

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

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 12 pkt 5 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 19.957 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

dochody bieżące w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013”

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	8.500 zł
2) rozdziale 80104 – Przedszkola	11.457 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 19.957 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	8.500 zł
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”;	
2) rozdziale 80104 – Przedszkola	11.457 zł
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 345.088 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 12.254 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 357.342 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 105.490 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę	105.490 zł
--	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	84.490 zł
--	-----------

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	30.000 zł
--	-----------

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziale 80104 – Przedszkola	14.490 zł
----------------------------------	-----------

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,

c) rozdziale 80110 – Gimnazja	25.000 zł
-------------------------------	-----------

gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,

d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	15.000 zł
---	-----------

powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”;

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	21.000 zł
---	-----------

rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi o kwotę	13.951.725 zł
---	---------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.150.000 zł
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej”;

- 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 361.725 zł
 rozdziale 71095 – Pozostała działalność
 - a) gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” 75.525 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 21.593 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 53.932 zł
 - b) gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” 286.200 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe;

- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł
 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”;

- 4) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.700.000 zł
 rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”;

5) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę	8.200.000 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
a) grupie wydatków – Zadania statutowe	1.707.576 zł
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych”,	
b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	6.492.424 zł
gminnych zadań pn.:	
- „Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych”	1.459.299 zł
- „Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych”	2.392.869 zł
- „Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych”	1.900.000 zł
- „Rezerwa celowa na zadania edukacyjne i sportowe w ramach programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych”	240.256 zł
- „Rezerwa celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem audytów elektrycznych w budynkach komunalnych”	500.000 zł
6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	500.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego na Młynku – etap II”;	
7) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę	20.000 zł
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 13.951.725 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 12.666.445 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.810.000 zł

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne” 45.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 65.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,

- gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe” 1.700.000 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.260.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 440.000 zł

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 374.000 zł

- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” 230.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,

- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne” 144.000 zł

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 87.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 53.000 zł

c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

110.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych”

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,

d) rozdziale 80104 – Przedszkola 3.418.400 zł

- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne” 530.000 zł

grupie wydatków – Dotacje,

- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”

240.000 zł

grupie wydatków – Dotacje,	
- gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”	2.648.400 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.800.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	703.400 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,	
e) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne	370.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	
grupie wydatków – Dotacje,	
f) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	40.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	
grupie wydatków – Dotacje,	
g) rozdziale 80110 – Gimnazja	1.150.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Gimnazja niepubliczne”	300.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,	
- gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	370.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,	
- gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”	480.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	330.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	150.000 zł
h) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	360.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne”	
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,	
i) rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	23.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Dowożenie uczniów do szkół”	

grupie wydatków – Zadania statutowe,

j) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	2.130.000 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	1.005.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,	
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	475.000 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”	650.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	385.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	265.000 zł
k) rozdziale 80123 – Licea profilowane	130.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea profilowane niepubliczne”	
grupie wydatków – Dotacje,	
l) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	2.189.000 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”	600.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,	
- powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	370.000 zł
grupie wydatków – Dotacje,	
- powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”	1.219.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	868.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	351.000 zł
m) rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne	76.045 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne”	
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	51.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	25.045 zł
n) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	15.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”
grupie wydatków – Dotacje,

o) rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki doksztalcania zawodowego 179.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł

- grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 51.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 108.000 zł

p) rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa 89.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 85.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 4.000 zł

r) rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 203.000 zł

- gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne” 200.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe,

- powiatowym zadaniu pn. „Stołówki szkolne” 3.000 zł

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.259.280 zł

a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne 10.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,

b) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 98.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze”

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 8.000 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe 90.000 zł

