakup materiałów oraz działania informacyjno-promocyjne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Łódź - Miasto (Tele)Opieki	76 500,00	0,00	76 500,00
-----------------------------------	------------------	-------------	------------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Łódź - Miasto (Tele)Opieki</u>	76 500,00	0,00	76 500,00
Projekt pn. Łódź- Miasta Tele(Opieki) jest dofinansowany ze środków unijnych. Środki finansowe przeznaczone zostaną na Biuro Projektu odpowiedzialne za realizację zadań w Projekcie, który zakłada objęcie długoterminową opieką domową 40 osób niesamodzielnych, które ze względu na brak miejsca w Domach Pomocy Społecznej nie mogły zostać objęte niezbędnym wsparciem oraz ich opiekunów faktycznych. Projekt zakłada również objęcie teleopieką 2000 Łodzian.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	247 200,00	247 200,00	0,00
<u>Punkty konsultacyjne dla seniorów</u>	247 200,00	247 200,00	0,00
Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na poradnictwo dla seniorów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	924 000,00	924 000,00	0,00
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej</u>	96 000,00	96 000,00	0,00
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 psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny, realizację programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny.			
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	75 000,00	75 000,00	0,00
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) oraz edukacji mieszkańców.			
<u>Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywne</u>	14 000,00	14 000,00	0,00
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.			
<u>Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>	569 000,00	569 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach wspomagania działalności organizacji pozarządowych na realizację trzyletnich umów podpisanych w 2016 r., na wspieranie 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.			
<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	170 000,00	170 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85153			
Profilaktyka ciąży wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na: przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku nastoletnim, spotkań informacyjnych dla rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85149			
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	175 000,00	175 000,00	0,00
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	175 000,00	175 000,00	0,00
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".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
Profilaktyka zdrowia rodziny	159 000,00	0,00	159 000,00
<u>Profilaktyka zdrowia rodziny</u>	159 000,00	0,00	159 000,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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 tym: konsultacje ginekologiczne, badania usg, badania w zakresie chorób układu krążenia, rtg klatki piersiowej, edukacja zdrowotna) oraz pakietów badań profilaktycznych dla mężczyzn (w tym: konsultacje urologiczne, badania usg, PSA, porady seksuologiczne, badania w zakresie chorób układu krążenia, rtg klatki piersiowej, edukacja zdrowotna).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	60 000,00	0,00	60 000,00
<u>Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"</u>	60 000,00	0,00	60 000,00

W ramach zadania prowadzone będą działania z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej i Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Program "Aktywizacja 60+"	372 600,00	372 600,00	0,00
<u>Program "Aktywizacja 60+"</u>	372 600,00	372 600,00	0,00

W ramach środków zaplanowanych w programie "Aktywizacja 60 +" realizowane będą następujące działania m. in.: organizacja Łódzkich Senioraliów (wydruk informatora, Gala Konkursu Drzewo Pokoleń, organizacja inauguracji), druk Łódzkiej Tytki Seniora, dotacje dla Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora, dotacje dla organizacji pozarządowych - konkurs ofert na realizację szkoleń komputerowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
<u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020</u>	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000,00	0,00	270 000,00
---	-------------------	-------------	-------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000,00	0,00	270 000,00
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.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85149			
Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000,00	0,00	45 000,00
Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"	45 000,00	0,00	45 000,00
Realizacja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego - udzielanie porad w Poradni Psychologii Prokreacji obejmujących pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85149			
Program osłonowy "Mieszkania dla osób bezdomnych"	212 347,00	212 347,00	0,00
Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	158 447,00	158 447,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych, przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.			
Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych	53 900,00	53 900,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85149			
Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	300 000,00	300 000,00	0,00
Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"	300 000,00	300 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	250 000,00	0,00	250 000,00
<u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>	250 000,00	0,00	250 000,00

Program będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia, w tym osoby z grup szczególnego ryzyka. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Promocja zdrowia	146 300,00	0,00	146 300,00
<u>Promocja zdrowia</u>	146 300,00	0,00	146 300,00

Planowana jest kontynuacja 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 instytucjami 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).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	311 921,00	311 921,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	102 974,00	102 974,00	0,00

Planowane środki finansowe 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: opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, żywności oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	208 947,00	208 947,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowane środki finansowe 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 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. <u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 852; rozdział: 85203			
Prowadzenie domów pomocy społecznej	80 712 935,00	0,00	80 712 935,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	19 200 481,00	0,00	19 200 481,00
Planowane środki finansowe 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 przewlekłe somatycznie chorych z 820 miejscami statutowymi, 2 z oddziałami zarówno dla przewlekłe somatycznie chorych jak i osób w podeszłym wieku na 200 miejsc statutowych, 2 dla przewlekłe 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 2019 r. będzie wynosiło 1.225,98 etatów. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarstwo. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię, zakup żywności, leków oraz materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty czynszowe, usługi oraz pozostałe zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostek</u>	61 512 454,00	0,00	61 512 454,00

Projekt budżetu 2019 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

Planowane środki finansowe 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 2019 r. będzie wynosiło 1.225,98 etatów. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarstwo.

W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	614 880,00	0,00	614 880,00
<u>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>	614 880,00	0,00	614 880,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	140 069,00	0,00	140 069,00
<u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>	140 069,00	0,00	140 069,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, w tym prawnym, psychologicznym i rodzinnym w obszarze rewitalizacji i poza tym obszarem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85220

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	33 643 365,00	33 643 365,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	5 801 190,00	5 801 190,00	0,00

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. W ramach środków finansowych zaplanowano m. in. zakup materiałów, żywności, energii i usług (m. in. usuwanie awarii oraz remonty), podatki i opłaty.

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Utrzymanie jednostki</u>	27 842 175,00	27 842 175,00	0,00
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. W ramach środków finansowych zaplanowano m. in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dla 555 etatów) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85505			
Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85220			
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	85 000,00	85 000,00	0,00
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>	85 000,00	85 000,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85220			
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	260 000,00	0,00	260 000,00
<u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>	260 000,00	0,00	260 000,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	22 000,00	22 000,00	0,00
<u>Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>	22 000,00	22 000,00	0,00
W ramach zadania prowadzony będzie punkt bezpłatnej pomocy dla osób potrzebujących w postaci wydawania żywności, odzieży, art. chemicznych oraz w zakresie doraźnej pomocy medycznej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	359 500,00	359 500,00	0,00
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	359 500,00	359 500,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

W ramach środków zaplanowanych na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą realizowane trzyletnie umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwa specjalistycznego, obdukcji lekarskich oraz dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego, na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w rodzinie i udzielanie pomocy psychologicznej w formie porad pierwszego kontaktu, terapii indywidualnej, pomocy i wsparcia w wychodzeniu z sytuacji przemocy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennej pomocy	285 865,00	285 865,00	0,00
<u>Niepubliczne domy pomocy</u>	285 865,00	285 865,00	0,00

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem niepublicznych domów pomocy, działających w obszarze rewitalizowanym i poza tym obszarem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy pomocy społecznej	3 726 504,00	0,00	3 726 504,00
<u>Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>	3 726 504,00	0,00	3 726 504,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202

Udzielanie dotacji na niepubliczne placówki wsparcia dziennego	431 000,00	431 000,00	0,00
<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>	400 000,00	400 000,00	0,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek, które działają w obszarze rewitalizacji i poza tym obszarem.

<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>	31 000,00	31 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, która realizowana jest na podwórkach w społeczności lokalnej przez wychowawcę.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo- wychowawcze niepubliczne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Udzielanie dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka dla dzieci chorych	603 976,00	0,00	603 976,00
<u>Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>	603 976,00	0,00	603 976,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – w obszarze rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Usługi opiekuńcze	13 055 157,00	13 055 157,00	0,00
<u>Usługi opiekuńcze</u>	13 055 157,00	13 055 157,00	0,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych, przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85228

Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 100,00	5 100,00	0,00
<u>Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>	5 100,00	5 100,00	0,00

Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	0,00	155 000,00
<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	150 000,00	0,00	150 000,00

Planowane środki finansowe 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 (rehabilitacja lecznicza i psychologiczna, włączanie społeczne, zajęcia rozwijające i podtrzymujące umiejętność samodzielnego funkcjonowania), druk informatorów dla osób niepełnosprawnych, tłumaczenie na język migowy bieżących, istotnych informacji publikowanych na stronie internetowej Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, zakup tabliczek informacyjnych w alfabecie Brail'a do Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>	5 000,00	0,00	5 000,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych do wypożyczalni oraz serwis i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego znajdującego się w wypożyczalni.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (WFP)	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Tłumacz języka migowego</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w formie świadczenia usług video-tłumacza języka migowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	4 706,00	4 706,00	0,00
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	4 706,00	4 706,00	0,00
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału - koszty transportu sanitarnego pacjentów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 824 062,00	1 824 062,00	0,00
<u>Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>	1 824 062,00	1 824 062,00	0,00
Planowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach. Zadanie będzie prowadzone przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 004 266,00	2 959 266,00	45 000,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	2 395 536,00	2 391 536,00	4 000,00
<u>Aktywizacja 60+ - Program rehabilitacyjno-treningowy dla Łódzian</u>	640 000,00	640 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Aktywizacja 60+ - Program rehabilitacyjno-treningowy dla Łódzian (przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla Łódzian 60+).			
<u>Gabinety przyjazne pacjentom - remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście</u>	60 000,00	60 000,00	0,00
Remont i wyposażenie gabinetów w Poradni POZ Przychodni Śródmieście.			
<u>Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne</u>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne (przeprowadzenie m. in. badań, konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych oraz działań prozdrowotnych i profilaktycznych).			
<u>Miłość na zdrowie! - Opiekunki dla dzieci z Pałacu Hospicjum Stacjonarnego</u>	139 536,00	139 536,00	0,00
Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego (zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci).			
<u>Pionizujemy się !!!</u>	4 000,00	0,00	4 000,00
Zakup urządzenia do pionizacji dla 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych</u>	46 000,00	46 000,00	0,00
Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych (prowadzenie zajęć arteterapeutycznych dla dzieci z oddziałów onkologicznych).			
<u>Zakup zabawek dla dzieci - Żłobek miejski nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
Środki finansowe pozyskane w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną przeznaczone na zakup zabawek dla Żłobka nr 12.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85121, 85195			
- dział: 852; rozdział: 85202			
- dział: 855; rozdział: 85505			
<u>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>	608 730,00	567 730,00	41 000,00
<u>Częściowy remont ogrodzenia w żłobku nr 28 przy ul. Wyszńskiego 102</u>	16 409,00	16 409,00	0,00
Częściowy remont ogrodzenia - Rada Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko - Uchwała Nr 110/27/2018.			
<u>Dokończenie wymiany ogrodzenia w żłobku nr 18</u>	29 000,00	29 000,00	0,00
Dokończenie wymiany ogrodzenia - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska - Uchwała Nr 150/XXVII/2018.			
<u>Malowanie podłogi i remont pomieszczeń w żłobku nr 1</u>	32 000,00	32 000,00	0,00
Malowanie podłogi i remont pomieszczeń - Rada Osiedla Katedralna - Uchwała Nr 328/41/2018.			
<u>Remont dwóch kuchenek podręcznych w żłobku nr 4</u>	22 068,00	22 068,00	0,00
Remont dwóch kuchenek podręcznych - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska - Uchwała Nr 146/XXVII/2018.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont dwóch toalet pracowniczych i klatki schodowej. ewentualna wymiana stolarki drzwi w części administracyjnej</u>	35 000,00	35 000,00	0,00
Remont dwóch toalet pracowniczych i klatki schodowej oraz ewentualna wymiana stolarki drzwi w części administracyjnej - Rada Osiedla Śródmieście-Wschód - Uchwała Nr 213/33/2018.			
<u>Remont kuchni ogólnej w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka</u>	35 000,00	35 000,00	0,00
Remont kuchni ogólnej - Rada Osiedla Chojny - Uchwała Nr 427/LI/2018.			
<u>Remont kuchni w żłobku nr 26 przy ul. Sprinterów 11</u>	32 000,00	32 000,00	0,00
Remont kuchni wraz z wyposażeniem - Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód - Uchwała Nr 184/44/18.			
<u>Remont łazienki i przyległego korytarza</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
Remont łazienki i przyległego korytarza - Rada Osiedla Widzew Wschód - Uchwała Nr 130/32/2018.			
<u>Remont nawierzchni przed wejściem do budynku żłobka nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76</u>	45 000,00	45 000,00	0,00
Remont nawierzchni przed wejściem do budynku - Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód - Uchwała nr 184/44/18.			
<u>Remont ogrodzenia oraz bramy żłobka nr 7</u>	12 500,00	12 500,00	0,00
Remont ogrodzenia oraz bramy - Rada Osiedla Stary Widzew - Uchwała Nr 226/40/18.			
<u>Remont pomieszczeń grup I i II w żłobku nr 16</u>	27 000,00	27 000,00	0,00
Remont pomieszczeń gr. I i II - Rada Osiedla Katedralna - Uchwała nr 329/41/2018.			
<u>Remont pomieszczeń kuchni, korytarza kuchni, magazynu spożywczego, pokoju magazyniera i wymiana stolarki drzwiowej w żłobku nr 31</u>	32 000,00	32 000,00	0,00
Remont pomieszczeń kuchni, korytarza kuchni, magazynu spożywczego, pokoju magazyniera i wymiana stolarki drzwiowej - Rada Osiedla Katedralna - Uchwała Nr 350/42/2018.			
<u>Remont pomieszczeń w 2 Domu Pomocy Społecznej</u>	41 000,00	0,00	41 000,00
Remont pomieszczeń w 2 Domu Pomocy Społecznej - Rada Osiedla Stare Polesie- Uchwała Nr 154/33/2018 .			
<u>Remont pomieszczeń w żłobku nr 31</u>	38 000,00	38 000,00	0,00
Remont pomieszczeń - Rada Osiedla Katedralna - Uchwała Nr 330/41/2018.			
<u>Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem</u>	40 594,00	40 594,00	0,00
Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem - Rada Osiedla Stare Polesie - Uchwała Nr 168/33/2018.			
<u>Remont tarasów w żłobku nr 14 przy ul .Pawiej 20</u>	12 500,00	12 500,00	0,00
Remont tarasów - Rada Osiedla Bałuty Centrum - Uchwała Nr 182/XXII/2018.			
<u>Remont tarasów zewnętrznych w żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9</u>	40 000,00	40 000,00	0,00
Remont tarasów zewnętrznych - Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód - Uchwała nr 184/44/18.			
<u>Remont tarasu w żłobku nr 2 przy ul. Chrobrego 16</u>	19 500,00	19 500,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Remont tarasu - Rada Osiedla Bałuty Centrum - Uchwały: Nr 251/XXVI/18, Nr 183/XXII/2018.			
<u>Remont toalety dla pracowników</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
Remont toalety dla pracowników - Rada Osiedla Widzew Wschód - Uchwała nr 130/32/2018.			
<u>Utwardzenie terenu wokół żłobka</u>	5 000,00	5 000,00	0,00
Utwardzenie terenu wokół żłobka - Rada Osiedla Julianów Marysin Rogi - Uchwała Nr 248/45/2018			
<u>Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w żłobku nr 24</u>	29 000,00	29 000,00	0,00
Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska - Uchwała Nr 151/XXVII/2018.			
<u>Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki</u>	41 159,00	41 159,00	0,00
Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki - Rada Osiedla Zarzew - Uchwała Nr 207/41/18.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85202			
- dział: 855; rozdział: 85505			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 270,00	1 270,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 270,00	1 270,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	1 270,00	1 270,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85505			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	155 796 035,00	66 626 871,00	89 169 164,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 484 050,00	38 484 050,00	0,00
Wydatki na oświetlenie miasta	38 484 050,00	38 484 050,00	0,00
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	38 484 050,00	38 484 050,00	0,00

