Druk Nr 260/2015
Projekt z dnia 9 listopada 2015 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 18 listopada 2015 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 13 – 18 w brzmieniu:

„§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 28.819 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 710 – Działalność usługowa
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 28.819 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 710 – Działalność usługowa
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 9 września 2015 r. znak: FN-I.3113.2.223.2015, o kwotę 18.683 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 18.683 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 45.800 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące

1) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45.000 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej";

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 800 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 45.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej";

2) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 800 zł

grupie wydatków - Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

2) dotychczasowe § 13 – 27 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 33;

3) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 4.334.436 zł zastępuje się kwotą 5.587.393 zł,

b) w pkt 2 kwotę 1.629.872 zł zastępuje się kwotą 2.882.829 zł;

4) w § 22 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 22.752.452 zł zastępuje się kwotą 34.055.409 zł,

b) w pkt 4 kwotę 5.425.162 zł zastępuje się kwotą 15.425.162 zł,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.302.957 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu”;”;

5) w § 23 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 27.040.935 zł zastępuje się kwotą 37.090.935 zł,

b) pkt 2 - 3 otrzymują brzmienie:

„2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.782.274 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 6.640.531 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 5.600.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

- grupie wydatków – Dotacje 1040.531 zł
gminnych zadaniach pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 855.210 zł,

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 185.321 zł,

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 764.278 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 200.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,

- grupie wydatków – Dotacje 564.278 zł

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,

c) rozdziale 80104 – Przedszkola 1.196.080 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne”,

d) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 63.585 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,

e) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 9.743 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,

f) rozdziale 80110 – Gimnazja 2.920.099 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.530.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
- grupie wydatków – Dotacje 390.099 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Gimnazja niepubliczne” 61.892 zł,
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych” 328.207 zł,

g) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 13.275 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,

h) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.946.525 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.075.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- grupie wydatków – Dotacje 871.525 zł
powiatowych zadaniach pn.:
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 439.385 zł,
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” 432.140 zł,

i) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 40.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne”,

j) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 1.670.653 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowych zadaniach pn.:
- „Szkoły zawodowe niepubliczne" 911.700 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" 758.953 zł,

k) rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 15.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Stołówki szkolne",

l) rozdziale 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 109.840 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 30.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych",
- grupie wydatków – Dotacje 79.840 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 38.564 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" 29.438 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne" 11.838 zł,

m) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych 392.665 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 280.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach",
- grupie wydatków – Dotacje 112.665 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych" 99.305 zł,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych" 13.360 zł;

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 258.661 zł
a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne 230.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków",
b) rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18.998 zł
grupie wydatków – Dotacje
zadaniach:
- gminnym pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 11.113 zł,
- powiatowym pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 7.885 zł,
c) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 9.663 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne";";

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 50.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu – zadanie wieloletnie" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;";

6) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

7) w załączniku Nr 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej" w kolumnach 4, 9, 10 kwotę 3.464.437 zł zastępuje się kwotą 3.483.120 zł,

b) w zapisie „852, 85295 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" w kolumnach 4, 5, 6 kwotę 4.000 zł zastępuje się kwotą 4.800 zł,

c) w pozycji „Ogółem":

- w kolumnie 4 kwotę 310.107.688 zł zastępuje się kwotą 310.127.171 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 148.692.740 zł zastępuje się kwotą 148.693.540 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 64.706.461 zł zastępuje się kwotą 64.707.261 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 161.414.948 zł zastępuje się kwotą 161.433.631 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 43.802.218 zł zastępuje się kwotą 43.820.901 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
18.11.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
18.11.2015

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
17.11.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
18.11.2015

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego
Radca Prawny
Maria Krzemińska-Baranowska
2015.11.18

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia **w Biurze ds. Inwestycji** o kwotę **28.819 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy";
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura".

Powyższego do zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z koniecznością usunięcia usterek w wykonaniu robót budowlanych w budynku przedszkola przy ul. Piotrkowskiej 272 dla zakończonego zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji oraz prześwitu bramowego przy ul. Piotrkowskiej 272 w Łodzi".
Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej przez Wykonawcę zgodnie z umową nr DAR-BIn-1.272.2.1.2013 z dnia 17 września 2013 r.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **18.683 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej";
- wydatków **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej".

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 9 września 2015 r. znak: FN-I.3113.2.223.2015.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **45.800 zł**, z tego:

- dochodów **w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej";
- wydatków **w Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłaconej w latach ubiegłych z budżetu państwa.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2015 rok **w Biurze ds. Inwestycji** dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się dochody w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" w wysokości **1.252.957 zł**;

  Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów w 2015 r.