- c) rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
 poradnie specjalistyczne 18.000 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
 w tym poradnie specjalistyczne”
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 11.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 7.000 zł
- d) rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 216.000 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 135.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 81.000 zł
- e) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 354.280 zł
 - powiatowym zadaniu pn. „Bursy szkolne niepubliczne” 160.000 zł
 grupie wydatków – Dotacje,
 - powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”
 40.000 zł
 grupie wydatków – Dotacje,
 - powiatowym zadaniu pn. „Internaty i bursy szkolne” 154.280 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 13.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 141.280 zł
- f) rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych 8.000 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Domy wczasów dziecięcych”
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
- g) rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 15.000 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki,
- h) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 540.000 zł
 - powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii –
 niepubliczne” 5.000 zł

grupie wydatków – Dotacje,	
- powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	535.000 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	470.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	60.000 zł
3) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę	26.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”	
grupie wydatków – Zadania statutowe;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków:

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	17.250 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
z gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Bałuty - Doły”	3.000 zł
b) „Osiedle Wzniesień Łódzkich”	4.250 zł
c) „Osiedle Bałuty - Centrum”	10.000 zł
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	7.250 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;	
- rozdziału 80104 - Przedszkola	10.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;	

- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
- rozdziału 75095 – Pozostała działalność
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”
- do:
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **19.957 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **19.957 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013” w wysokości 8.500 zł;

Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa Nr 5.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 88.360 zł, z tego w 2011 r. kwota 8.500 zł.

- „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013” w wysokości 11.457 zł;

Realizatorem projektu będzie Przedszkole Miejskiej Nr 163.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 88.740 zł, z tego w 2011 r. kwota 11.457 zł.

Środki na realizację ww. programów przeznaczone zostaną m. in. na: zakup materiałów i drobnego wyposażenia (tablica interaktywna, druki, nagrody dla uczestników konkursów), wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z wymianą międzyszkolną nauczycieli i uczniów.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§ 3, 4 i 5 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **345.088 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **12.254 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **357.342 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”.

Zwiększenia budżetu dokonuje się w związku z realizacją, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, nowego projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.02.00-10-049/10-00 z dnia 10 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim Miastem Łódź.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.073.364 zł, w tym: wkład własny miasta pieniężny w wysokości 33.053,91 zł natomiast wkład niepieniężny w wysokości 103.800 zł.

W 2011 roku plan wydatków na realizację projektu zwiększa się ogółem o kwotę 357.342 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 335.930 zł;
- dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 21.412 zł;

W 2011 roku wkład własny pieniężny wynosi 12.254 zł a wkład własny niepieniężny obliczono na kwotę 37.870 zł.

Planowane na 2011 rok wydatki związane z realizacją projektu zostaną przeznaczone m. in. na:

- ✓ wydatki płacowe wynikające z zawartych umów zleceń,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych w formie podręczników dla uczniów oraz sprzętu (tablice matematyczne, tablice multimedialne),
- ✓ zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i RTV,
- ✓ zakup usług związanych z transportem uczestników obozu młodzieżowego, bilety wstępu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§ 6 i 7 uchwały).

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **105.490 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **105.490 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

gminnych pn.:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • „Szkoly podstawowe” | 30.000 zł |
| • „Przedszkola” | 14.490 zł |
| • „Gimnazja” | 25.000 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • „Licea ogólnokształcące” | 15.000 zł |
| • „Placówki wychowania pozaszkolnego” | 21.000 zł |

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa nr 73/2011 z dnia 1 września 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 190 na kwotę 30.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Chojny Dąbrowa nr 77/2011 z dnia 1 września 2011 r. z przeznaczeniem na doposażenie ogrodu przedszkolnego znajdującego się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 118 na kwotę 10.000 zł;

- ✓ Rady Osiedla Widzew – Wschód nr 43/09/2011 z dnia 5 września 2011 r. z przeznaczeniem na zakup farby do malowania ogrodzenia otaczającego ogród przedszkolny w Przedszkolu Miejskim nr 206 na kwotę 4.490 zł;
- ✓ Rady Osiedla Rokicie Nr 69/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. z przeznaczeniem na remont wejścia głównego, remont wejścia od strony łącznika oraz remont wejścia od strony dawnej stołówki w budynku szkolnym Publicznego Gimnazjum Nr 41 na kwotę 15.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód nr 48/12/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien w Publicznym Gimnazjum nr 1 na kwotę 10.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Chojny nr 35/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę nr 31/2011 z dnia 24 maja 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien i budowę podjazdu (klasa integracyjna) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 na kwotę 15.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Rokicie nr 70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. z przeznaczeniem na remont sceny w Sali widowiskowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na kwotę 21.000 zł;

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach (§ 8 i 9 uchwały).