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu: zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź, zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej, zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych, zasilania Przystanku Centrum (wyposażonego w instalację oświetleniową oraz instalację ogrzewania dachu), zasilania tunelu na Trasie W-Z (wyposażonego w instalację oświetlenia i wentylacji), utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych, utrzymania stacji transformatorowych, odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe, wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy, odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych, wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00	350 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	350 000,00	350 000,00	0,00
<u>Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>	250 000,00	250 000,00	0,00
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.			
<u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</u>	100 000,00	100 000,00	0,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na podziały gruntów pod drogami, zlecenie map do celów prawnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 945 734,00	5 674 503,00	1 271 231,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	701 100,00	364 200,00	336 900,00
<u>Bezpieczna Maratońska - pas rozjazdowy przy ul. Obywatelskiej</u>	15 000,00	0,00	15 000,00
Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Maratońska-Przełajowa. Projekt zakłada utworzenie pasa wyłączeń dla pojazdów w ulicę Przełajową i z ulicy Przełajowej w lewo.			
<u>Dodatkowe ławki na przystanku Gdańska-Struga (0199)</u>	6 000,00	0,00	6 000,00
Ustawienie ławek na przystankach komunikacji publicznej.			
<u>Dodatkowe ławki na przystanku Żeromskiego-Szpital im. WAM (1519), dla studentów i nie tylko</u>	6 000,00	0,00	6 000,00
Ustawienie ławek na przystankach komunikacji publicznej.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Lustro na skrzyżowaniu</u>	1 700,00	1 700,00	0,00
Zakup i montaż lustra drogowego.			
<u>Ławki na ulicach: Drewnowska i Solec</u>	15 000,00	0,00	15 000,00
Ustawienie ławek na przystankach komunikacji publicznej.			
<u>Montaż progów zwalniających wraz z oznaczeniem ul. Sadeckiej</u>	34 000,00	34 000,00	0,00
Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem.			
<u>Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu ul. Drewnowskiej</u>	4 900,00	0,00	4 900,00
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Kasprzaka. Projekt zakłada likwidację powierzchni wyłączanej z ruchu na północ od ul. Drewnowskiej (wydłużenie pasa do lewoskrętu).			
<u>Przeście dla pieszych na ul. Żeligowskiego na wysokości osiedla City Park</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie utwardzenia zielenicy kostką betonową 25x25x8 cm, obniżenie krawężników betonowych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, wytyczenie przejścia dla pieszych poprzez wymalowanie pasów na jezdni, wprowadzenie stałej organizacji ruchu - znaki drogowe.			
<u>Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - Etap 1</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
Kontynuacja wymiany starego chodnika na nowe płyty 25x25x8 cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.			
<u>Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - Etap 3</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
Kontynuacja wymiany starego chodnika na nowe płyty 25x25x8 cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.			
<u>Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - Etap 5</u>	40 000,00	0,00	40 000,00
Kontynuacja wymiany starego chodnika na nowe płyty 25x25x8 cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.			
<u>Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych</u>	140 000,00	0,00	140 000,00
Zakup i montaż aktywnych znaków D-6 z czujnikami obecności pieszego na jezdni.			
<u>Ul. Gościniec z nową nawierzchnią - wylanie nowej warstwy asfaltowej</u>	294 500,00	294 500,00	0,00
Ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 5 m oraz długości ok. 500 m na odcinku od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej (docelowo do tej ulicy) - na najbardziej zniszczonym odcinku drogi.			
<u>Uspokojenie ruchu na ul. Ciepłej</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem.			
<u>Utwardzenie pobocza ul. Skrzatów 12. aby stworzyć miejsca postojowe w okolicy przedszkola</u>	24 000,00	24 000,00	0,00
Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	6 244 634,00	5 310 303,00	934 331,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Dokończenie remontu nawierzchni z ewentualną wymianą krawężników na ul. Zelwerowicza w kierunku do ul. Kopcińskiego</u> RO Śródmieście-Wschód. Uchwała 221/33/2018 z dnia 26.04.2018 r. zmieniona Uchwałą Nr 237/36/2018 z dnia 30.08.2018 r.	269 171,00	269 171,00	0,00
<u>Kontynuacja remontu chodnika n ul. Miedzianej od Szkoły Podtsawowej nr 170 do ul. Wodnej (strona południowa)</u> RO Stary Widzew. Uchwała nr 230/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
<u>Kontynuacja remontu chodnika na ul. Nowej od ul. Nawrot w kierunku ul. Dobrej po stronie zachodniej</u> RO Stary Widzew. Uchwała nr 232/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>Kontynuacja remontu chodnika na ul. Sarniej po stronie wschodniej</u> RO Stary Widzew. Uchwała nr 231/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
<u>Naprawa tłuczniem ul. Letniskowej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Świerszczyka</u> RO Ruda. Uchwała 156/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r., zmieniona uchwałą 162/XLIX/2018 z dnia 12.06.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Reemont chodnika po stronie zachodniej przy ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Zawiszy</u> RO Bałuty-Dół. Uchwała 149/45/2018 z dnia 07.05.2018 r.	189 293,00	0,00	189 293,00
<u>Remont ul. Burzliwej na odcinku od ul. Falistej do ul. Sztormowej - zakres frezowanie nawierzchni jezdni i położenie nowej warstwy bitumicznej</u> RO Lublinek Pienista. Uchwała 45/XXXVII/2018 z dnia 16.05.2018 r.	190 000,00	190 000,00	0,00
<u>Remont chodnika i płyt ażurowych na ul. Lutomierskiej na wysokości nr 119 do ul. Sprawiedliwej</u> RO Bałuty Centrum. Uchwała 233/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Remont chodnika na ul. Będzińskiej strona południowa od ogrodzenia MOPS do ul. Zaolziańskiej</u> RO Piastów-Kurak. Uchwała 161/XLIII/2018 z dnia 04.06.2018 r.	65 000,00	65 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Ciesielskiej po stronie zachodniej na odcinku od ul. Ciesielskiej 14a w kierunku południowym do ul. Limanowskiego</u> RO Bałuty Centrum. Uchwała 224/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Długiej na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Kierunkowej</u> RO Ruda. Uchwała 154/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r.	53 000,00	0,00	53 000,00
<u>Remont chodnika na ul. Jana od nr 8 do nr 12</u> RO Bałuty Centrum. Uchwała 226/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.	12 000,00	12 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Jaskółczej</u> RO Łagiewniki. Uchwała 30/12/2018 z dnia 21.06.2018 r.	98 487,00	98 487,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont chodnika na ul. Kosmonautów od nr 6 do ul. Zaolziańskiej strona południowa</u> RO Piastów-Kurak. Uchwała 162/XLIII/2018 z dnia 04.06.2018 r.	228 584,00	228 584,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Łaskowice</u> RO Nad Nerem. Uchwała nr 87/XLV/2018 z dnia 8.08.2018 r.	64 331,00	0,00	64 331,00
<u>Remont chodnika na ul. Łazowskiego na odcinku od ul. Kongresowej w kierunku ul. Tuszyńskiej po stronie północnej do wysokości posiadanych środków (działka nr 349/113 obręb G26)</u> RO Chojny. Uchwała 446/LII/2018 z dnia 26.06.2018 r.	9 000,00	9 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Piekarskiej od ul. Limanowskiego w kierunku północnym po obu stronach ulicy</u> RO Bałuty Centrum. Uchwała 225/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Piwowskiej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Kwaterunkowej</u> RO Ruda. Uchwała 157/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r.	131 000,00	131 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Przedświt na odcinku od ul. Pryncypalnej do ul. Osobliwej</u> RO Chojny. Uchwała 396/LI/2018 z dnia 08.05.2018 r.	180 000,00	180 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Rzgowskiej od uliczki wyjazdowej z Carrefour do bramy kościoła św. Wojciecha</u> RO Chojny. Uchwała 395/LI/218 z dnia 08.05.2018 r. zmieniona uchwałą 447/LI/2018 z dnia 26.06.2018 r.	160 000,00	0,00	160 000,00
<u>Remont chodnika na ul. Stolarskiej po stronie wschodniej od ul. Lutomierskiej w kierunku północnym</u> RO Bałuty Centrum. Uchwała 232/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.	25 000,00	25 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Urzędniczej na terenie gminnym przy krawężniku na wysokości nieruchomości ul. Urzędniczej 47</u> RO Bałuty - Centrum. Uchwała nr 248/XXVI/2018 z dnia 10.07.2018 r.	15 500,00	15 500,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Urzędniczej po stronie zachodniej od budynku Medycyny Sądowej w kierunku południowym nr działki 645/3</u> RO Bałuty Centrum. Uchwała 243/XXV/2018 z dnia 26.06.2018 r.	10 250,00	10 250,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Wileńskiej strona parzysta na odcinku od ul. Bandurskiego do ul. Retkińskiej</u> RO Retkinia Wschód. Uchwała 185/44/2018 z dnia 28.05.2018 r.	66 979,00	66 979,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Woźnicznej od ul. Rudzkiej do ul. Mierzyńskiego</u> RO Ruda. Uchwała 153/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r.	110 000,00	110 000,00	0,00
<u>Remont chodnika na ul. Wróblewskiego strona nieparzysta na odcinku od wjazdu do posesji nr 39/41 do przejazdu kolejowego od strony Castoramy</u> RO Retkinia Wschód. Uchwała 185/44/2018 z dnia 28.05.2018 r.	90 000,00	0,00	90 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont chodnika na ul. Żeglarskiej od ul. Urzędniczej w kierunku ul. Zgierskiej po stronie północnej</u> RO Bałuty Centrum. Uchwała 229/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.	7 000,00	7 000,00	0,00
<u>Remont chodnika po stronie północnej ul. Zakładowej w rejonie skrzyżowania ul. Ziemowita oraz od nr 24 do ul. Książąt Polskich</u> RO Olechów Janów. Uchwała 163/XXXV/2018 z dnia 29.05.2018 r.	204 446,00	0,00	204 446,00
<u>Remont chodnika po stronie zachodniej ul. Doły</u> RO Bałuty-Doły. Uchwała 149/45/2018 z dnia 07.05.2018 r.	350 000,00	350 000,00	0,00
<u>Remont chodnika ul. Przedświt od ul. Łazowskiego do nr 37</u> RO Chojny. Uchwała 392/LI/2018 z dnia 08.05.2018 r.	18 000,00	18 000,00	0,00
<u>Remont chodnika wzdłuż ul. Biegunowej od ul. Filareckiej do ul. Krańcowej</u> RO Zdrowie Mania. Uchwała 104/36/18 z dnia 12.03.2018 r.	130 000,00	130 000,00	0,00
<u>Remont chodnika wzdłuż ul. Jęczmiennej po stronie północno-zachodniej w kierunku ul. Borowej</u> RO Zdrowie Mania. Uchwała 104/36/18 z dnia 12.03.2018 r.	172 736,00	172 736,00	0,00
<u>Remont chodnika wzdłuż ul. Pienistej (strona północna) na odcinku od ul. Obywatelskiej do wysokości osiedla Nowe Polesie</u> RO Lublinek-Pienista Uchwała 46/XXXVIII/2018 z dnia 16.05.2018 r.	89 801,00	0,00	89 801,00
<u>Remont chodnika wzdłuż ul. Pustynnej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej</u> RO Rokicie. Uchwała nr 235/XLII/2018 z dnia 14.08.2018 r.	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>Remont chodników na terenie Osiedla Chojny Dąbrowa po uprzednim uzgodnieniu z Radą Osiedla lokalizacji</u> RO Chojny Dąbrowa. Uchwała 314/XLII/2018 z dnia 28.06.2018 r.	115 669,00	115 669,00	0,00
<u>Remont chodników na ul. Kwiatowej (Rzepakowa-Rabatkowa), ul. Bronowej (Złotno-Lemieszowa), ul. Jagodnica (uzupełnienie na całej długości), ul. Czołgistów (Spadochroniarzy-Fizylierów)</u> RO Złotno. Uchwała 237/58/18 z dnia 23.04.2018 r., zmieniona uchwałą 255/60/2018 z dnia 04.06.2018 r.	433 873,00	433 873,00	0,00
<u>Remont gruntowego odcinka ul. Dereniowej</u> RO Radogoszcz. Uchwała 265/XXXII/2018 z dnia 20.06.2018 r.	180 000,00	180 000,00	0,00
<u>Remont gruntowego odcinka ul. Podbiałowej</u> RO Radogoszcz. Uchwała 264/XXXII/2018 z dnia 20.06.2018 r.	216 441,00	216 441,00	0,00
<u>Remont jezdni ul. Neonowej wzdłuż garaży umożliwiający dojazd do posesji przy ul. Konstytucyjnej 44B</u> RO Stary Widzew. Uchwała nr 233/40/18 z dnia 25.04.2018 r.	69 646,00	69 646,00	0,00
<u>Remont jezdni ul. Sportowej do nr 10</u> RO Ruda. Uchwała 152/XLVIII/2018 z dnia 15.05.2018 r.	300 000,00	300 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Remont nawierzchni parkingu przy ul. Nastrojowej</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
RO Radogoszcz. Uchwała 266/XXXII/2018 z dnia 20.06.2018 r.			
<u>Remont nawierzchni ul. Dzikich Pól poprzez położenie nawierzchni z płyt typu Yomb</u>	55 000,00	55 000,00	0,00
RO Wiskitno. Uchwała 109/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 r.			
<u>Remont nawierzchni ul. Jedwabniczej na odcinku od ul. Kolumny do ul. Kopalnianej przez położenie nawierzchni asfaltowej</u>	163 818,00	163 818,00	0,00
RO Wiskitno. Uchwała 107/XXXIX/2018 z dnia 20.06.2018 r.			
<u>Remont nawierzchni ul. Konopnej na odcinku od ul. Szczecińskiej do nr 19 przy użyciu betonowych płyt ażurowych</u>	315 217,00	315 217,00	0,00
RO Bałuty Zachodnie. Uchwała 167/XLIV/2018 z dnia 19.03.2018 r.			
<u>Remont nawierzchni ul. Nery od ul. Józefiaka do autostrady A1</u>	87 010,00	87 010,00	0,00
RO Nr 33. Uchwała nr 100/43/2018 z dnia 22.08.2018 r.			
<u>Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Nad Nerem</u>	178 828,00	178 828,00	0,00
RO Dolina Łódki. Uchwała 137/45/2018 z dnia 11.06.2018 r.			
<u>Remont ulicy i chodników na ul. Litewskiej</u>	225 000,00	225 000,00	0,00
RO Julianów-Marysin-Rogi. Uchwała 253/45/2018 z dnia 15.05.2018 r.			
<u>Remont ulicy i chodników na ul. Piliczej na odcinku od ul. Platynowej do ul. Warszawskiej</u>	175 000,00	175 000,00	0,00
RO Julianów-Marysin-Rogi. Uchwała 247/45/2018 z dnia 15.05.2018 r.			
<u>Remont zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej na wysokości wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 153</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
RO Bałuty Centrum. Uchwała 230/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.			
<u>Utwardzenie pobocza - stworzenie miejsc parkingowych na ul. A. Walentynowicz przy drodze prowadzącej do cmentarza w Andrzejowie</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
RO Andrzejów. Uchwała 175/44/2018/2018 z dnia 20.06.2018 r.			
<u>Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej</u>	35 000,00	35 000,00	0,00
RO Łagiewniki. Uchwała 28/12/2018 z dnia 21.06.2018 r.			
<u>Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej metodą stabilizacji - kontynuacja</u>	154 524,00	154 524,00	0,00
RO Nowosolna. Uchwała nr 199/LVIII/2018 z dnia 25.06.2018 r.			
<u>Wymiana chodnika na północnej stronie ul. Lutomierskiej od kamienicy przy ul. Kołodziejskiej 18 do wjazdu pod blok 81</u>	25 000,00	0,00	25 000,00
RO Bałuty - Centrum. Uchwała nr 222/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.			
<u>Wymiana chodnika na ul. Prusa dokończenie inwestycji z 2017 roku - odcinek ok. 100 m od ul. Prusa 4 do końca ulicy na wysokości Gimnazjum nr 12</u>	30 000,00	30 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
RO Bałuty Centrum. Uchwała 228/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.			
<u>Wymiana chodnika na zachodniej stronie ul. Sierakowskiego od ul. Wrześnieńskiej do wjazdu za nr 6 w kierunku północnym</u>	21 500,00	0,00	21 500,00
RO Bałuty - Centrum. Uchwała nr 221/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.			
<u>Wymiana chodnika po stronie południowej ul. Murarskiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Dzikiej</u>	17 500,00	17 500,00	0,00
RO Bałuty Centrum. Uchwała 223/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.			
<u>Wymiana chodnika po stronie południowej ul. Murarskiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do wjazdu za nr 1</u>	13 750,00	13 750,00	0,00
RO Bałuty Centrum. Uchwała 229/XXIV/2018 z dnia 12.06.2018 r.			
<u>Zakup i montaż ławki parkowej przy ul. Biegunowej</u>	2 320,00	2 320,00	0,00
RO Zdrowie-Mania, Uchwała nr 108/38/18 z 28.05.2018 r.			
<u>Zakup i montaż trzech ławek parkowych: przed wejściem na teren siedziby Rady Osiedla Zdrowie-Mania, na ul. Solec od Borowej w kierunku ul. Mania i na ul. Siewnej</u>	6 960,00	0,00	6 960,00
RO Zdrowie-Mania, Uchwała nr 107/38/18 z 28.05.2018 r.			
<u>Zakup i montaż znaków drogowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Krokiew na odcinku od ul. Halnej do ul. Wichrowej</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
RO Stoki-Sikawa-Podgórze. Uchwała nr 281/LI/2018 z dnia 25.06.2018 r.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	472 786 303,00	445 718 174,00	27 068 129,00
Integracja taryfowo-biletowa	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
<u>Integracja taryfowo-biletowa</u>	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, ŁKA oraz Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60004			
Kontynuacja umów o dofinansowanie - trwałość projektów	104 000,00	0,00	104 000,00
<u>Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu</u>	104 000,00	0,00	104 000,00
Środki zostały zaplanowane w związku z koniecznością kontynuacji przez ZDiT umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektów dotyczących inwestycji zakończonych. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Łódzki Rower Miejski	4 594 055,00	4 594 055,00	0,00
<u>Łódzki Rower Miejski</u>	4 594 055,00	4 594 055,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	14 774 681,00	14 774 681,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 853 081,00	1 853 081,00	0,00

