

ZARZĄDZENIE Nr 2427/2023
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz uchwały Nr LXX/2085/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Łodzi na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zawiadamiam o dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok:

- 1) Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej,
- 2) Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
- 3) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi,
- 5) Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu,
- 6) Dyrektora Zarządu Gospodarowania Odpadami,
- 7) Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich,
- 8) Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich,
- 9) Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej,

i zobowiązuję do dostosowania planów finansowych kierowanych jednostek budżetowych.

§ 3. Upoważniam:

- 1) Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi,
- 2) Dyrektora Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu,
- 3) Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 4) Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej,
- 5) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 6) Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego Nr 1,

do zawiadomienia o dokonanych zmianach kierowników podległych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 8 listopada 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

**PLAN DOCHODÓW
ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK**

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej										
851	Ochrona zdrowia	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGÓŁEM DOCHODY	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej										
855	Rodzina	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-	-
	<i>Jednostki Pieczy Zastępczej podległe pod CAPZ</i>	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-	-
	<i>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</i>	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-	-
	CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ OGÓŁEM DOCHODY	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-	-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

852	Pomoc społeczna	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</i>	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-
	<i>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</i>	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI OGÓŁEM DOCHODY		14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1

855	Rodzina	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	<i>Jednostki Pogotowia Opiekuńcze</i>	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	<i>darowizny pieniężne</i>	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1 OGÓŁEM DOCHODY		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-

Wydział Budżetu

600	Transport i łączność	-145 023 650,00	-	-	-	-	-145 023 650,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-145 023 650,00	-	-	-	-	-145 023 650,00	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	-145 023 650,00	-	-	-	-	-145 023 650,00	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-142 262 716,00	-	-	-	-	-142 262 716,00	-	-
	<i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin</i>	-18 585 546,00	-	-	-	-	-18 585 546,00	-	-

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi

WYDZIAŁ BUDŻETU OGÓŁEM DOCHODY	-177 334 811,00	-33 193 880,00	-	-	-	-144 140 931,00	-	-	-
-----------------------------------	-----------------	----------------	---	---	---	-----------------	---	---	---

Wydział Dysponowania Mieniem

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM OGÓŁEM DOCHODY		3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-

Wydział Finansowy

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	-	-	-	-	-	-

WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM DOCHODY	755 000,00	755 000,00	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-	-
	<i>Jednostki pomocy społecznej podległe WZiSS</i>	<i>10 667,00</i>	-	-	-	-	<i>10 667,00</i>	-	-	-
0830	Wpływy z usług	7 800,00	-	-	-	-	7 800,00	-	-	-
	<i>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>7 800,00</i>	-	-	-	-	<i>7 800,00</i>	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 867,00	-	-	-	-	2 867,00	-	-	-
	<i>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</i>	<i>2 867,00</i>	-	-	-	-	<i>2 867,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-169 716 612,00	-25 724 581,00	-	-	-	-143 992 031,00	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2427/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

PLAN WYDATKÓW ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Biuro Aktywności Miejskiej

750	Administracja publiczna		-121 306,00	-121 306,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-121 306,00	-121 306,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-044	Osiedle Baluty-Doty	11	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-046	Osiedle Chojny-Dąbrowa	11	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-050	Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	11	-23 960,00	-23 960,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-23 960,00	-23 960,00	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-2 577,00	-2 577,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 579,00	-3 579,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-17 804,00	-17 804,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-052	Osiedle Katedralna	11	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	Urząd Miasta Łodzi		-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-060	Osiedle Olechów-Janów	11	-23 500,00	-23 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-23 500,00	-23 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-23 500,00	-23 500,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-061	Osiedle Piastów-Kurak	11	-700,00	-700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-700,00	-700,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-700,00	-700,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-063	Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	11	-17 572,00	-17 572,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-17 572,00	-17 572,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-17 572,00	-17 572,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-067	Osiedle Stary Widzew	11	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-300,00	-300,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-200,00	-200,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-069	Osiedle Śródmieście-Wschód	11	-16 500,00	-16 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-16 500,00	-16 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-16 500,00	-16 500,00	-	-	-	-	-	-	-
000353-070	Osiedle Teofilów-Wielkopolska	11	-13 074,00	-13 074,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-13 074,00	-13 074,00	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-125,00	-125,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 347,00	-1 347,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-11 602,00	-11 602,00	-	-	-	-	-	-	-

BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ										
OGÓŁEM WYDATKI			-121 306,00	-121 306,00	-	-	-	-	-	-

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

600	Transport i łączność									
60095	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
000066-005	Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	4	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa									
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-
000466-006	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	4	-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO										
OGÓŁEM WYDATKI			-22 924 715,00	-22 924 715,00	-	-	-	-	-	-

Biuro Promocji i Nowych Mediów

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92114	Pozostałe instytucje kultury		57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-
000307-020	Łódzkie Centrum Wydarzeń	8	57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW										
OGÓŁEM WYDATKI			57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

750	Administracja publiczna		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
001231-009	Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	13	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej

852	Pomoc społeczna		258,00	-	-	-	-	258,00	-	-
85295	Pozostała działalność		258,00	-	-	-	-	258,00	-	-
000123-002	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10	258,00	-	-	-	-	258,00	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		258,00	-	-	-	-	258,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258,00	-	-	-	-	258,00	-	-
855	Rodzina		387 263,00	-16 336,00	-	-	-	403 599,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		387 263,00	-16 336,00	-	-	-	403 599,00	-	-
000715-002	na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	10	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-
	Jednostki Pieczy Zastępczej podległe pod CAPZ		133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 370,00	-	-	-	-	68 370,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 780,00	-	-	-	-	11 780,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 306,00	-	-	-	-	1 306,00	-	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 277,00	-	-	-	-	49 277,00	-	-	-
4260	Zakup energii		1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
001205-004	Utrzymanie jednostki	10	-16 336,00	-16 336,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		-16 336,00	-16 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-14 448,00	-14 448,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 656,00	-1 656,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-232,00	-232,00	-	-	-	-	-	-	-
001524-002	Utrzymanie jednostki	10	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
001627-001	Funkcjonowanie jednostki	10	19 566,00	-	-	-	-	19 566,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		19 566,00	-	-	-	-	19 566,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	-	-	-	-	800,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		440,00	-	-	-	-	440,00	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 362,00	-	-	-	-	16 362,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 664,00	-	-	-	-	1 664,00	-	-	-
001627-002	Utrzymanie jednostki	10	210 800,00	-	-	-	-	210 800,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		210 800,00	-	-	-	-	210 800,00	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	-	-	-	-	3 200,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 560,00	-	-	-	-	183 560,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 323,00	-	-	-	-	16 323,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 290,00	-	-	-	-	2 290,00	-	-	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 427,00	-	-	-	-	5 427,00	-	-	-
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ			387 521,00	-16 336,00	-	-	-	403 857,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Centrum Świadczeń Socjalnych

852	Pomoc społeczna		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000059-001	Dodatki mieszkaniowe	10	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

852	Pomoc społeczna		887 651,00	887 651,00	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		857 274,00	857 274,00	-	-	-	-	-	-	-
000252-001	Funkcjonowanie jednostki	10	857 274,00	857 274,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		857 274,00	857 274,00	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		857 274,00	857 274,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
000406-002	Zasiłki i pomoc w naturze	10	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 078,00	16 078,00	-	-	-	-	-	-	-
001536-001	Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń	10	16 078,00	16 078,00	-	-	-	-	-	-	-

	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		16 078,00	16 078,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 190,00	14 190,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 656,00	1 656,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232,00	232,00	-	-	-	-	-	-
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI OGÓŁEM WYDATKI			887 651,00	887 651,00	-	-	-	-	-	-

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1

855	Rodzina		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
000136-008	<i>Funkcjonowanie jednostki</i>	10	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	Jednostki Pogotowia Opiekuńcze		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1 OGÓŁEM WYDATKI			5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-
000099-001	<i>Funkcjonowanie jednostki</i>	13	5 500,00	-	-	-	-	5 500,00	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		5 500,00	-	-	-	-	5 500,00	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00	-	-	-	-	5 500,00	-	-
000351-001	<i>Funkcjonowanie jednostki</i>	13	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi		10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI OGÓŁEM WYDATKI	15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-	-
---	-----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---

Wydział Dysponowania Mieniem

700	Gospodarka mieszkaniowa		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-
000381-003	Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami	6	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM OGÓŁEM WYDATKI			147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-