W budżecie na 2011 rok wprowadza się poniższe zmiany:

Zmniejsza się wydatki w wysokości 13.951.725 zł, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **2.150.000 zł**, z powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej”.

Zmniejszenie środków wynika z faktu, iż przebudowa przedmiotowej ulicy może rozpocząć się po wykonaniu dokumentacji projektowej tj. w 2012 roku. Dokumentacja powyższa jest obecnie opracowywana. Umowny termin wykonania projektu określony jest na 15 grudnia br.

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w wysokości **361.725 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” w wysokości 75.625 zł;

Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego na skutek absencji chorobowej (zasilek macierzyński, opiekuńczy, chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby) oraz oszczędności powstałych w zakresie zakupu usług pozostałych.

- „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej” w wysokości 286.200 zł;

Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności związanych z przesunięciem terminu realizacji planu miejscowego dla obszaru Piotrkowska Północ i Centrum na lata 2012-2013, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem – miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego sporządzanym w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w latach 2011-2014.

Wydziale Sportu w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”.

W związku z podpisaniem w dniu 26 maja 2011 r. umowy pomiędzy Miastem Łódź a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na realizację usług promocyjnych wykonywanych podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 2014, następują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2011-2014.

W wyniku prowadzonych negocjacji, limit wydatków w poszczególnych latach został zmniejszony o kwotę 1.000.000 zł, w tym w roku 2011 o kwotę 170.000 zł (kwota 150.000 zł zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym).

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości **2.700.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”.

Z uwagi na wycofanie się potencjalnego przewoźnika z uruchomienia w 2011 roku nowego połączenia z/do Portu Lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta, Miasto nie będzie ponosiło kosztów kampanii informacyjno – promocyjnej.

Wydziale Budżetu w wysokości **8.200.000 zł**, z tego z niżej wymienionych gminnych zadań:

bieżącego pn.:

- ✓ „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” w wysokości 1.707.576 zł;

majątkowych pn.:

- ✓ „Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych” w wysokości 1.459.299 zł;
- ✓ „Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych” w wysokości 1.900.000 zł;
- ✓ „Rezerwa celowa na zadania edukacyjne i sportowe w ramach programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 240.256 zł;
- ✓ „Rezerwa celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem audytów elektrycznych w budynkach komunalnych” w wysokości 500.000 zł;

W związku z faktem, iż obecnie nie przewiduje się wydatkowania środków zabezpieczonych w ww. rezerwach dokonuje się powyższego zmniejszenia.

- ✓ „Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych” w wysokości 2.392.869 zł;
- Celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków w Wydziale Edukacji dokonuje się zmniejszenia środków z ww. rezerwy.

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego na Młynku – etap II”.

Realizacja II etapu przedsięwzięcia została w chwili obecnej wstrzymana.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zmniejsza się wydatki w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)”.

Miejski Ogród Zoologiczny otrzymał zapewnienie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 794.704 zł na ww. zadanie. W związku z faktem, że dofinansowanie nastąpi w dwóch transzach, tj. 93.836 zł w roku 2011 i 700.868 zł w roku 2012 koniecznym było utworzenie nowego zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2012 pn. „Prace budowlano – montażowe – pawilon dla ekspozycji mieszanej tapirów i karaimów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogródzie Zoologicznym” z kwotą 169.404 zł. W związku z powyższym pozostały na powyższym zadaniu środki w wysokości 30.596 zł (kwota 10.596 zł zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym).

Zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 13.951.725 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

gminnych pn.:

• „Szkoły podstawowe niepubliczne”	45.000 zł
• „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	65.000 zł
• „Szkoły podstawowe”	1.700.000 zł
• „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych”	110.000 zł
• „Przedszkola niepubliczne”	530.000 zł
• „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	240.000 zł
• „Przedszkola”	2.648.400 zł
• „Przedszkola specjalne niepubliczne”	370.000 zł
• „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	40.000 zł
• „Gimnazja niepubliczne”	300.000 zł
• „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	370.000 zł
• „Gimnazja”	480.000 zł
• „Stołówki szkolne”	200.000 zł
• „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	10.000 zł

powiatowych pn.:

• „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	230.000 zł
• „Szkoły podstawowe specjalne”	144.000 zł
• „Gimnazja specjalne”	360.000 zł
• „Dowożenie uczniów do szkół”	23.000 zł

• „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	1.005.000 zł
• „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	475.000 zł
• „Licea ogólnokształcące”	650.000 zł
• „Licea profilowane niepubliczne”	130.000 zł
• „Szkoły zawodowe niepubliczne”	600.000 zł
• „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	370.000 zł
• „Szkoły zawodowe”	1.219.000 zł
• „Szkoły artystyczne”	76.045 zł
• „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	15.000 zł
• „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	179.000 zł
• „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”	89.000 zł
• „Stołówki szkolne”	3.000 zł
• „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”	98.000 zł
• „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	18.000 zł
• „Placówki wychowania pozaszkolnego”	216.000 zł
• „Bursy szkolne niepubliczne”	160.000 zł
• „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	40.000 zł
• „Internaty i bursy szkolne”	154.280 zł
• „Domy wczasów dziecięcych”	8.000 zł
• „Szkolne schroniska młodzieżowe”	15.000 zł
• „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	5.000 zł
• „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	535.000 zł
• „Wydatki bieżące związane z utrzymanie boisk „ORLIK 2012”	26.000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości **13.951.725 zł** w ww. zadaniach dokonuje się w niżej wymienionych grupach:

gmina	7.108.400 zł
• Dotacje	1.960.000 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.000 zł

• Wynagrodzenia i składki	3.510.000 zł
• Zadania statutowe	1.493.400 zł
powiat	6.843.325 zł
• Dotacje	3.030.000 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000 zł
• Wynagrodzenia i składki	2.547.000 zł
• Zadania statutowe	1.234.325 zł

Powyższe środki mają na celu zabezpieczenie wydatków na miesiąc listopad i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, składek na ubezpieczenie społeczne, odpraw pośmiertnych dla pracowników pedagogicznych, świadczeń BHP, wyżywienia personelu kuchni, zakupu środków żywności do stołówek szkolnych, zakupu oleju opałowego oraz węgla, zakupu środków czystości, wywozu śmieci oraz doposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4, zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu, dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół.

Biorąc pod uwagę faktyczną liczbę uczniów wg stanu na dzień 1 września 2011 r. oraz analizując wzrosty na podstawie danych ujętych w zestawieniach Systemu Informacji Oświatowej aby zaspokoić potrzeby placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inną osobę fizyczną bądź prawną do końca listopada 2011 r. należy zwiększyć budżet o kwotę 13.951.725 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków (§ 10 uchwały).

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **17.250 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 3.000 zł;
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich w wysokości 4.250 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 10.000 zł;

Powyższe środki przenosi się **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 7.250 zł

Powyższe zwiększenie wynika z:

- ✓ uchwały Nr 47/11/11 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 5 września 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych tj. gier edukacyjnych, filmów i programów edukacyjnych oraz sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 30;
- ✓ uchwały nr 28/VII/2011 Rady Osiedla „Wzniesień Łódzkich” z dnia 5 września 2011 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.250 zł przeznaczone zostaną na remont pomieszczenia użytkowanego przez Radę Osiedla w Szkole Podstawowej nr 142;

- „Przedszkola” w wysokości 10.000 zł;

Zgodnie z uchwałą nr 18/VIII/11 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 23 sierpnia 2011 r. środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną na zakończenie remontu ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 73.

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”.

Zgodnie z uchwałą nr 60/13/2011 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 8 września 2011 r. środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i artykułów przeznaczonych na imprezę p.n. „Warsztaty plenerowe Teatru Młodego Aktora” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3.