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów nie komunalnych, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, 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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	12 921 600,00	12 921 600,00	0,00
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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 itp.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	986 700,00	986 700,00	0,00
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	986 700,00	986 700,00	0,00

Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego tj.: remonty chodników, stabilizacja dróg gruntowych, remont obiektów mostowych, uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, przeglądy dróg, ewidencję i numerację dróg wewnętrznych, remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, prace geodezyjne, mapy, wycenę, interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	350 000,00	350 000,00	0,00
Zaplanowane środki przeznaczone są na oznakowanie pionowe dróg oraz bariery ochronne.			
<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	750 000,00	750 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	250 000,00	0,00	250 000,00
<u>Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</u>	250 000,00	0,00	250 000,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
<u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00

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, ciepła, woda, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA polegających na koordynowaniu ruchu autobusów, nadzoru nad przewoźnikami i zapewnienia obsługi punktu informacyjnego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów	220 000,00	0,00	220 000,00
<u>Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów</u>	220 000,00	0,00	220 000,00

Cykliczne utrzymanie 9 liczydeł rowerowych i 19 stacji napraw rowerów ustawionych przy drogach.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	2 367 500,00	2 367 500,00	0,00
<u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>	2 367 500,00	2 367 500,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego tj.: remonty chodników, remonty obiektów mostowych, stabilizacja dróg gruntowych, uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe, remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	530 000,00	530 000,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: oznakowanie pionowe dróg oraz bariery ochronne, nazewnicze oznakowanie ulic.

<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	7 639 750,00	0,00	7 639 750,00
---	---------------------	-------------	---------------------

<u>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>	7 639 750,00	0,00	7 639 750,00
--	---------------------	-------------	---------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na: remonty chodników, interwencyjne prace remontowe i utrzymaniowe, remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum, utrzymanie wentylatorów w tunelach, usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej i Systemu Ważenia Pojazdów, naprawy i utrzymanie obiektów mostowych, uszczelnianie spęknięć nawierzchni jezdni, naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych, utrzymanie urządzeń dźwigowych, przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich, czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, akcje promocyjne, program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów, ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. pomiary natężeń ruchu kołowego na skrzyżowaniach, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi, wydatki związane z płatnym parkowaniem – druk abonamentów oraz serwis programu SYSTEMEG, usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej 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).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	13 745 279,00	0,00	13 745 279,00
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne, System Informacji Miejskiej (nazewnicze oznakowanie ulic, tablice kierujące, tablice informacyjne).			
<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.			
<u>Wydatki związane z SPP</u>	6 415 279,00	0,00	6 415 279,00
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla operatora Strefy Płatnego Parkowania.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	463 279,00	463 279,00	0,00
<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>	463 279,00	463 279,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

Miasto Łódź jest jednym z jedenastu Partnerów w projekcie dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 pn.: "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim". Umowa partnerska została podpisana dnia 11 lipca 2017 roku. W ramach projektu będzie dokonany zakup 14 stacji rowerowych oraz 140 rowerów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	415 222 959,00	415 222 959,00	0,00
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>	415 222 959,00	415 222 959,00	0,00

Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na: opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. w zakresie, których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowiskowej i podstacji, dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera, kontroli biletów, przewozów specjalnych; pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych; 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	109 100,00	0,00	109 100,00
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	109 100,00	0,00	109 100,00

Dzierżawa gruntu przy ul. Telefonicznej 30-44 na potrzeby prowadzenia 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 lub, której zatrzymano prawo jazdy. 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	650 000,00	0,00	650 000,00
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	650 000,00	0,00	650 000,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

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, 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 lub, której zatrzymano prawo jazdy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	70 000,00	70 000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

<u>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u>	70 000,00	70 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

<u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

Zaplanowane 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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	158 514,00	158 514,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	158 514,00	158 514,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>Zakup usług pocztowych</u>	158 514,00	158 514,00	0,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	518 724 601,00	490 385 241,00	28 339 360,00
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 304 175,00	4 304 175,00	0,00
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	2 981 225,00	2 981 225,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 278 763,00	1 278 763,00	0,00
Zadaniem ZGO jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzenia roślinnego, a w szczególności: zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11, eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72, utrzymanie nieczynnych wysypisk. Wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 702 462,00	1 702 462,00	0,00
Wydatki osobowe pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie zarządzania kompostownią i nieczynnymi wysypiskami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 322 950,00	1 322 950,00	0,00
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	1 322 950,00	1 322 950,00	0,00
Wydatki przeznaczone na zarządzanie punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 10 i ul. Granicznej oraz odbierania i doczyszczania odpadów zielonych z rejonów: Górna, Polesie, Śródmieście, Bałuty i Widzew.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	4 304 175,00	4 304 175,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 728 750,00	6 576 656,00	152 094,00
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 przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	70 000,00	0,00	70 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
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	35 094,00	0,00	35 094,00
<u>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</u>	35 094,00	0,00	35 094,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
Wydatki ponoszone będą na promocję projektu. Działania promocyjne będą musiały być dopasowane do charakteru prowadzonych prac.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	117 000,00	100 000,00	17 000,00
<u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
<u>Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych</u>	17 000,00	0,00	17 000,00
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: kalibrację płyty obciążanej dynamicznie ZORN, wzorcowanie prasy MATEST, UTC-4331, wzorcowanie przyrządu VSS, legalizację wag, wzorcowanie manometru aparatu do badania wodoszczelności betonu, usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, zakup sprzętu i narzędzi, zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 710; rozdział: 71002			
Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	6 476 656,00	6 476 656,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	882 950,00	882 950,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsze za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.			
Utrzymanie jednostki	5 593 706,00	5 593 706,00	0,00
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.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71002			
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic Miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 800,00	21 800,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	21 800,00	21 800,00	0,00
Zakup usług pocztowych	21 800,00	21 800,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71002			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	6 750 550,00	6 598 456,00	152 094,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 657 925,00	217 657 925,00	0,00
Inwentaryzacja nieruchomości	550 000,00	550 000,00	0,00
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	550 000,00	550 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na inwentaryzację nieruchomości związane z przygotowaniem do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	175 987 638,00	175 987 638,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	136 167 992,00	136 167 992,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną i techniczną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną m.in. koszty dostawy mediów, remonty, naprawy bieżące i konserwacje, koszty eksploatacji, w tym utrzymanie czystości.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	39 819 646,00	39 819 646,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną zasobów lokalowych Zarządu Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty szkoleń, zasądzone renty.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Remonty i rozbiórki	14 985 287,00	14 985 287,00	0,00
<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na realizację zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne</u>	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.			
<u>Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"</u>	3 130 400,00	3 130 400,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne</u>	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów mieszkalnych lokali komunalnych.			
<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"</u>	3 732 360,00	3 732 360,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące remontów pozostałych lokali komunalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</u>	330 000,00	330 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania.			
<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"</u>	772 527,00	772 527,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	18 236 900,00	18 236 900,00	0,00
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.			
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	12 536 900,00	12 536 900,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	7 898 100,00	7 898 100,00	0,00
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty wieloletnich remontów i inwestycji (także na spłaty kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na realizację inwestycji), mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.			
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"</u>	7 698 100,00	7 698 100,00	0,00
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty wieloletnich remontów i inwestycji (także na spłaty kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na realizację inwestycji), mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	228 000,00	228 000,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	160 000,00	160 000,00	0,00
<u>Mural z Arturem Rubinsteinem - naprawa!</u>	12 000,00	12 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego pn. "Mural z Arturem Rubinsteinem - naprawa!" - L0136LL.			
<u>Plac zabaw dla dzieci i dorosłych przy budynku mieszczącym przychodnię i bibliotekę na Złotnie</u>	78 000,00	78 000,00	0,00
Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego pn. "Plac zabaw dla dzieci i dorosłych przy budynku mieszczącym przychodnię i bibliotekę na Złotnie" - P0077ZL.			
<u>Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla DOLINA ŁÓDKI</u>	70 000,00	70 000,00	0,00
Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego pn. "Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla Dolina Łódki" - W0132DL.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)	68 000,00	68 000,00	0,00
<u>Montaż siatki ochronnej wokół boiska przy ul. Beskidzkiej 172</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
W ramach środków zostanie wykonany montaż siatki ochronnej wokół boiska przy ul. Beskidzkiej 172; Uchwała Nr 138/45/2018.			
<u>Montaż stojaków na rowery na terenie zajezdni MPK Brus</u>	3 000,00	3 000,00	0,00
W ramach środków zostanie wykonany montaż stojaków na rowery na terenie zajezdni MPK Brus; Uchwała Nr 243/58/18.			
<u>Remont siedziby Rady Osiedla Wiskitno</u>	45 000,00	45 000,00	0,00
W ramach środków zostanie wykonany remont siedziby Rady Osiedla; Uchwała Nr 114/XL/2018.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	557 482,00	557 482,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	557 482,00	557 482,00	0,00
<u>Zakup usług pocztowych</u>	557 482,00	557 482,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	218 443 407,00	218 443 407,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 059 774,00	22 785 596,00	1 274 178,00
--	----------------------	----------------------	---------------------

Gospodarka leśna	57 000,00	47 000,00	10 000,00
-------------------------	------------------	------------------	------------------

<u>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
---	------------------	-------------	------------------

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.

<u>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>	47 000,00	47 000,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 020; rozdział: 02001, 02002

Gospodarka leśna (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

<u>Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu</u>	10 000,00	10 000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu z programem ochrony przyrody, prace związane z aktualizacją stanu ewidencji gruntów oraz opracowanie prognozy oddziaływania ww. dokumentacji na środowisko, w przypadku wyznaczania przez nią ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 020; rozdział: 02001

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	2 984 540,00	2 984 540,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	62 500,00	62 500,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Ogrodu Botanicznego m.in. podróże służbowe krajowe, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowane są zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnych w Palmiarni oraz składki do organizacji międzynarodowych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 922 040,00	2 922 040,00	0,00
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Ogrodu Botanicznego m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 925; rozdział: 92504

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	9 165 912,00	9 165 912,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 242 337,00	3 242 337,00	0,00
W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. koszty energii, podatki lokalne, podróże służbowe krajowe, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 923 575,00	5 923 575,00	0,00
W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	40 612,00	40 612,00	0,00
<u>Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u>	40 612,00	40 612,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	9 675 186,00	8 415 008,00	1 260 178,00
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>	4 027 000,00	4 027 000,00	0,00
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, pielienienie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp. Prace porządkowe, w tym m.in.: utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleków.			
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u>	3 098 008,00	3 098 008,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
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, pielnie 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 szaleatów. Prace remontowo-naprawcze w tym m. in. naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą m.in. wydatki z tytułu konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, dostawa energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, zakupów sprzętu parkowego itp. oraz opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.			
<u>Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u>	190 000,00	190 000,00	0,00
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.: pielnie, podlewanie, nawożenie, korowanie.			
<u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</u>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
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. pielnie, 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.			
<u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>	1 260 178,00	0,00	1 260 178,00
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.: pielnie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.			