- zmniejsza się wydatki w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu" w wysokości **1.302.957 zł**;
- zwiększa się wydatki w z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu – zadanie wieloletnie" w wysokości **50.000 zł**;

W trakcie postępowania przetargowego firmy zainteresowane zgłosiły zastrzeżenia, co do terminu wykonania prac w roku bieżącym w związku z czym realizacja zadania zostanie przesunięta na rok 2016.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.000.000 zł** z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych".
  Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – październik 2015 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,15–1,64%.
  Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2015 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 3,6%.

- zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **10.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe" 5.600.000 zł
- „Gimnazja" 2.530.000 zł
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" 30.000 zł
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach" 280.000 zł
- „Świetlice dla uczniów i wychowanków" 230.000 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne" 200.000 zł
- „Licea ogólnokształcące" 1.075.000 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne" 40.000 zł
- „Stołówki szkolne" 15.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i należnych zobowiązań wobec ZUS za miesiąc listopad i grudzień br.

Zmiany w uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej" o kwotę 18.683 zł;
- zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" o kwotę 800 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Tomasz Jaworczkowski

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	**5 587 393**	**6 967 826**
			Gmina	**5 587 393**	**163 734**
700			Gospodarka mieszkaniowa		52 748
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		52 748
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52 748
710			Działalność usługowa		28 819
	71095		Pozostała działalność		28 819
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 819
801			Oświata i wychowanie	2 704 564	10 600
	80110		Gimnazja		10 600
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 600
	80195		Pozostała działalność	2 704 564	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 704 564	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		55 320
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 000
		0920	Pozostałe odsetki		45 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 520
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 520
	85295		Pozostała działalność		800
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 247
	90095		Pozostała działalność		16 247
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 247
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 829	
	92195		Pozostała działalność	2 882 829	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 882 829	
			Powiat		**6 804 092**
600			Transport i łączność		5 881 139
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 881 139
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		5 881 139

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		68 594
	75095		Pozostała działalność		68 594
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 594
801			Oświata i wychowanie		39 222
	80120		Licea ogólnokształcące		19 702
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 702
	80195		Pozostała działalność		19 520
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 520
852			Pomoc społeczna		37 037
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		14 454
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 454
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
	85202		Domy pomocy społecznej		22 583
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 900
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		18 683
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		778 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy		778 100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		778 100

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	**44 472 713**	**45 458 986**
			Gmina	**44 316 213**	**18 669 903**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 613	
	40095		Pozostała działalność	14 613	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Docieplenie elewacji budynku - siedziby Rady Osiedla Nr 33 - algorytm"	14 613	
600			Transport i łączność	6 043	
	60017		Drogi wewnętrzne	6 043	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu tech. chodnika w ul. Żużlowej i ul. Oszczepowej - algorytm"	6 043	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 629 872	52 748
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		52 748
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		52 748
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"	10 000 000	
	70095		Pozostała działalność	1 629 872	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto Kamienic"	1 629 872	
710			Działalność usługowa	1 333 213	28 819
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	695 314	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	695 314	
	71095		Pozostała działalność	637 899	28 819
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	553 729	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi" na zadanie pn. "Wydatki związane z działalnością Biura"	84 170	28 819
750			Administracja publiczna	10 797 789	6 405 703
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		484 803
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		484 803
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na promocję Łodzi w ramach realizacji inicjatyw lokalnych"		20 900
	75095		Pozostała działalność	10 797 789	5 900 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	2 000	5 900 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"		5 900 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "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"	10 795 789	
757			Obsługa długu publicznego	15 425 162	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 425 162	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	15 425 162	
758			Różne rozliczenia	20 900	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 900	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	20 900	
801			Oświata i wychowanie	3 148 859	11 451 015
	80101		Szkoły podstawowe		6 718 741
		grupa wydatków	Zadania statutowe		78 210
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		72 937
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		5 273
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		5 600 000
		grupa wydatków	Dotacje		1 040 531

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		855 210
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		185 321
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi"		4 000
	80104		Przedszkola	4 919	1 221 742
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13"	4 919	4 919
			na zadanie pn. "Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola Miejskiego nr 199 w Łodzi - ul. Łąkowa 13"		
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		1 200 080
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi"		1 196 080
					4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		16 743
	80105		Przedszkola specjalne		63 585
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		63 585
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	9 743

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania przedszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi" na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"	8 000	9 743
	80110		Gimnazja		2 930 699
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Gimnazja"		2 530 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		390 099 61 892 328 207
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")"		10 600
	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		109 840
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych"		30 000
		grupa wydatków	Dotacje		79 840