Zmiany w załączniku pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok (§ 11 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie dochodów		365 045
			Gmina		19 957
			Oświata i wychowanie		19 957
801	80101		Szkoły podstawowe		8 500
	80104	2707	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 500
			Przedszkola		11 457
		2707	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 457
			Powiat		345 088
			Oświata i wychowanie		345 088
	80195		Pozostała działalność		345 088

1	2	3	4	5	6
		2007	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		335 930
		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		9 158

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Zmiany po stronie wydatków	14 089 219	14 454 264
			Gmina	11 939 219	7 215 097
			Działalność usługowa	361 725	
750	71095		Pozostała działalność	361 725	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	21 593	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	53 932	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej	286 200	
			Administracja publiczna	2 739 750	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 720 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014"	2 720 000	
			z zadania pn. "Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi"	20 000	
	75095		Pozostała działalność	2 700 000	
				19 750	

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" Różne rozliczenia	19 750 3 000 4 250 10 000 2 500 8 317 744	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 317 744	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	12 254	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych"	1 707 576	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania edukacyjne i sportowe w ramach programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem audytów	6 597 914 105 490 1 459 299 2 392 869 1 900 000 240 256 500 000	

1	2	3	4	5	6
801			elektrycznych w budynkach komunalnych"		
			Oświata i wychowanie		7 205 097
	80101		Szkoły podstawowe		1 855 750
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"		8 500
		grupa wydatków	Dotacje		110 000
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		45 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		65 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 260 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		477 250
	80103		na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		110 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		110 000
			na zadanie pn. "Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych"		
	80104		Przedszkola		3 454 347
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"		11 457
		grupa wydatków	Dotacje		770 000
			na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		530 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		240 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 800 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		727 890
			na zadanie pn. "Przedszkola"		

1	2	3	4	5	6
854	80105		Przedszkola specjalne		370 000
	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		370 000
			Inne formy wychowania przedszkolnego		40 000
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		40 000
			Gimnazja		1 175 000
	80148	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		670 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		300 000
			Wynagrodzenia i składki		370 000
			Zadania statutowe		330 000
			na zadanie pn. "Gimnazja"		175 000
854		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		200 000
			Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
900	85401		Świetlice szkolne		10 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		10 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	
925	90095		Pozostała działalność	500 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego na Młynku - etap II"	500 000	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	

1	2	3	4	5	6
600	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)"	20 000	
			Powiat	2 150 000	7 239 167
			Transport i łączność	2 150 000	
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 150 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	2 150 000	
			Oświata i wychowanie		5 940 387
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		374 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		230 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		87 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		53 000
	80111		Gimnazja specjalne		360 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Gimnazja specjalne"		360 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		23 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół"		23 000
	80120		Licea ogólnokształcące		2 145 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		1 480 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		1 005 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		475 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		385 000
			na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		280 000
	80123		Licea profilowane		130 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea profilowane niepubliczne"		130 000
	80130		Szkoły zawodowe		2 189 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		970 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		600 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		370 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		868 000
			na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		351 000
	80132		Szkoły artystyczne		76 045
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		51 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		25 045
			na zadanie pn. "Szkoły artystyczne"		15 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		15 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		15 000
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		179 000
	80140				
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		51 000

1	2	3	4	5	6
854	80143	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego" Jednostki pomocnicze szkolnictwa		108 000 89 000
	80148	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe na zadanie pn. "Jednostki pomocnicze szkolnictwa" Stołówki szkolne i przedszkolne		85 000 4 000 3 000
	80195	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Stołówki szkolne" Pozostała działalność		3 000 357 342
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"		357 342
			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 272 780
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		100 500
	85406	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 000 92 500 18 000
	85407	grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" Placówki wychowania pozaszkolnego		11 000 7 000 237 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe		135 000 102 000

1	2	3	4	5	6
926	85410		na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne		354 280
	85411	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		200 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		160 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		13 000
			na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		141 280
			Domy wczasów dziecięcych		8 000
	85417	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Domy wczasów dziecięcych"		8 000
			Szkolne schroniska młodzieżowe		15 000
	85421	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkolne schroniska młodzieżowe"		15 000
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		540 000
926		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		5 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		470 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		60 000
			Kultura fizyczna		26 000
	92601		Obiekty sportowe		26 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"		26 000