Klasyfikacja wydatków:

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
- dział: 900; rozdział: 90004, 90019			
Utrzymanie zieleni w mieście	207 553,00	207 553,00	0,00
<u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u>	11 000,00	11 000,00	0,00
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.			
<u>Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>	45 893,00	45 893,00	0,00
Wydatki planowane są na działania promujące zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym m.in. na organizowanie konkursów, zajęć warsztatowych, wycieczek, na realizację wydawnictw i publikacji, ulotek, plakatów oraz innych nośników promocyjnych. W ramach zadania podejmowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska. Środki przeznaczone zostaną na: animatorów imprez oraz obsługę techniczną, organizację imprezy plenerowej promującej zagadnienia ochrony środowiska, wycieczki po parkach z przewodnikiem, warsztaty ekologiczne, piknik jesienny, nagłośnienie, akcesoria piknikowe, organizację warsztatów edukacyjnych, historycznych, meteorologicznych, entomologicznych, spacerów botanicznych, warsztaty rysunku, warsztaty fotograficzne, druk plakatów, banerów, winderów promocyjnych.			
<u>Program ochrony kasztanowców</u>	74 604,00	74 604,00	0,00
Wydatki planowane na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego.			
<u>Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>	76 056,00	76 056,00	0,00
Wydatki na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004, 90019			
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	706 957,00	706 957,00	0,00
<u>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>	706 957,00	706 957,00	0,00
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 2019 r., zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i elektrycznych, zakup drobnych usług remontowych (naprawy sprzętu, częściowe naprawy nawierzchni itp.) niezbędnych do utrzymania nieruchomości i sprzętu w stanie niepogorszonym.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71035			
Wydatki na utrzymanie cmentarzy (WPF)	373 700,00	373 700,00	0,00
<u>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>	373 700,00	373 700,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
W ramach zadania wykonywane będą usługi związane z wywozem odpadów z Cmentarzy Komunalnych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71035			
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	763 000,00	759 000,00	4 000,00
<u>Monitorowanie stanu lasów miasta</u>	4 000,00	0,00	4 000,00
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.			
<u>Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich</u>	86 000,00	86 000,00	0,00
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.			
<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botanicznej przez ogród botaniczny</u>	90 000,00	90 000,00	0,00
Środki zaplanowane zostały m.in. na: organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogródu, 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.			
<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Środki zaplanowane zostały m.in. na: organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogródu, 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.			
<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	173 000,00	173 000,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
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.			
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	390 000,00	390 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90019			
Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	75 314,00	75 314,00	0,00
<u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u>	75 314,00	75 314,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 000,00	26 000,00	0,00
Pozostała działalność kulturalna	26 000,00	26 000,00	0,00
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	26 000,00	26 000,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 189 140,00	2 189 140,00	0,00
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	1 948 140,00	1 948 140,00	0,00
<u>Brzozowy lassek i łąka na rondzie Solidarności</u>	179 000,00	179 000,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia łąki kwietnej oraz nasadzenia drzew i traw na Rondzie Solidarności.			
<u>Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt</u>	310 000,00	310 000,00	0,00
Zadanie obejmuje utrzymanie odpowiedniej obsady kadrowej, wykonanie niezbędnych remontów, wykonanie usług weterynaryjnych i usług leśnych, zakup karmy i leków dla zwierząt.			

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Drzewa przy trasie W-Z</u>	76 500,00	76 500,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będzie nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego			
<u>Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim.</u> <u>Uzupełnienie drzewostanu przetrzebionego w</u> <u>zeszłorocznej wichurze</u>	360 000,00	360 000,00	0,00
Zakres zadania obejmuje inwentaryzację zieleni w obszarze urządzonej części Parku im. Adama Mickiewicza wraz z wykonaniem projektu nasadzeń a następnie posadzenie drzew i krzewów na terenie parku.			
<u>Kolorowa trasa W-Z na Retkini</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia roślin cebulowych w torowisku tramwajowym ul. Wyszyńskiego.			
<u>Kolorowy Julianów</u>	12 600,00	12 600,00	0,00
Zakres zadania obejmuje nasadzenia drzew w Parku nad Sokołową			
<u>Kwitnące łąki w Śródmieściu - rekultywacja pasów zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego</u>	134 000,00	134 000,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia krzewów oraz utworzenie łąki kwietnej wzdłuż ul. Sienkiewicza.			
<u>Ławki przy ul. Krzemienieckiej, przy Parku na Zdrowiu</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
Zakup i montaż 6 sztuk ławek parkowych przy ul. Krzemienieckiej w Parku na Zdrowiu w sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody "Polesie Konstantynowskie". Rozstaw co około 20 m po południowej stronie alejki biegnącej wzdłuż ogrodzenia Rezerwatu.			
<u>Niebieska inwazja cebulic syberyjskich w Pasażu Abramowskiego - nasadzenia krzewów oraz bylin kwiatowych</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
W ramach zadania na terenie Pasażu Abramowskiego posadzone zostanie ok. 700 szt. krzewów, ok. 600 szt. bylin oraz cebulic syberyjskiej na trawnikach o pow. ok. 500 m2.			
<u>Pielęgnacja zieleni na osiedlu Montwiłła-Mireckiego</u>	82 000,00	82 000,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą zabiegi pielęgnacyjne na drzewach oraz uzupełnienie drzewostanu na terenie osiedla Montwiłła-Mireckiego			
<u>Pierwszy w Łodzi zielony przystanek!</u>	7 400,00	7 400,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia drzew w pasie drogowym al. Hetmańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Zakładową.			
<u>Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówką kasztanowcowiaczką który niszczy nasze drzewa</u>	75 000,00	75 000,00	0,00
Zadanie obejmuje zawieszenie pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego w celu ograniczenia szkodnika kasztanowców: szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy niszczą liście drzew.			
<u>Pomóżmy zwierzętom w Łodzi - zakup budek dla ptaków i domków dla owadów</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowany będzie montaż budek dla ptaków oraz domków dla owadów.			

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Ratujemy osiedlowe rzeźby - oczyszczenie i konserwacja rzeźby ŁABĘDZIE na Skwerze Kolbego przy ul. Tatrzańskiej</u>	4 000,00	4 000,00	0,00
Rzeźba zostanie oczyszczona i pomalowana na biało oraz naprawiona nawierzchnia (płyty chodnikowe 50x50 cm) pod pomnikiem.			
<u>Rewitalizacja uroczyska Lublinek</u>	95 000,00	95 000,00	0,00
Zadanie obejmuje wykonanie usług leśnych oraz usług wykaszania roślinności i czyszczenia stawów.			
<u>Rewitalizacja zieleni na osiedlu Montwiłła-Mireckiego - architektura + drzewa</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Perła i ul. Praussa.			
<u>Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami</u>	141 960,00	141 960,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów oraz wykonanie rabaty w pasach drogowych ul. Sterlinga oraz ul. Pomorskiej.			
<u>Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - część południowa alei</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
W ramach ww. zadania na terenie ul. Centralnej zostanie uzupełniony szpaler drzew, o 9 nowych sadzonek.			
<u>Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna!</u>	140 000,00	140 000,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia krzewów lub rabat kwiatowych w miejscach gdzie aktualnie znajdują się zdewastowane i nieestetyczne trawniki.			
<u>Zielone trawniki wzdłuż ul. Narutowicza</u>	36 680,00	36 680,00	0,00
W ramach ww. zadania realizowane będą nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Narutowicza (pomiędzy ul. Kopcińskiego, a ul. Matejki).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001			
- dział: 900; rozdział: 90004			
<u>Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>	241 000,00	241 000,00	0,00
<u>Nasadzenia Czarnej Sosny w lasku przy ul. Przedniej oraz na działkach sąsiednich</u>	25 000,00	25 000,00	0,00
Nasadzenia Czarnej Sosny w lasku przy Przedniej oraz na działkach sąsiednich. Uchwała Nr 404/LI/2018 Rady Osiedla Chojny z dnia 8 maja 2018 roku			
<u>Nasadzenia roślinności w postaci cebulicy syberyjskiej w Parku Wiejskim w Łodzi ul. Brójeckiej/ Kolumny</u>	25 000,00	25 000,00	0,00
Nasadzenia roślinności w postaci cebulicy syberyjskiej w Parku Wiejskim w Łodzi ul. Brójeckiej/Kolumny. Uchwała nr 112/XXXIX/2018 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 20.06.2018 r.			
<u>Przycięcie gałęzi drzew i krzewów od strony chodnika od wiaduktu al. Śmigłego-Rydza</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
Przycięcie gałęzi drzew i krzewów od strony chodnika od wiaduktu al. Śmigłego-Rydza. Uchwała Nr 227/40/18 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 kwietnia 2018 r.			
<u>Remont pasa zieleni przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego. zabezpieczenie i nasadzenia według standardu środowiska</u>	100 000,00	100 000,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Remont pasa zieleni przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego, zabezpieczenie i nasadzenia według standardu śródmieścia. Uchwała Nr 222/33/2018 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 26 kwietnia 2018			
<u>Utwardzenie leśnych miejsc postojowych na Uroczysku Lublinek</u>	11 000,00	11 000,00	0,00
Zadanie obejmuje wykonanie remontu (i zakupu kruszywa) nawierzchni leśnych miejsc postojowych w Uroczysku Lublinek. Uchwała nr 44/XXVII/2018 Rady Osiedla Lublinek - Pienista.			
<u>Zagospodarowanie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej - etap II wraz z pielęgnacją zieleni</u>	45 000,00	45 000,00	0,00
Zagospodarowanie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej -etap II wraz z pielęgnacją zieleni. Uchwała nr 164/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 13.03.2018 r.			
<u>Zakup i posadzenie drzew w Parku im. A. Mickiewicza</u>	15 000,00	15 000,00	0,00
Zakup i posadzenie drzew w parku im. A. Mickiewicza. Uchwała nr 245/45/2018 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 15.05.2018 r.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001			
- dział: 900; rozdział: 90004			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 331,00	68 331,00	0,00
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	68 331,00	68 331,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki - zadanie wieloletnie</u>	52 000,00	52 000,00	0,00
W ramach zadania wykonywane będą usługi zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostki ZZM, głównie w zakresie ochrony osób i mienia oraz wywóz nieczystości i śmieci.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	16 331,00	16 331,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	26 343 245,00	25 069 067,00	1 274 178,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, SFERY, ZADANIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM FINANSOWYM DZIAŁANIA