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		38 564
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"		29 438
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		11 838
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		392 665
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach"		280 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		112 665
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		99 305
	80195		Pozostała działalność	3 135 940	13 360
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 100	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - wydatki bieżące"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 875 840	
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			z zadania pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"		
851			Ochrona zdrowia	130 000	130 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000
		grupa wydatków	Dotacje	30 000	
			z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	100 000	130 000
			z zadania pn. "Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie - budżet obywatelski"	5 052	
			z zadania pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź - Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów - budżet obywatelski"	34 200	
			z zadania pn. "Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni "Chojny" - budżet obywatelski"	36 668	
			z zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi - budżet obywatelski"	24 080	
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty"		30 000
			na zadanie pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej		100 000

1	2	3	4	5	6
			umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"		
852			Pomoc społeczna	233 570	95 320
	85204		Rodziny zastępcze		40 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy"		40 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		45 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		9 520
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		9 520
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 570	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Usługi opiekuńcze"	233 570	
	85295		Pozostała działalność		800
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		241 113
	85401		Świetlice szkolne		230 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		230 000

1	2	3	4	5	6
	85404		na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 113
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		11 113
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 698	115 692
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 680	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie oświetlenia na dojeździe do ul. Strykowskiej na wysokości posesji Strykowska nr 270, nr 284 i nr 288 - algorytm"	22 680	
	90095		Pozostała działalność	93 018	115 692
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"	90 479 46 109	16 247
			z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	44 370	
			na zadanie pn. "Remont ciągu pieszo – jezdnego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja w Łodzi – wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legionów 126/128"		16 247
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż południowego szczytu bloku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gersona 3 do przystanku tramwajowego przy ul. Niższej – algorytm"	2 539 64	99 445
			z zadania pn. "Wykonanie placu zabaw przy ul. Ciasnej 14/16 - algorytm"	2 475	
			na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja wejścia do siedziby		14 613

1	2	3	4	5	6
			Rady Osiedla Nr 33 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - algorytm"		
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru - algorytm"		22 680
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru"		46 109
			na zadanie pn. "Doposażenie osiedla Smulsko w stojaki na rowery i w tablicę informacyjną - algorytm"		6 043
			na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej parkingu położonego na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic: Legionów/Zielona/1-go Maja - algorytm"		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 600	84 600
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 600
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		9 600
	92114		Pozostałe instytucje kultury	75 000	75 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu informatycznego, adaptacja pomieszczenia na potrzeby sklepu z pamiątkami"	75 000	75 000
			na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego"		
	92195		Pozostała działalność	9 600	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Stypendia"	9 600	
926			Kultura fizyczna	1 375 894	64 893
	92601		Obiekty sportowe	1 375 894	64 893

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu"	1 302 957	54 829
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie"		50 000
			na zadanie pn. "Doposażenie bazy sportowej MKS Metalowiec - ul. Jachowicza 1 - algorytm"		4 829
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	20 981	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	51 956	10 064
			Powiat	**156 500**	**26 789 083**
600			Transport i łączność		21 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		21 000 000
750			Administracja publiczna		221 690

1	2	3	4	5	6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 096
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		153 096
	75095		Pozostała działalność		68 594
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego"		68 594
801			Oświata i wychowanie		4 497 926
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		764 278
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		200 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		564 278
	80111		Gimnazja specjalne		13 275
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		13 275
	80120		Licea ogólnokształcące		1 975 200
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")"		19 702
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		1 083 973
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		871 525 439 385

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		432 140
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		40 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne"		40 000
	80130		Szkoły zawodowe		1 670 653
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		1 670 653 911 700
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		758 953
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		15 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Stołówki szkolne"		15 000
	80195		Pozostała działalność		19 520
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")"		19 520
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Promocja zdrowia" na zadanie pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"	10 000	10 000
852			Pomoc społeczna	20 608	253 215
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 608	103 562
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		14 454
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów	20 608	20 608

1	2	3	4	5	6
			utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów" na zadanie pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa"		
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze"		68 500 53 000
			na zadanie pn. "Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze"		15 500
	85202		Domy pomocy społecznej		64 653
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		45 970
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		18 683
	85204		Rodziny zastępcze		85 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze"		85 000 58 406
			na zadanie pn. "Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka"		26 594
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 604	788 704

1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy		778 100
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"		778 100
	85395		Pozostała działalność	10 604	10 604
		grupa wydatków	Zadania statutowe	10 604	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Rzecznik Osób Niepełnosprawnych"		10 604
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 315	17 548
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 885
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		7 885
	85410		Internaty i bursy szkolne	106 315	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	106 315	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		9 663
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		9 663
926			Kultura fizyczna	8 973	
	92601		Obiekty sportowe	8 973	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 350	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	6 623	