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	11 137					11 137		11 137
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	4 485 156	4 485 156	4 485 156					
700	70001	Dotacja na remonty budynków komunalnych	4 627 000	4 627 000		4 627 000				
710	71012	Przelewy redystrybucyjne do Urzędu Marszałkowskiego za IV kwartał 2010 r. dotyczące zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	133 110	133 110	133 110					
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	129 870	129 870	129 870					
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
	75404	Prace adaptacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	1 100 000	1 100 000	1 100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 476	0				7 476		7 476
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	5 557 549					5 557 549		5 557 549
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	920 949					920 949		920 949
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2 873 777					2 873 777		2 873 777
801	80103	Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych	213 160					213 160		213 160
801	80104	Przedszkola niepubliczne	8 200 350					8 200 350		8 200 350
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 541 358					2 541 358		2 541 358
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	260 000	260 000	260 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	3 097 770					3 097 770		3 097 770
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	386 940					386 940		386 940
801	80110	Gimnazja niepubliczne	7 450 527					7 450 527		7 450 527
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 500 698					4 500 698		4 500 698
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	1 549 077					1 549 077		1 549 077
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	10 926 880					10 926 880		10 926 880
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 007 491					5 007 491		5 007 491
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	380 545					380 545		380 545
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	2 762 370					2 762 370		2 762 370
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	7 600 899					7 600 899		7 600 899
	80130	Dotacje dla szkół zawodowych publicznych	5 026 660					5 026 660		5 026 660
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	109 504					109 504		109 504
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	102 100					102 100	102 100	
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła"	6 779	6 779	6 779					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska"	301	301	301					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "My też mamy talent"	6 375	6 375	6 375					
	80195	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	200	200	200					
	80195	Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych"	20 400	20 400	20 400					
851	85111	Prace instalacyjno - budowlane w obiektach I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	245 000	245 000	245 000					
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	255 000	255 000	255 000					
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi	390 000	390 000	390 000					
	85111	Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi	361 000	361 000	361 000					
	85111	Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	1 500 000	1 500 000	1 500 000					
	85111	Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	10 000	10 000			10 000			
	85111	Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Prace budowlane w obiektach Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	840 000	840 000	840 000					
	85121	Wydzielenie stref pożarowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leczniczej 6	760 000	760 000	760 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	400 000	400 000	400 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi	90 000	90 000	90 000					
	85121	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi	250 000	250 000	250 000					
	85121	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi	47 198	47 198			47 198			
	85121	Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza"	13 500	13 500			13 500			
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	65 000	65 000			65 000			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	200 000	200 000			200 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536 605	536 605			536 605			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo ! Nie porzucaj mnie"	50 000	50 000			50 000			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	85 000	85 000			85 000			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	240 000	240 000			240 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	200 000					200 000	200 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	206 844					206 844	206 844	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe	1 819 400					1 819 400	1 819 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	700 000					700 000	700 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	96 620					96 620	96 620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy edukacyjne	150 000					150 000	150 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	83 380					83 380	83 380	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	323 603					323 603	323 603	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	300 000	300 000			300 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 555 000	4 555 000			4 555 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie	0					0	0	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	5 500	0				5 500	5 500	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej	50 000	50 000			50 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	120 000	120 000	120 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 399 141	0				1 399 141	1 399 141	
	85201	Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty	26 320					26 320	26 320	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	329 661					329 661	329 661	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	161 964					161 964	161 964	
	85201	Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	2 666 249	2 666 249	2 666 249					
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 308 118					2 308 118	2 308 118	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 773 700					1 773 700	1 773 700	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	343 411					343 411	343 411	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	294 706					294 706	294 706	