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO DS. REWITALIZACJI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 486 939,00	4 486 939,00	0,00
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	4 486 939,00	4 486 939,00	0,00
<u>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)</u>	58 690,00	58 690,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u>	140 447,00	140 447,00	0,00
<u>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)</u>	585 399,00	585 399,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)</u>	292 076,00	292 076,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"</u>	63 096,00	63 096,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"</u>	928 892,00	928 892,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"</u>	44 932,00	44 932,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"</u>	1 873 407,00	1 873 407,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	4 486 939,00	4 486 939,00	0,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	49 486 709,00	49 486 709,00	0,00
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	49 486 709,00	49 486 709,00	0,00
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	4 478 690,00	4 478 690,00	0,00
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	7 536 169,00	7 536 169,00	0,00
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o.wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>	4 662 500,00	4 662 500,00	0,00
<u>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</u>	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
<u>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"</u>	19 809 350,00	19 809 350,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	49 486 709,00	49 486 709,00	0,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI			
<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup licencji</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI	10 000,00	0,00	10 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO RADY MIEJSKIEJ			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
Zakup sprzętu	35 000,00	0,00	35 000,00
<u>Zakup sprzętu</u>	35 000,00	0,00	35 000,00
Zakup sprzętu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	35 000,00	0,00	35 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	736 900,00	436 900,00	300 000,00
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	436 900,00	436 900,00	0,00
<u>Integracja systemów informatycznych SR-ZFM</u>	436 900,00	436 900,00	0,00
	365 816,00	365 816,00	0,00
	71 084,00	71 084,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85595			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	736 900,00	436 900,00	300 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	720 000,00	0,00	720 000,00
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	720 000,00	0,00	720 000,00
<u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>	720 000,00	0,00	720 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	720 000,00	0,00	720 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 536 440,00	1 436 440,00	100 000,00
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	1 436 440,00	1 436 440,00	0,00
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</u>	1 436 440,00	1 436 440,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 907 456,00	2 907 456,00	0,00
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	2 907 456,00	2 907 456,00	0,00
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"</u>	2 907 456,00	2 907 456,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 409,00	59 409,00	0,00
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	59 409,00	59 409,00	0,00
<u>Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzania Finansami Miasta (ZFM)</u>	59 409,00	59 409,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	4 503 305,00	4 403 305,00	100 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	145 000,00	0,00	145 000,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	145 000,00	0,00	145 000,00
<u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>	145 000,00	0,00	145 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	145 000,00	0,00	145 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 000,00	0,00	16 000,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	16 000,00	0,00	16 000,00
<u>Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 9</u>	16 000,00	0,00	16 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	16 000,00	0,00	16 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	217 710,00	217 710,00	0,00
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	217 710,00	217 710,00	0,00
<u>Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM</u>	217 710,00	217 710,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
<u>Animal patrol - wyposażenie w sprzęt i narzędzia niezbędne do ratowania zwierząt</u>	160 000,00	0,00	160 000,00
<u>Bezpieczne osiedle- system monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiła-Mireckiego</u>	137 000,00	0,00	137 000,00
<u>Bezpieczne zacisze - monitoring miejski</u>	267 000,00	0,00	267 000,00
<u>Bezpieczny Park Podolski - budowa monitoringu w Parku - Etap I</u>	296 500,00	0,00	296 500,00
<u>GÓRNIAK dla ludzi: budowa systemu monitoringu miejskiego na osiedlu GÓRNIAK</u>	382 500,00	0,00	382 500,00
<u>Łódź bez wraków</u>	170 000,00	0,00	170 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	1 630 710,00	217 710,00	1 413 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	5 005 500,00	0,00	5 005 500,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	5 500,00	0,00	5 500,00
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	5 500,00	0,00	5 500,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80195			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 258 932,00	0,00	2 258 932,00
Rezerwa celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	958 932,00	0,00	958 932,00
<u>Wydatki na rezerwę celową na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm</u>	958 932,00	0,00	958 932,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	26 724 432,00	0,00	26 724 432,00
-------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 574 940,00	29 574 940,00	0,00
Rewitalizacja Księżego Młyna	29 574 940,00	29 574 940,00	0,00
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"</u>	29 274 940,00	29 274 940,00	0,00
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji</u>	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92195			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	200 000,00	200 000,00	0,00
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 630; rozdział: 63003			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 000,00	0,00	65 000,00
System monitorowania projektów - rozwój	65 000,00	0,00	65 000,00
<u>System monitorowania projektów - narzędzia integracyjne</u>	65 000,00	0,00	65 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	29 839 940,00	29 774 940,00	65 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	8 706 879,00	8 706 879,00	0,00
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"	244 094,00	244 094,00	0,00
<u>Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"</u>	244 094,00	244 094,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80140			
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R	521 215,00	521 215,00	0,00
<u>Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej R</u>	521 215,00	521 215,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80140			
Programy edukacyjne	5 065 701,00	5 065 701,00	0,00
<u>Program Edukacji Ogólnej</u>	1 821 830,00	1 821 830,00	0,00
<u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</u>	3 243 871,00	3 243 871,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80130			
Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	2 875 869,00	2 875 869,00	0,00
<u>Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"</u>	2 875 869,00	2 875 869,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85403			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	11 334 655,00	0,00	11 334 655,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	159 500,00	0,00	159 500,00
<u>Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 144</u>	79 750,00	0,00	79 750,00
<u>Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 151</u>	79 750,00	0,00	79 750,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80104			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	447 600,00	0,00	447 600,00
<u>Instalacja systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 10</u>	30 000,00	0,00	30 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Modernizacja dziedzińca wewnętrznego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Montaż instalacji świateł awaryjnych w budynku stołówki bursy i na poziomie drogi ewakuacyjnej w części piwnicznej budynku B I oraz remont korytarza w budynku bursy B II w Bursie Szkolnej nr 12</u>	16 100,00	0,00	16 100,00
<u>Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 144</u>	40 250,00	0,00	40 250,00
<u>Przebudowa tarasów w Przedszkolu Miejskim nr 151</u>	40 250,00	0,00	40 250,00
<u>Remont i doposażenie w sprzęt urządzeń ogrodu w Przedszkolu Miejskim 73</u>	15 000,00	0,00	15 000,00
<u>Stworzenie sali zabaw i relaksu Radosny Zakątek w Szkole Podstawowej nr 23</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Wykonanie dokumentacji związanej z uregulowaniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. St. Leszczyńskiej dla Przedszkola Miejskiego nr 20</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>Wykonanie elastycznych nawierzchni (minimalizujących skutki upadku) wokół zestawów zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 84</u>	26 000,00	0,00	26 000,00
<u>Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42</u>	150 000,00	0,00	150 000,00
<u>Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt i urządzenia rekreacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 139</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80134			
- dział: 854; rozdział: 85410			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 727 555,00	0,00	10 727 555,00
<u>Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom</u>	85 000,00	0,00	85 000,00
<u>Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3B</u>	317 000,00	0,00	317 000,00
<u>Boisko wielofunkcyjne w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i trenera osiedlowego</u>	844 000,00	0,00	844 000,00
<u>Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9</u>	393 640,00	0,00	393 640,00
<u>Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP 7 im. Orłat Lwowskich</u>	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164</u>	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
<u>Hala widowiskowo-sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP 206</u>	896 000,00	0,00	896 000,00
<u>Kacperkowe przedszkole - wspaniałe, ciepłutkie i kolorowe</u>	510 000,00	0,00	510 000,00
<u>Każdy to powie, zadbaj o zdrowie - modernizacja terenu SP 91</u>	420 900,00	0,00	420 900,00
<u>Kolorowy i bezpieczny plac zabaw - modernizacja placu zabaw przy PM 17</u>	54 585,00	0,00	54 585,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Mali koszykarze i piłkarze Dinusiowej Drużyny ćwiczą na boisku PM 89</u>	115 000,00	0,00	115 000,00
<u>Modernizacja boiska szkolnego przy XIII LO</u>	785 700,00	0,00	785 700,00
<u>Modernizacja ZSO 8. Remont sali gimnastycznej</u>	310 000,00	0,00	310 000,00
<u>Nie święci garnki lepią!...Wysportowani też!!! Artystyczna pracownia ceramiczna i sala tenisa stołowego w 70-dziesiątce</u>	650 000,00	0,00	650 000,00
<u>Oaza na Podmiejskiej - zagospodarowanie patio przy ul. Podmiejskiej 21</u>	79 500,00	0,00	79 500,00
<u>OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - utworzenie nowoczesnej pracowni informatyczno-językowej</u>	135 000,00	0,00	135 000,00
<u>Ogród dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 142</u>	93 000,00	0,00	93 000,00
<u>Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy SP 10</u>	84 000,00	0,00	84 000,00
<u>Remont i wyposażenie szatni przy SP 125</u>	65 000,00	0,00	65 000,00
<u>Remont sali gimnastycznej w SP 48</u>	210 000,00	0,00	210 000,00
<u>Sala gimnastyczna naszych marzeń</u>	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
<u>Siłownia zewnętrzna przy SP 125</u>	105 000,00	0,00	105 000,00
<u>SP 65 to bezpieczna szkoła radosna i wesoła</u>	408 740,00	0,00	408 740,00
<u>Sport - sama radość w SP 120, ul. Centralna 40 - remont i modernizacja sal gimnastycznych</u>	228 000,00	0,00	228 000,00
<u>Sportowa 190-tka - modernizacja SP 190</u>	101 000,00	0,00	101 000,00
<u>W szkole podstawowej nr 204 - bezpiecznie i kolorowo. Remont korytarzy i schodów</u>	200 490,00	0,00	200 490,00
<u>Wasza Młodzież - Nasza Przyszłość - remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie XXVI LO, ul. Wileńska 22A</u>	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80120			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	20 041 534,00	8 706 879,00	11 334 655,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	246 000,00	0,00	246 000,00
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	246 000,00	0,00	246 000,00
<u>Modernizacja kotłowni w strażnicy OSP Łódź-Andrzejów</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów wraz z ogrodzeniem</u>	70 000,00	0,00	70 000,00
<u>Termomodernizacja budynku OSP Łódź-Sikawa</u>	126 000,00	0,00	126 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75412			
EDUKACJA I NAUKA	18 785 310,00	18 785 310,00	0,00
Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	16 335 310,00	16 335 310,00	0,00
<u>Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1</u>	1 910 009,00	1 910 009,00	0,00
<u>Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</u>	14 425 301,00	14 425 301,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 400; rozdział: 40095			
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
<u>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</u>	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 400; rozdział: 40095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 006 785,00	23 506 785,00	1 500 000,00
Budowa i doposażenie placów zabaw	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	400 000,00	0,00	400 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
<u>Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych</u>	150 000,00	0,00	150 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Gospodarka ściekowa	18 268 785,00	18 268 785,00	0,00
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	18 268 785,00	18 268 785,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	500 000,00	500 000,00	0,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
<u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002, 90095			
Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"	850 000,00	0,00	850 000,00
<u>Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"</u>	850 000,00	0,00	850 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	738 000,00	738 000,00	0,00
<u>Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych</u>	738 000,00	738 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90003			
System odwodnienia Miasta	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>System odwodnienia Miasta</u>	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 184 130,00	0,00	5 184 130,00
Program "Zielone Podwórka"	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Program "Zielone Podwórka"</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	1 620 679,00	0,00	1 620 679,00
<u>Budowa Mini Parku - kontynuacja</u>	267 678,00	0,00	267 678,00
<u>Przebudowa chodników na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa</u>	421 400,00	0,00	421 400,00
<u>Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń</u>	931 601,00	0,00	931 601,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	1 158 635,00	0,00	1 158 635,00
<u>Budowa oświetlenia solarnego na terenie sportowo-rekreacyjnym Osiedla Smulsko (rejon ul. Gimnastyczna, Żużłowa, Pływacka)</u>	88 000,00	0,00	88 000,00
<u>Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej</u>	76 000,00	0,00	76 000,00
<u>Budowa tężni wraz z infrastrukturą na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Budowa wolnostojących siłowni na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa</u>	80 000,00	0,00	80 000,00
<u>Doposażenie Osiedla Chojny w ławki</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Doposażenie placów zabaw na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Leszczyńska, Ustronna, Przednia</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Doposażenie placu zabaw oraz miejsca rekreacji i spotkań dla mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskułe</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Doposażenie w ławki skweru położonego u zbiegu ul. Struga/ Lipowa</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>Malowanie pomieszczeń oraz położenie kostki przy wejściu do budynku OSP przy ul. Rokicińskiej</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Projekt budowy tężni na terenie placu zabaw przy ul. Cyganka</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Przebudowa chodników na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa</u>	178 600,00	0,00	178 600,00
<u>Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń</u>	55 035,00	0,00	55 035,00
<u>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi na terenie placu zabaw przy ul. Nurta-Kaszyńskiego</u>	18 000,00	0,00	18 000,00
<u>Wykonanie oświetlenia chodnika wykonanego wzdłuż byłego torowiska wiodącego od wiaduktu na al. Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej</u>	123 000,00	0,00	123 000,00
<u>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jasną, Sędziowską i Urzędniczą (działki 308, 309 i 316/7 w obrębie B-28) etap I</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75412			
- dział: 900; rozdział: 90015, 90095			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 104 816,00	0,00	2 104 816,00
<u>Brzozowa ścieżka zdrowia z torem rolkowym</u>	931 750,00	0,00	931 750,00
<u>Dzieciom też się coś należy - Etap 2. Rozbudowa placu zabaw na północ od ul. Rokicińskiej</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Kontynuacja projektu RADO-DOGS. Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów i ich podopiecznych</u>	20 750,00	0,00	20 750,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa - Karowa</u>	85 000,00	0,00	85 000,00
<u>Prosto na przystanek - wybudowanie ścieżki do przystanku tramwaju</u>	24 016,00	0,00	24 016,00
<u>Przyjazne osiedle</u>	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>Psi park na Widzewie Wschodzie</u>	91 800,00	0,00	91 800,00
<u>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej</u>	60 000,00	0,00	60 000,00
<u>Tężnia solankowa z otoczeniem</u>	510 000,00	0,00	510 000,00
<u>Zewnętrzna siłownia z 4 elementami przy osiedlu Nowe Polesie</u>	81 500,00	0,00	81 500,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	49 222 225,00	42 292 095,00	6 930 130,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	350 000,00	0,00
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	350 000,00	350 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 410 652,00	24 910 652,00	3 500 000,00
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	20 012 198,00	20 012 198,00	0,00
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	20 012 198,00	20 012 198,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Zakup systemów i sprzętu informatycznego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<u>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	4 898 454,00	4 898 454,00	0,00
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>	4 898 454,00	4 898 454,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	28 760 652,00	25 260 652,00	3 500 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	51 571 110,00	51 571 110,00	0,00
Inwestycje w instytucjach kultury	2 627 237,00	2 627 237,00	0,00
<u>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"</u>	2 627 237,00	2 627 237,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92116			
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	7 982 618,00	7 982 618,00	0,00
<u>Digitex. CMW.PL. Wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2</u>	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi</u>	530 000,00	530 000,00	0,00
<u>Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia</u>	5 652 975,00	5 652 975,00	0,00
<u>Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R</u>	1 579 643,00	1 579 643,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92109, 92118, 92195			
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	90 000,00	90 000,00	0,00
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	90 000,00	90 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92109			
<u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>	8 194 019,00	8 194 019,00	0,00
<u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>	8 194 019,00	8 194 019,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
<u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
<u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	15 514 432,00	15 514 432,00	0,00
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	15 514 432,00	15 514 432,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92114

Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	8 562 804,00	8 562 804,00	0,00
<u>Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"</u>	8 562 804,00	8 562 804,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92114

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>Zakup sceny z oprzyrządowaniem do realizacji imprez plenerowych dla Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93</u>	200 000,00	0,00	200 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92109