	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź - Bałuty	72 478					72 478	72 478	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	55 000					55 000	55 000	
852	85204	Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	1 816 728	1 816 728	1 816 728					
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	707 800	420 800			420 800	287 000	287 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	1 800					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49 660	49 660	49 660					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	180 000	180 000	180 000					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	346 264					346 264	346 264	
	85220	Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka	56 762					56 762	56 762	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	650 935					650 935	650 935	
	85220	Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin	34 560					34 560	34 560	
852	85226	Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej	36 057					36 057	36 057	
852	85228	Usługi opiekuńcze	6 617 823					6 617 823	6 617 823	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	57 592					57 592	57 592	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	19 941					19 941	19 941	
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	33 128					33 128	33 128	
	85295	Obchody Łódzkich Dni Rodziny	31 201					31 201	31 201	
	85295	Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej	1 124 897					1 124 897	1 124 897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	67 277	67 277	67 277					
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	131 762					131 762	131 762	
	85395	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	0					0	0	
	85395	Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III"	24 917	24 917	24 917					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	85 710					85 710		85 710
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 144					200 144		200 144
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 039 010					1 039 010		1 039 010
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	235 895					235 895		235 895
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 556 420					1 556 420	1 556 420	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	997 805					997 805		997 805
900	90017	Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	100 000	100 000	100 000					
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	9 200					9 200		9 200
921	92106	Teatry	25 278 500	25 278 500			25 278 500			
	92106	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	780 830	780 830	780 830					
	92106	Termomodernizacja budynków Teatru Powszechnego	200 000	200 000	200 000					
	92106	Przebudowa foyer małej sceny i wymiana instalacji p.poż. w Teatrze Lalki i Aktora "Pinokio"	200 000	200 000	200 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92106	Modernizacja Teatru Muzycznego	8 618 451	8 618 451	8 618 451					
	92106	Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień	37 022	37 022	37 022					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	12 224 800	12 224 800			12 224 800			
	92109	Kompleksowa rekonstrukcja pokrycia dachowego w Poleskim Ośrodku Sztuki	100 000	100 000	100 000					
	92109	Realizacja projektu Inkubator Kultury	0	0	0					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator	1 700 000	1 700 000	1 700 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					
	92109	Wymiana okien w Bałuckim Ośrodku Kultury "Rondo"	50 000	50 000	50 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 807 000	1 807 000			1 807 000			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	62 800	62 800	62 800					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 365 100	4 365 100			4 365 100			
	92114	Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	382 470	382 470	382 470					
921	92116	Biblioteki	15 442 290	15 442 290			15 442 290			
	92116	Modernizacja filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty	157 000	157 000	157 000					
	92116	Modernizacja lokalu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie	143 000	143 000	143 000					
	92116	Modernizacja filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew	150 000	150 000	150 000					
921	92118	Muzea	14 893 125	14 893 125			14 893 125			
	92118	Klimatyzacja i system monitorowania warunków fizycznych w magazynach ze zbiorami muzealiów Centralnego Muzeum Włókiennictwa	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118	Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego	1 866 700	1 866 700	1 866 700					
	92118	Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa	60 500	60 500	60 500					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi	62 900	62 900	62 900					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych	53 800	53 800	53 800					
	92118	Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii	60 000	60 000	60 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	3 500 000					3 500 000	3 500 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	270 000					270 000	270 000	
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	1 187 000					1 187 000	1 187 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	78 817 247	78 817 247	78 817 247					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania biblioteki gminnej w Nowosolnej	65 900	65 900	65 900					
	92195	Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu	300 000	300 000	300 000					
926	92601	Rozliczenie środków z tytułu realizacji zadań dotyczących budowy kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	40 470	40 470	40 470			0		
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	36 000					36 000	36 000	
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	985 000					985 000	985 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	230 000					230 000	230 000	
	92605	Szkolenie sportowe	4 964 222					4 964 222	4 964 222	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	40 000					40 000	40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Organizacja ogólnolódzkich centrów sportowych	100 000					100 000	100 000	
	92605	Trener osiedlowy	260 000					260 000	260 000	
	92605	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	54 000					54 000	54 000	
	92605	Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
Ogółem			308 254 021	200 759 030	115 288 912	4 627 000	80 843 118	107 494 991	35 802 110	71 692 881