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	51 771 110,00	51 571 110,00	200 000,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000,00	440 000,00	0,00
Obszarowa kontrola jakości powietrza	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>Obszarowa kontrola jakości powietrza</u>	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
Program ochrony środowiska	290 000,00	290 000,00	0,00
<u>Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023</u>	290 000,00	290 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	440 000,00	440 000,00	0,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 000,00	0,00	18 000,00
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	18 000,00	0,00	18 000,00
<u>Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej</u>	18 000,00	0,00	18 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	18 000,00	0,00	18 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
<u>Modernizacja infrastruktury zbiornika rekreacyjnego na obiekcie Stawy Jana</u>	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>Wyposażenie Pływalni przy ul. Sobolowej 1 w system ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta)</u>	350 000,00	0,00	350 000,00
<u>Zakup stacjonarnego nagłośnienia Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7</u>	35 000,00	0,00	35 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 371 500,00	0,00	1 371 500,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Instalacja monitoringu na obiekcie rekreacyjnym Stawy Jana ul. Rzgowska 247</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 341 500,00	0,00	1 341 500,00
<u>Młynek - Cudowny Odpoczynek cz. 3 rewitalizacja i doposażenie placu zabaw</u>	440 000,00	0,00	440 000,00
<u>Stawy Jana - etap VI - powiększenie terenu wypoczynkowego obiektu. Połączenie aleją ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną</u>	555 000,00	0,00	555 000,00
<u>Stawy Jana - etap VI - zamknięcie pętli miękkiej ścieżki biegowej/ Nordic walking wokół stawów</u>	183 500,00	0,00	183 500,00
<u>Stawy Jana - rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami</u>	163 000,00	0,00	163 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	2 456 500,00	0,00	2 456 500,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000,00	0,00	500 000,00
Dostawa i montaż klimatyzacji	110 000,00	0,00	110 000,00
<u>Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach i budynkach UMŁ</u>	110 000,00	0,00	110 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	314 000,00	0,00	314 000,00
<u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</u>	314 000,00	0,00	314 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	76 000,00	0,00	76 000,00
<u>Zakup urządzeń kopiujących</u>	76 000,00	0,00	76 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	500 000,00	0,00	500 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	240 000,00	0,00	240 000,00
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	240 000,00	0,00	240 000,00
<u>Zakup samochodu pożarniczego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łódź-Andrzejów</u>	240 000,00	0,00	240 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75412			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 993 644,00	0,00	1 993 644,00
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 993 644,00	0,00	1 993 644,00
<u>Na ratunek łodzianom nowym wozem! Zakup ciężkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego dla strażaków OSP Łódź Wiskitno</u>	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<u>Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki</u>	310 000,00	0,00	310 000,00
<u>Pojazd przystosowany do ratownictwa poszukiwawczo- technicznego dla OSP Nowe Złotno</u>	160 000,00	0,00	160 000,00
<u>Pojazd wsparcia technicznego - zakup busa osobowego dla OSP Łódź Mikołajew</u>	156 000,00	0,00	156 000,00
<u>Wyposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w przyczepę do zabezpieczania zdarzeń masowych</u>	65 644,00	0,00	65 644,00
<u>Wyposażona w specjalistyczny sprzęt OSP Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców</u>	102 000,00	0,00	102 000,00
<u>Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź- Łaskowice</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75412			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	2 233 644,00	0,00	2 233 644,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Nabywanie nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości</u>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000,00	180 000,00	0,00
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	180 000,00	180 000,00	0,00
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe</u>	180 000,00	180 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	3 180 000,00	180 000,00	3 000 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 382 959,00	0,00	2 382 959,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	162 979,00	0,00	162 979,00
<u>Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 36</u>	86 599,00	0,00	86 599,00
<u>Poprawa bazy technicznej Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera przy ul. Zarzewskiej 56/58</u>	26 000,00	0,00	26 000,00
<u>Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonie B dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym</u>	20 380,00	0,00	20 380,00
<u>Zagospodarowanie terenu ogrodu przylegającego do budynku terapii zajęciowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórznej 2/14</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85121			
- dział: 852; rozdział: 85202			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 219 980,00	0,00	2 219 980,00
<u>Modernizacja i doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego WIDZEW</u>	569 000,00	0,00	569 000,00
<u>Nowoczesne wyposażenie dla Przychodni BATORY ul. Elsnera 19</u>	120 300,00	0,00	120 300,00
<u>Nowoczesne wyposażenie Przychodni BATORY ul. Sacharowa 21a</u>	69 500,00	0,00	69 500,00
<u>Od juniora do seniora - kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170</u>	320 000,00	0,00	320 000,00
<u>Odnowienie dziedzińca dla mieszkank 2-go Domu Pomocy Społecznej</u>	172 180,00	0,00	172 180,00
<u>Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury i wyposażenia medycznego do Przychodni przy ul. Felińskiego 7</u>	220 000,00	0,00	220 000,00
<u>Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w Przychodni przy ul. Tatrzńskiej 109</u>	230 000,00	0,00	230 000,00
<u>Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście</u>	220 000,00	0,00	220 000,00
<u>Zakup łóżek rehabilitacyjnych, sterowanych na pilota dla obłożnie chorych mieszkańców DPS WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9</u>	29 000,00	0,00	29 000,00
<u>Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac inwestycyjnych</u>	250 000,00	0,00	250 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85121			
- dział: 852; rozdział: 85202			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	2 382 959,00	0,00	2 382 959,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 029 681,00	29 681,00	1 000 000,00
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	29 681,00	29 681,00	0,00
<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>	29 681,00	29 681,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004			
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	1 029 681,00	29 681,00	1 000 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	225 000,00	0,00
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	225 000,00	225 000,00	0,00
<u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie</u>	225 000,00	225 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	225 000,00	225 000,00	0,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	50 000,00	50 000,00	0,00
Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R	50 000,00	50 000,00	0,00
<u>Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego R</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75495			
EDUKACJA I NAUKA	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
Inwestycje w placówkach oświatowych	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
<u>Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35</u>	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
<u>Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80143			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00	500 000,00	200 000,00
Schronisko dla Zwierząt	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Schronisko dla Zwierząt</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic</u>	200 000,00	0,00	200 000,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90015			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 984 895,00	423 984 895,00	0,00
Miasto Kamienic	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>Miasto Kamienic - "R"</u>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	369 379 249,00	369 379 249,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	57 020 000,00	57 020 000,00	0,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>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)</u>	3 366 100,00	3 366 100,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	36 364 479,00	36 364 479,00	0,00
<u>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)</u>	14 581 698,00	14 581 698,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	99 018 027,00	99 018 027,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)</u>	19 450 613,00	19 450 613,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</u>	12 947 582,00	12 947 582,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</u>	53 207 174,00	53 207 174,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</u>	35 832 232,00	35 832 232,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)</u>	34 721 999,00	34 721 999,00	0,00
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)</u>	2 869 345,00	2 869 345,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	23 105 646,00	23 105 646,00	0,00
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"</u>			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92195			
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
<u>Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"</u>	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
<u>Budowa stadionu żużlowego</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej</u>	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92601			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	45 963 005,00	45 963 005,00	0,00
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	8 283 801,00	8 283 801,00	0,00
<u>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek</u>	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi</u>	7 923 801,00	7 923 801,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92116, 92118			
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	4 667 761,00	4 667 761,00	0,00
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	4 667 761,00	4 667 761,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92109			
<u>Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"</u>	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00
<u>Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"</u>	4 267 000,00	4 267 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92118			
<u>Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"</u>	28 744 443,00	28 744 443,00	0,00
<u>Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"</u>	28 744 443,00	28 744 443,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92195			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 920 289,00	0,00	6 920 289,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	3 147 806,00	0,00	3 147 806,00
<u>Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej</u>	791 806,00	0,00	791 806,00
<u>Przebudowa chodników i wykonanie zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Przebudowa ul. Sierpowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Duńskiej po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach ISPA II</u>	900 000,00	0,00	900 000,00
<u>Przebudowa ul. Tulipanowej zgodnie z projektem na odcinku od ul. Liliowej do ul. Mimozy</u>	453 000,00	0,00	453 000,00
<u>Przebudowa ul. Zawilcowej</u>	703 000,00	0,00	703 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	2 169 983,00	0,00	2 169 983,00
<u>Budowa chodnika ul. Starościńska od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej (działka nr 122/1, 348/6 w obrębie G24)</u>	70 000,00	0,00	70 000,00
<u>Budowa chodnika w ul. Feliksińskiej</u>	366 789,00	0,00	366 789,00
<u>Budowa chodnika w ul. Huta Jagodnica (odcinek pomiędzy ulicami Kurka - Dzieci Łodzi</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej</u>	138 194,00	0,00	138 194,00
<u>Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźniczej (łącznie)</u>	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>Budowa oświetlenia ulic Korsykańskiej i Cypryjskiej</u>	120 000,00	0,00	120 000,00
<u>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Holenderskiej</u>	60 000,00	0,00	60 000,00
<u>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ornej</u>	80 000,00	0,00	80 000,00
<u>Przebudowa ul. Tulipanowej od ul. Liliowej do ul. Mimozy</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Przebudowa ul. Zawilcowej zgodnie z dokumentacją</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Utwardzenie drogi w ul. Gałęckiego</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej</u>	65 000,00	0,00	65 000,00
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55 (ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem</u>	70 000,00	0,00	70 000,00
<u>Wykonanie koncepcji drogowej ul. Cyganka</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Wykonanie projektu budowy chodnika na zakręcie ul. Banachiewicza na skrzyżowaniu z ul. Rojną</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Wykonanie projektu i dostawienie 2 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb</u>	40 000,00	0,00	40 000,00
<u>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>Wykonanie projektu przebudowy ul. Osobliwej na odcinku od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich</u>	90 000,00	0,00	90 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Zakup wiat i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystankach: Przestrzenna/ Rudzka (nr 2073), Przestrzenna/ Karowa (nr 1635), Przestrzenna/ Tabelowa (nr 1638 i 1639), Ekonomiczna/ Kwaterunkowa (nr 0251), Ekonomiczna/ Żwawa (nr 0250 i 0249), Ekonomiczna/ Starorudzka (nr 0413)</u>	160 000,00	0,00	160 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017

- dział: 900; rozdział: 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 602 500,00	0,00	1 602 500,00
<u>Bezpieczny chodnik na Jana Pawła II - budowa oświetlenia za ekranami na odcinku ulic Obywatelska-Pabianicka</u>	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>Chodnik na płytach Etap II - 100 m na ul. Pienistej w kierunku ul. F. Plocka</u>	80 000,00	0,00	80 000,00
<u>Odkorkujemy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy</u>	650 000,00	0,00	650 000,00
<u>Oświetlenie ulic na Złotnie</u>	75 000,00	0,00	75 000,00
<u>Pasy rowerowe na ul. Przybyszewskiego</u>	120 000,00	0,00	120 000,00
<u>Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy</u>	170 000,00	0,00	170 000,00
<u>Wiata przystankowa na przystanku Gdańska-Struga (0199)</u>	70 000,00	0,00	70 000,00
<u>Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 po nowym chodniku przy pięknym trawniku</u>	137 500,00	0,00	137 500,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016

- dział: 900; rozdział: 90015

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	222 954 038,00	200 904 038,00	22 050 000,00
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	943 492,00	943 492,00	0,00
<u>Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>	943 492,00	943 492,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	100 000,00	100 000,00	0,00
<u>Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	100 000,00	100 000,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	320 000,00	320 000,00	0,00
<u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy</u>	320 000,00	320 000,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
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 przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	8 713 532,00	8 713 532,00	0,00
<u>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 przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	8 713 532,00	8 713 532,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</u>	500 000,00	500 000,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>	300 000,00	0,00	300 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

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	107 417 204,00	107 417 204,00	0,00
<u>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</u>	107 417 204,00	107 417 204,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych</u>	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych</u>	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych</u>	500 000,00	0,00	500 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
--	--------------	------	--------------

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
<u>Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14</u>	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<u>Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"</u>	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<u>Modernizacja i przebudowa chodników i odwodnienia</u>	500 000,00	0,00	500 000,00

Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Przebudowa ul. Wydymowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016

Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
<u>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda</u>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60016			
<u>Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny</u>	4 954 525,00	4 954 525,00	0,00
<u>Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny</u>	4 954 525,00	4 954 525,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60016			
<u>Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60016			
<u>Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>	28 413 853,00	28 413 853,00	0,00
<u>Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>	28 413 853,00	28 413 853,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	861 432,00	861 432,00	0,00
<u>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie - związane z przedubową ulic</u>	861 432,00	861 432,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej</u>	250 000,00	0,00	250 000,00
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej</u>	250 000,00	0,00	250 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	716 372 227,00	687 201 938,00	29 170 289,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 148 647,00	6 096 827,00	8 051 820,00
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	8 051 820,00	0,00	8 051 820,00
<u>Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowanie najemców - II etap</u>	8 051 820,00	0,00	8 051 820,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	4 940 127,00	4 940 127,00	0,00
<u>Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"</u>	4 940 127,00	4 940 127,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70001			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	1 156 700,00	1 156 700,00	0,00
<u>Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5</u>	356 700,00	356 700,00	0,00
<u>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</u>	800 000,00	800 000,00	0,00
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70001			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	14 148 647,00	6 096 827,00	8 051 820,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 772 075,00	987 075,00	785 000,00
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	290 000,00	0,00	290 000,00
<u>Budowa przyłącza energetycznego do Nowoczesnej Strefy Wypoczynku, Rekreacji i Animacji w Parku im. J. Piłsudskiego</u>	290 000,00	0,00	290 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	410 000,00	0,00	410 000,00
<u>Modernizacja ogrodu Ogródu Botanicznego</u>	380 000,00	0,00	380 000,00
<u>Zabezpieczenie budynków Palmiarni przed napływem wód deszczowych i gruntowych</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
<u>Budowa strefy obsługi technicznej na Cmentarzu Komunalnym Zarzew</u>	85 000,00	0,00	85 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71035			
Rozbudowa infrastruktury Ogródu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)	987 075,00	987 075,00	0,00
<u>Rozbudowa infrastruktury Ogródu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski</u>	987 075,00	987 075,00	0,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 368 276,00	0,00	6 368 276,00
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs)	747 276,00	0,00	747 276,00
<u>Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych</u>	647 276,00	0,00	647 276,00
<u>Uzupełnienie oświetlenia przy Rondzi Orlicz-Dreszera w Parku im. J. Piłsudskiego</u>	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)	506 000,00	0,00	506 000,00
<u>Budowa ścianki treningowej na tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej</u>	80 000,00	0,00	80 000,00
<u>Budowa źródła parkowego na zieleńcu przy ul. Junackiej</u>	57 000,00	0,00	57 000,00
<u>Dalsze prace remontowe w Parku im. Żaruskiego przy ul. Giewont</u>	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem</u>	50 000,00	0,00	50 000,00

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
<u>Montaż źródła wody pitnej w Parku Podolskim</u>	12 000,00	0,00	12 000,00
<u>Remont chodnika w Parku im. Rejtana od strony Pięknej na wysokości posesji przy ul. Pięknej 31/33 w kierunku wyjścia z parku przy al. Politechniki</u>	40 000,00	0,00	40 000,00
<u>Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod kątem dostosowania do planowanych nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych</u>	164 000,00	0,00	164 000,00
<u>Zagospodarowanie zieleni miejskiej przy ul. Romanowskiej - Etap II wraz z pielęgnacją zieleni</u>	25 000,00	0,00	25 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00
<u>Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską</u>	480 000,00	0,00	480 000,00
<u>Budowa tętni solankowej w Parku im. A. Struga</u>	350 000,00	0,00	350 000,00
<u>Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>	715 000,00	0,00	715 000,00
<u>Lunapark inaczej - IV etap - kontynuacja</u>	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
<u>Park na Smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia</u>	396 000,00	0,00	396 000,00
<u>Plac zabaw w Parku Nad Jasieniem</u>	354 000,00	0,00	354 000,00
<u>Pływająca fontanna w Parku im. S. Żeromskiego - etap 2</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>Remont mostu na rzece Łódce przy wyremontowanym ciągu pieszym na krańcówce tramwajowej ZDROWIE</u>	65 000,00	0,00	65 000,00
<u>Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>Strefa workout - Pasaż Abramowskiego</u>	130 000,00	0,00	130 000,00
<u>Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Lecznicej</u>	456 000,00	0,00	456 000,00
<u>Ustawienie brakujących latarni w Parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską</u>	89 000,00	0,00	89 000,00
<u>Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczności i Siewna</u>	150 000,00	0,00	150 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001			
- dział: 900; rozdział: 90004			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	8 140 351,00	987 075,00	7 153 276,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
<u>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</u>	87 000,00	0,00	87 000,00
Kwalifikacja wojskowa	87 000,00	0,00	87 000,00
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	87 000,00	0,00	87 000,00
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone związane z kwalifikacją wojskową.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75045			
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	596 375,00	0,00	596 375,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	596 375,00	0,00	596 375,00
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	596 375,00	0,00	596 375,00
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
<u>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</u>	7 584 302,00	6 319 481,00	1 264 821,00
Utrzymanie Urzędu Miasta	7 584 302,00	6 319 481,00	1 264 821,00
<u>aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	136 527,00	136 527,00	0,00
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	1 638 505,00	1 638 505,00	0,00
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	1 264 821,00	0,00	1 264 821,00
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	4 544 449,00	4 544 449,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
- dział: 751; rozdział: 75101			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	8 267 677,00	6 319 481,00	1 948 196,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	403 394 485,00	403 394 485,00	0,00
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	1 283 368,00	1 283 368,00	0,00
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	1 283 368,00	1 283 368,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85513			
Zadania z zakresu administracji rządowej	12 316 921,00	12 316 921,00	0,00
<u>Wypłata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start</u>	12 316 921,00	12 316 921,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu "Dobry start" oraz na koszty obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85504			
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	246 287 127,00	246 287 127,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	592 859,00	592 859,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	245 694 268,00	245 694 268,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Obejmuje także wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85501			
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	143 507 069,00	143 507 069,00	0,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	416 272,00	416 272,00	0,00
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją 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".			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	143 090 797,00	143 090 797,00	0,00

Projekt budżetu 2019 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
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, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	403 394 485,00	403 394 485,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	52 741 080,00	0,00	52 741 080,00
Prowadzenie KMPSP	52 585 280,00	0,00	52 585 280,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 661 100,00	0,00	3 661 100,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie zadań statutowych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	48 924 180,00	0,00	48 924 180,00
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie wynagrodzeń, składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	155 800,00	0,00	155 800,00
<u>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego</u>	155 800,00	0,00	155 800,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75411			
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	52 741 080,00	0,00	52 741 080,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	7 609 776,00	52 899,00	7 556 877,00
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	14 761,00	0,00	14 761,00
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	14 761,00	0,00	14 761,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85231

Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 900,00	0,00	288 900,00
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	288 900,00	0,00	288 900,00

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opłacenie składek na Ubezpieczenie Zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85156

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	232 561,00	0,00	232 561,00
<u>Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	232 561,00	0,00	232 561,00

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 działania.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 243 220,00	0,00	1 243 220,00
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	199 169,00	0,00	199 169,00

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą między innymi opłaty za energię elektryczną, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu.

<u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	1 044 051,00	0,00	1 044 051,00
--	---------------------	-------------	---------------------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85321

Rodziny zastępcze	5 059 638,00	0,00	5 059 638,00
--------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>	5 059 638,00	0,00	5 059 638,00
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 działania.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	20 000,00	0,00	20 000,00
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	430 498,00	0,00	430 498,00
<u>Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>	430 498,00	0,00	430 498,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	52 899,00	52 899,00	0,00
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	52 899,00	52 899,00	0,00
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 działania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Zadania z zakresu administracji rządowej	267 299,00	0,00	267 299,00
<u>Realizacja rządowego programu Dobry Start</u>	267 299,00	0,00	267 299,00
Realizacja rządowego programu "Dobry start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. - wypłata świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85504			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	7 609 776,00	52 899,00	7 556 877,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 793 975,00	0,00	1 793 975,00
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 742 975,00	0,00	1 742 975,00
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	259 800,00	0,00	259 800,00
Środki zostały zaplanowane m.in. na zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz zakup usług pozostałych (pocztowych, informatycznych, sprzątania).			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 483 175,00	0,00	1 483 175,00
Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia pracowników Inspektoratu oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71015			
Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	51 000,00	0,00	51 000,00
<u>Zakup samochodu</u>	51 000,00	0,00	51 000,00
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71015			
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 793 975,00	0,00	1 793 975,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	12 650 900,00	0,00	12 650 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	12 650 900,00	0,00	12 650 900,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	12 650 900,00	0,00	12 650 900,00
Planowane wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85156			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	12 650 900,00	0,00	12 650 900,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 960,00	0,00	410 960,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	410 960,00	0,00	410 960,00
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	410 960,00	0,00	410 960,00
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne, pisemne tłumaczenia przysięgłe dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych, w odniesieniu do nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty postępowania sądowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	410 960,00	0,00	410 960,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	10 000,00	70 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	80 000,00	10 000,00	70 000,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>	80 000,00	10 000,00	70 000,00
Środki finansowe przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85156			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	80 000,00	10 000,00	70 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	94 900,00	93 642,00	1 258,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	94 900,00	93 642,00	1 258,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	1 258,00	0,00	1 258,00
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	93 642,00	93 642,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	94 900,00	93 642,00	1 258,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 221,00	0,00	5 221,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	5 221,00	0,00	5 221,00
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	5 221,00	0,00	5 221,00
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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	205 675,00	113 124,00	92 551,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	172 617,00	80 066,00	92 551,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	9 248,00	9 248,00	0,00
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	92 551,00	0,00	92 551,00
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	70 818,00	70 818,00	0,00
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	33 058,00	33 058,00	0,00
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	33 058,00	33 058,00	0,00
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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	210 896,00	113 124,00	97 772,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 133,00	0,00	3 133,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	3 133,00	0,00	3 133,00
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	3 133,00	0,00	3 133,00

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).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	13 440,00	0,00	13 440,00
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	13 440,00	0,00	13 440,00
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	13 440,00	0,00	13 440,00

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 755; rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	621 439,00	593 198,00	28 241,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	452 939,00	424 698,00	28 241,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	319 948,00	319 948,00	0,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	28 241,00	0,00	28 241,00
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	104 750,00	104 750,00	0,00

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	168 500,00	168 500,00	0,00
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	168 500,00	168 500,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	638 012,00	593 198,00	44 814,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 185,00	0,00	11 185,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 185,00	0,00	11 185,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	11 185,00	0,00	11 185,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na publikację obwieszczeń prasowych związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, w ramach realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	11 185,00	0,00	11 185,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 521,00	0,00	9 521,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	9 521,00	0,00	9 521,00
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	9 521,00	0,00	9 521,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za usługi pocztowe.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 834 560,00	0,00	1 834 560,00
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	1 834 560,00	0,00	1 834 560,00
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	1 834 560,00	0,00	1 834 560,00
Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	101 829,00	101 829,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	101 829,00	101 829,00	0,00
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	101 829,00	101 829,00	0,00
Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za usługi pocztowe.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	1 945 910,00	101 829,00	1 844 081,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	41 000,00	0,00	41 000,00
Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	28 000,00	0,00	28 000,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75045			
Zadania z zakresu administracji rządowej	13 000,00	0,00	13 000,00
<u>Obrona cywilna</u>	9 000,00	0,00	9 000,00
Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla członków formacji Obrony Cywilnej oraz dla ochrony ludności.			
<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	4 000,00	0,00	4 000,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na zadanie związane m.in. z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu spraw obronnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75212			
- dział: 754; rozdział: 75414			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	700,00	700,00	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	700,00	700,00	0,00
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska</u>	700,00	700,00	0,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	41 700,00	700,00	41 000,00

Projekt budżetu 2019 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	7 073 529,00	6 677 529,00	396 000,00
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	426 048,00	426 048,00	0,00
<u>Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>	<u>426 048,00</u>	<u>426 048,00</u>	<u>0,00</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w życiu i integracji społecznej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	0,00	396 000,00
<u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>	<u>396 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>396 000,00</u>
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 oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Zadania z zakresu administracji rządowej	6 251 481,00	6 251 481,00	0,00
<u>organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	<u>782 820,00</u>	<u>782 820,00</u>	<u>0,00</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone będą przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i dostosowane do rodzaju schorzenia i niepełnosprawności.			
prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	5 468 661,00	5 468 661,00	0,00
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy, zapewniających opiekę i rehabilitację zdrowotną i społeczną w systemie dziennym. Działania skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi i mają rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85228			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	7 073 529,00	6 677 529,00	396 000,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	200 000,00	0,00	200 000,00
Środki zostaną przeznaczone na wydatki eksploatacyjne i remontowe związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	200 000,00	0,00	200 000,00

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dochody ogółem			Wydatki							
									ogółem	bieżące					majątkowe	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 225 210	1 225 210	1 225 210	596 375	628 835	-	-	-	-					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 225 210	1 225 210	1 225 210	596 375	628 835	-	-	-	-					
710	Działalność usługowa		1 793 975	1 742 975	1 741 575	1 452 375	289 200	-	1 400	-	51 000					
71015	Nadzór budowlany		1 793 975	1 742 975	1 741 575	1 452 375	289 200	-	1 400	-	51 000					
750	Administracja publiczna		8 598 503	8 598 503	8 595 503	7 537 775	1 057 728	-	3 000	-	-					
75011	Urzędy wojewódzkie		8 483 503	8 483 503	8 480 503	7 447 775	1 032 728	-	3 000	-	-					
75045	Kwalifikacja wojskowa		115 000	115 000	115 000	90 000	25 000	-	-	-	-					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 527	136 527	136 527	136 527	-	-	-	-	-					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		136 527	136 527	136 527	136 527	-	-	-	-	-					
752	Obrona narodowa		4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-					
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 750 080	52 594 280	50 524 080	46 835 980	3 688 100	-	2 070 200	-	155 800					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		52 741 080	52 585 280	50 515 080	46 835 980	3 679 100	-	2 070 200	-	155 800					
75414	Obrona cywilna		9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-					

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dochody ogółem			Wydatki							majątkowe		
									ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową					dotacje na zadania bieżące
755	Wymiar sprawiedliwości		1 848 000	1 848 000	1 848 000	951 720	-	951 720	896 280	-	-	-	-					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 848 000	1 848 000	1 848 000	951 720	-	951 720	896 280	-	-	-	-					
851	Ochrona zdrowia		13 019 800	13 019 800	13 019 800	13 019 800	-	13 019 800	-	-	-	-	-					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 019 800	13 019 800	13 019 800	13 019 800	-	13 019 800	-	-	-	-	-					
852	Pomoc społeczna		7 141 189	7 141 189	7 141 189	782	-	782	7 073 529	66 878	-	-	-					
85203	Ośrodki wsparcia		5 894 709	5 894 709	5 894 709	-	-	-	5 894 709	-	-	-	-					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		396 000	396 000	396 000	-	-	-	396 000	-	-	-	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		52 899	52 899	52 899	782	-	782	-	52 117	-	-	-					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		782 820	782 820	782 820	-	-	-	782 820	-	-	-	-					
85231	Pomoc dla cudzoziemców		14 761	14 761	14 761	-	-	-	-	14 761	-	-	-					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 243 220	1 243 220	1 243 220	1 241 820	1 042 651	199 169	-	1 400	-	-	-					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 243 220	1 243 220	1 243 220	1 241 820	1 042 651	199 169	-	1 400	-	-	-					
855	Rodzina		409 404 481	409 404 481	409 404 481	17 431 706	13 602 750	3 828 956	-	393 256 143	-	-	-					
85501	Świadczenie wychowawcze		246 287 127	246 287 127	246 287 127	3 692 669	3 015 324	677 345	-	242 594 458	-	-	-					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		143 507 069	143 507 069	143 507 069	10 718 397	10 212 711	505 686	-	132 788 672	-	-	-					
85504	Wspieranie rodziny		12 584 220	12 584 220	12 584 220	397 045	317 856	79 189	-	12 187 175	-	-	-					
85508	Rodziny zastępcze		5 510 136	5 510 136	5 510 136	54 556	54 556	-	-	5 455 580	-	-	-					

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dochody ogółem			Wydatki							
									ogółem	bieżące					majątkowe	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 561	232 561	232 561	2 303	2 303	-	-	230 258	-	-					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 283 368	1 283 368	1 283 368	2 566 736	-	2 566 736	-	-	-	-					
OGÓŁEM			497 164 985	497 164 985	496 958 185	94 872 723	71 204 433	23 668 290	7 969 809	395 399 021	-	206 800				

WYDATKI – POROZUMIENIA Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
<i>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</i>	69 000,00	0,00	69 000,00
Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	0,00	69 000,00
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	69 000,00	0,00	69 000,00
Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich oraz pokrycie kosztów badań specjalistycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75045			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	69 000,00	0,00	69 000,00

WYDATKI – POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	82 114,00	82 114,00	0,00
Pozostała działalność kulturalna	82 114,00	82 114,00	0,00
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	82 114,00	82 114,00	0,00
Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	82 114,00	82 114,00	0,00

	Projekt budżetu 2019 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 653 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 653 000
		470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	720 000
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000
		750	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
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 350 000
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000
710			Działalność usługowa	71 000
	71015		Nadzór budowlany	71 000
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000
		580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 000
		830	Wpływy z usług	37 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 300
		690	Wpływy z różnych opłat	25 300
			Razem	26 786 300

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	52 609
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 609
		690	Wpływy z różnych opłat	52 609
852			Pomoc społeczna	68 200
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000
		830	Wpływy z usług	50 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200
		830	Wpływy z usług	18 200
855			Rodzina	4 924 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 924 700
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 074 700
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 650 000
			Razem	5 045 509

MATERIAŁY INFORMACYJNE

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW NA ROK 2019

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	GMINA				POWIAT			
		na 2019 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	311 500,00	311 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	311 500,00	311 500,00	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 339 577,00	9 339 577,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	9 339 577,00	9 339 577,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	356 440 148,00	192 137 065,00	-	-	-	164 303 083,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	140 990 021,00	50 511,00	-	-	-	140 939 510,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	213 950 127,00	192 086 554,00	-	-	-	21 863 573,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	1 500 000,00	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 696 030,00	578 619 328,00	-	-	-	8 851 491,00	1 225 210,00	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	114 548 524,00	104 471 823,00	-	-	-	8 851 491,00	1 225 210,00	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	73 541 000,00	73 541 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	11 353 634,00	11 353 634,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	151 422 000,00	151 422 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	11 707 872,00	11 707 872,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich	224 549 000,00	224 549 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	8 621 397,00	6 723 885,00	-	-	-	3 737,00	1 793 975,00	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	3 198 800,00	3 198 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	3 201 747,00	1 404 035,00	-	-	-	3 737,00	1 793 975,00	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 120 850,00	2 120 850,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	28 950 868,00	6 682 564,00	7 085 447,00	-	-	13 600 801,00	1 513 056,00	69 000,00	-
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1 696 200,00	1 696 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	11 345 634,00	2 678 131,00	7 085 447,00	-	-	-	1 513 056,00	69 000,00	-
	Wydział Edukacji	220 700,00	-	-	-	-	220 700,00	-	-	-
	Wydział Finansowy	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	13 300 000,00	-	-	-	-	13 300 000,00	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	238 334,00	158 233,00	-	-	-	80 101,00	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	136 527,00	-	136 527,00	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	136 527,00	-	136 527,00	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-
	Wydział Budżetu	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 274 762,00	3 522 755,00	-	-	-	1 947,00	52 750 080,00	-	-

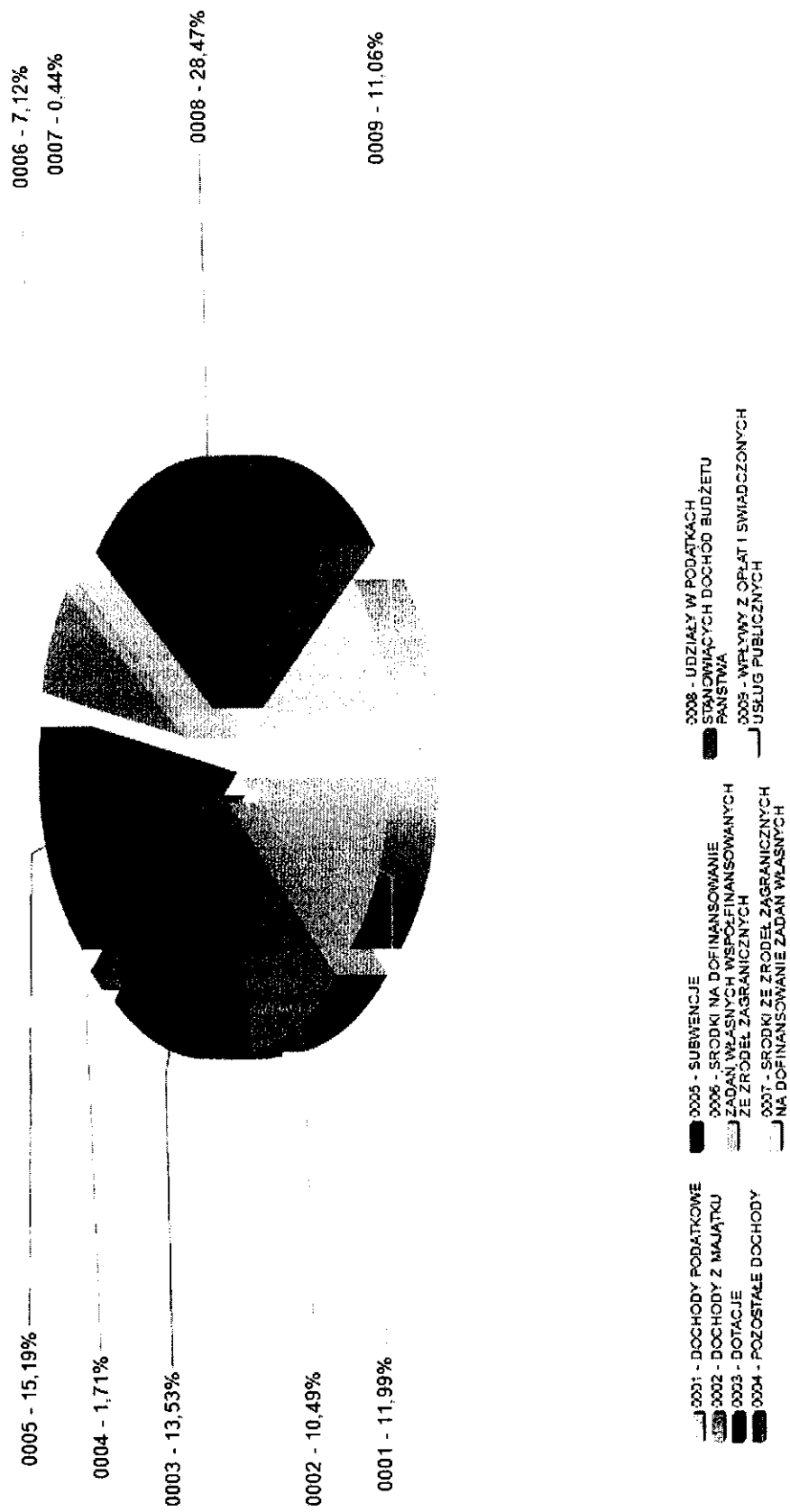
Sygnatura: 10010025430151118102

	Straż Miejska w Łodzi	3 522 755,00	3 522 755,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	52 752 027,00	-	-	-	-	1 947,00	52 750 080,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 848 000,00	-	-	-	-	-	1 848 000,00	-	-
	Wydział Budżetu	1 848 000,00	-	-	-	-	-	1 848 000,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadając	1 626 896 763,00	1 561 743 646,00	-	-	-	265 113 115,00	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13 450 000,00	13 450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	347 340,00	223 000,00	-	-	-	124 340,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 338 323 032,00	1 073 341 457,00	-	-	-	264 981 575,00	-	-	-
	Wydział Finansowy	474 622 850,00	474 622 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	106 341,00	106 341,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	667 265 360,00	359 734 036,00	-	-	9 000 000,00	316 551 322,00	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	78 000,00	73 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	666 922 765,00	359 376 743,00	-	-	9 000 000,00	316 546 022,00	-	-	-
	Wydział Księgowości	74 595,00	74 295,00	-	-	-	300,00	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	70 690 325,00	62 672 055,00	-	-	-	7 918 270,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	33 972 632,00	27 318 928,00	-	-	-	6 653 904,00	-	-	-
	Wydział Edukacji	36 617 493,00	35 353 127,00	-	-	-	1 264 366,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	27 296 300,00	14 000 000,00	10 000,00	-	-	276 500,00	13 009 800,00	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	13 096 300,00	-	10 000,00	-	-	76 500,00	13 009 800,00	-	-
852	Pomoc społeczna	112 656 624,00	66 422 626,00	6 730 428,00	-	-	39 292 809,00	410 761,00	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	73 900,00	73 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	6 891 431,00	5 547 894,00	-	-	-	1 343 737,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	63 937 373,00	60 721 032,00	6 730 428,00	-	-	16 075 152,00	410 761,00	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	21 953 920,00	80 000,00	-	-	-	21 673 920,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 975,00	744 414,00	-	-	-	3 086 341,00	1 243 220,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	17 775,00	-	-	-	-	17 775,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	5 048 200,00	744 414,00	-	-	-	3 060 566,00	1 243 220,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 464 180,00	-	-	-	-	3 464 180,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 252 625,00	-	-	-	-	1 252 625,00	-	-	-
	Wydział Edukacji	2 211 555,00	-	-	-	-	2 211 555,00	-	-	-
855	Rodzina	424 271 282,00	12 918 000,00	403 394 485,00	-	-	1 948 771,00	6 009 996,00	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	2 195 000,00	2 195 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	1 948 771,00	-	-	-	-	1 948 771,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	410 704 481,00	1 300 000,00	403 394 485,00	-	-	-	6 009 996,00	-	-

Sygnatura: 10010025430151118102

	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	9 423 000,00	9 423 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 605 797,00	175 605 797,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	11 614 400,00	11 614 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Finansowy	154 440 433,00	154 440 433,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 416 114,00	3 416 114,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 493 000,00	4 493 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	1 356 000,00	1 356 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	285 850,00	285 850,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 910 043,00	46 910 043,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	46 448 392,00	46 448 392,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	2 461 651,00	2 461 651,00	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 783 875,00	1 783 875,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	677 875,00	677 875,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 106 000,00	1 106 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	8 182 795,00	8 182 795,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	8 182 795,00	8 182 795,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 443 700 116,00	3 110 053 766,00	417 356 887,00	-	9 000 000,00	827 412 367,00	79 806 098,00	89 000,00	-

STRUKTURA DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH



PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW NA ROK 2019

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 rok	własne	GMINA			własne	POWIAT		
				zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 116,00	23 116,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	23 116,00	23 116,00	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 208 000,00	1 198 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 208 000,00	1 198 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 558 430,00	19 558 430,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	19 558 430,00	19 558 430,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	850 195 566,00	478 523 022,00	-	-	9 000 000,00	362 672 544,00	-	-	-
	Biuro Inżyniera Miasta	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	1 955 625,00	1 955 625,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	488 920 232,00	451 580 872,00	-	-	9 000 000,00	28 339 360,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	357 318 708,00	23 985 525,00	-	-	-	333 333 184,00	-	-	-
630	Turystyka	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 395 422,00	519 170 212,00	-	-	-	-	1 225 210,00	-	-
	Biuro ds. Rewitalizacji	5 225 577,00	5 225 577,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	596 375,00	-	-	-	-	-	596 375,00	-	-
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	888 820,00	888 820,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	4 658 960,00	4 248 000,00	-	-	-	-	410 960,00	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	5 221,00	-	-	-	-	-	5 221,00	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	3 133,00	-	-	-	-	-	3 133,00	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	9 521,00	-	-	-	-	-	9 521,00	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	3 328 800,00	3 328 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	272 731 961,00	272 731 961,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich	232 792 054,00	232 592 054,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-
710	Działalność usługowa	34 281 516,00	32 487 541,00	-	-	-	-	1 793 975,00	-	-
	Biuro Architekta Miasta	272 000,00	272 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	15 854 581,00	15 854 581,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	7 521 847,00	7 521 847,00	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 793 975,00	-	-	-	-	-	1 793 975,00	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Urbanistyki i Architektury	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	Zarząd Inwestycji Miejskich	6 598 456,00	6 598 456,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 165 657,00	1 165 657,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	301 417 618,00	241 071 739,00	7 085 447,00	-	-	51 678 676,00	1 613 058,00	69 000,00	-
	Biurowo Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biurowo ds. Partycypacji Społecznej	3 554 710,00	3 554 710,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biurowo ds. Zarządzania Kadrami	119 669 491,00	85 221 018,00	6 182 954,00	-	-	26 813 700,00	1 351 621,00	-	-
	Biurowo Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	135 850,00	135 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biurowo Miejskiego Rzecznika Konsumentów	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	Biurowo Nadzoru Właściwości	61 309 534,00	61 309 534,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biurowo Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	8 217 711,00	8 217 711,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biurowo Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	10 000,00	5 630,00	-	-	-	4 370,00	-	-	-
	Biurowo Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	4 246 500,00	4 246 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biurowo Rady Miejskiej	1 663 000,00	1 663 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biurowo Strategii Miasta	1 148 913,00	1 148 913,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych	6 553 536,00	6 553 536,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	395 180,00	395 180,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	6 366 000,00	6 366 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	17 535 000,00	17 535 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	15 883 135,00	-	-	-	-	15 883 135,00	-	-	-
	Wydział Finansowy	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	33 983 268,00	33 866 368,00	83 642,00	-	-	-	1 258,00	-	-
	Wydział Księgowości	476 951,00	476 951,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	1 821 430,00	1 558 255,00	113 124,00	-	-	57 500,00	92 551,00	-	-
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5 968 356,00	-	-	-	-	5 968 356,00	-	-	-
	Wydział Prawny	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	8 110 560,00	5 031 050,00	593 196,00	-	-	2 458 071,00	28 241,00	-	-
	Wydział Urbanistyki i Architektury	11 185,00	-	-	-	-	-	11 185,00	-	-
	Wydział Zamówień Publicznych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	4 103 108,00	3 610 835,00	101 829,00	-	-	390 444,00	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	97 700,00	-	700,00	-	-	-	28 000,00	69 000,00	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	136 527,00	-	136 527,00	-	-	-	-	-	-
	Biurowo ds. Zarządzania Kadrami	136 527,00	-	136 527,00	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 881 476,00	37 651 867,00	-	-	-	1 279 509,00	52 760 080,00	-	-
	Biurowo ds. Zarządzania Kadrami	1 243 479,00	-	-	-	-	1 243 479,00	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	52 741 080,00	-	-	-	-	-	52 741 080,00	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	34 410 723,00	34 410 723,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	3 160 194,00	3 115 164,00	-	-	-	36 030,00	9 000,00	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-

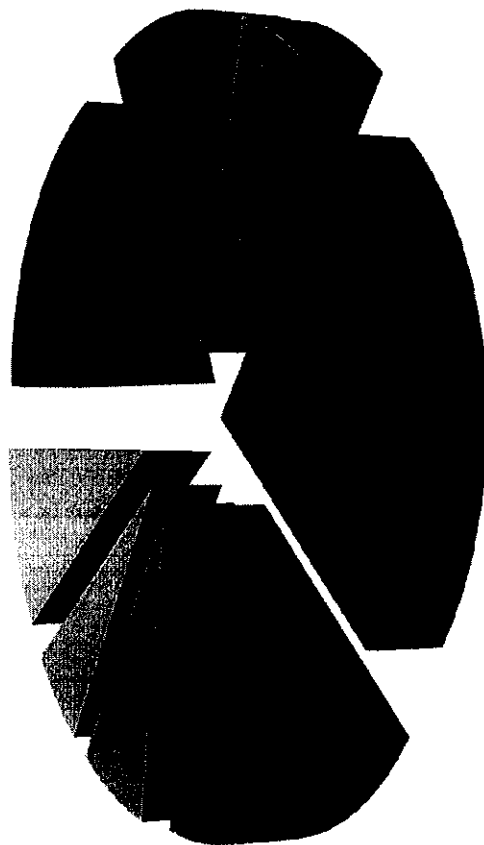
755	Wymiar sprawiedliwości	1 848 000,00	-	-	-	-	-	1 848 000,00	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1 834 560,00	-	-	-	-	-	1 834 560,00	-	-
757	Obeługa długu publicznego	105 000 000,00	105 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	105 000 000,00	105 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	130 075 210,00	96 996 526,00	-	-	-	33 078 684,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	130 075 210,00	96 996 526,00	-	-	-	33 078 684,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 049 837 661,00	732 758 924,00	-	-	-	317 078 757,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	22 000,00	7 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 043 915 661,00	726 851 924,00	-	-	-	317 063 757,00	-	-	-
	Wydział Informatyki	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	34 542 784,00	20 462 184,00	10 000,00	-	-	1 360 800,00	13 009 800,00	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	818 900,00	530 000,00	-	-	-	-	288 900,00	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	12 850 800,00	-	-	-	-	-	12 650 900,00	-	-
	Wydział Budżetu	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 295 000,00	1 215 000,00	10 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-
	Wydział Sportu	1 440 530,00	1 440 530,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	18 437 454,00	17 278 654,00	-	-	-	1 160 800,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	259 661 349,00	161 150 285,00	6 730 428,00	-	-	91 369 875,00	410 761,00	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	29 845 691,00	29 845 691,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	119 999 160,00	114 174 172,00	52 899,00	-	-	5 757 328,00	14 761,00	-	-
	Wydział Budżetu	261 710,00	261 710,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	168 860,00	153 860,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	109 385 928,00	16 714 852,00	6 677 529,00	-	-	85 597 547,00	396 000,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 037 968,00	1 499 192,00	-	-	-	16 295 550,00	1 243 220,00	-	-
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	649 329,00	649 329,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	735 722,00	-	-	-	-	735 722,00	-	-	-
	Biuro Strategii Miasta	829 863,00	829 863,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	1 856 886,00	20 000,00	-	-	-	593 666,00	1 243 220,00	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	14 741 168,00	-	-	-	-	14 741 168,00	-	-	-
	Wydział Budżetu	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	205 000,00	-	-	-	-	205 000,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 620 747,00	30 588 036,00	-	-	-	72 032 711,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	102 620 747,00	30 588 036,00	-	-	-	72 032 711,00	-	-	-
855	Rodzina	516 185 460,00	47 244 926,00	403 394 485,00	-	-	56 516 053,00	6 009 996,00	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	409 540 990,00	6 146 505,00	403 394 485,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	66 381 029,00	4 418 956,00	-	-	-	55 952 077,00	6 009 996,00	-	-
	Wydział Budżetu	2 025 000,00	2 025 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	37 218 441,00	34 654 465,00	-	-	-	2 563 976,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 403 361,00	318 074 183,00	-	-	-	1 329 178,00	-	-	-

Sygnatura: 10010030740151118102

	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	4 618 031,00	4 618 031,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	509 439,00	509 439,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	230 000,00	170 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	Wydział Finansowy	42 370,00	42 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	234 404 592,00	234 404 592,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	1 452 662,00	1 452 662,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 349 016,00	3 344 016,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	211 600,00	211 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	360 200,00	360 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	30 216,00	30 216,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	38 484 050,00	38 484 050,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	4 529 175,00	4 529 175,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	1 555 000,00	1 555 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	27 827 010,00	26 382 832,00	-	-	-	1 264 178,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 656 527,00	218 799 517,00	-	-	82 114,00	44 774 796,00	-	-	-
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	3 702 000,00	3 662 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	11 921 500,00	11 921 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	29 574 940,00	29 574 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	147 363 436,00	102 546 526,00	-	-	82 114,00	44 734 796,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	69 068 651,00	69 068 651,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 456 929,00	4 456 929,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	4 456 929,00	4 456 929,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	49 786 177,00	49 289 271,00	-	-	-	485 906,00	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 715 976,00	1 250 070,00	-	-	-	465 906,00	-	-	-
	Wydział Sportu	36 969 201,00	36 939 201,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	11 100 000,00	11 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		4 670 753 564,00	3 112 466 020,00	417 356 887,00	-	9 082 114,00	1 051 871 445,00	79 808 098,00	69 000,00	-

Struktura wydatków ogółem wg. działów

■ 1 Transport i łączność



■ 2 Gospodarka mieszkaniowa

■ 3 Administarcja publiczna

■ 4 Oświata i wychowanie

■ 5 Pomoc społeczna plus Rodzina

■ 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

■ 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

■ 8 Pozostałe

1. Transport i łączność	18,20%	5. Pomoc społeczna plus Rodzina	17,00%
2. Gospodarka mieszkaniowa	11,14%	6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,80%
3. Administarcja publiczna	6,65%	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,60%
4. Oświata i wychowanie	24,67%	8. Pozostałe	9,94%