Wydział Edukacji

750	Administracja publiczna		36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
000194-002	Utrzymanie jednostki	3	36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
	Jednostki edukacyjne		36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
801	Oświata i wychowanie		-13 963,00	-151 963,00	-	-	-	138 000,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe		57 000,00	29 000,00	-	-	-	28 000,00	-	-
000238-001	Funkcjonowanie jednostki	3	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000317-009	Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	3	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola		23 174,00	23 174,00	-	-	-	-	-	-	-
000228-001	Funkcjonowanie jednostki	3	23 174,00	23 174,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		23 174,00	23 174,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 474,00	11 474,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 700,00	11 700,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
000208-001	Funkcjonowanie jednostki	3	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
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		-36 948,00	-36 948,00	-	-	-	-	-	-	-
000151-029	Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Dyrektora	3	-36 948,00	-36 948,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-36 948,00	-36 948,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		-36 948,00	-36 948,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-167 189,00	-167 189,00	-	-	-	-	-	-	-
000151-007	Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	3	-167 189,00	-167 189,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-167 189,00	-167 189,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		-167 189,00	-167 189,00	-	-	-	-	-	-	-

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
000713-002	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	3	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii		1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001590-014	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R	10	1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 920 000,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001590-014	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R	10	1 920 000,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		15 720,00	15 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 720,00	15 720,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		1 904 280,00	1 904 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-15 720,00	-15 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 920 000,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 189,00	-28 000,00	-	-	-	77 189,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		107 189,00	-	-	-	-	107 189,00	-	-	-
000233-002	Utrzymanie jednostki	3	107 189,00	-	-	-	-	107 189,00	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		107 189,00	-	-	-	-	107 189,00	-	-	-

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		67 189,00	-	-	-	-	67 189,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-118 000,00	-28 000,00	-	-	-	-90 000,00	-	-	-
000326-001	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3	-118 000,00	-28 000,00	-	-	-	-90 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-118 000,00	-28 000,00	-	-	-	-90 000,00	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-118 000,00	-28 000,00	-	-	-	-90 000,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
000217-002	Utrzymanie jednostki	3	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ EDUKACJI OGÓŁEM WYDATKI			3 272 174,00	3 020 037,00	-	-	-	252 137,00	-	-	-

Wydział Gospodarki Komunalnej

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-5 990 000,00	-5 990 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		519 098,00	519 098,00	-	-	-	-	-	-	-
000463-005	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	5	-90 902,00	-90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-90 902,00	-90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-90 902,00	-90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
001317-001	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-	-	-	-
001340-015	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	5	-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-	-	-	-

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-4 000 000,00	-4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001225-001	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	5	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-4 000 000,00	-4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 000 000,00	-4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			-5 990 000,00	-5 990 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000117-003	Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	14	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001283-007	Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS	14	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	14	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000567-001	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	5	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI			100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-

Wydział Kształtowania Środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-91 000,00	-91 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-91 000,00	-91 000,00	-	-	-	-	-	-
000341-024	Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta	5	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
001481-014	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	5	-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			-91 000,00	-91 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-91 000,00	-91 000,00	-	-	-	-	-	-

Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000,00	4 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
001239-025	Miejska Strefa Kultury	8	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
001226-065	Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13	8	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-

6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY			39 000,00	4 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

010	Rolnictwo i łowiectwo		3 734,00	3 734,00	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze		3 734,00	3 734,00	-	-	-	-	-	-	-
000060-001	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	4	3 734,00	3 734,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		3 734,00	3 734,00	-	-	-	-	-	-	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 734,00	3 734,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001348-001	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	5	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			9 734,00	9 734,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

750	Administracja publiczna		110 000,00	60 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 000,00	60 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
000082-004	Utrzymanie jednostki WOA	14	110 000,00	60 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		110 000,00	60 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
001581-003	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18	11	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA OGÓŁEM WYDATKI			-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-
000196-001	Funkcjonowanie jednostki	10	10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-
	Jednostki pomocy społecznej podległe WZiSS		10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 667,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-
855	Rodzina		254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-
000212-002	Utrzymanie jednostki	10	254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi		254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			265 146,00	254 479,00	-	-	-	10 667,00	-	-

Zarząd Dróg i Transportu

600	Transport i łączność		-190 625,00	-149 535,00	-	-	-	-41 090,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		-41 090,00	-	-	-	-	-41 090,00	-	-	-
000365-002	Wydatki związane z remontami dróg	12	108 950,00	-	-	-	-	108 950,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu		108 950,00	-	-	-	-	108 950,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		108 950,00	-	-	-	-	108 950,00	-	-	-
000763-001	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	12	29 960,00	-	-	-	-	29 960,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu		29 960,00	-	-	-	-	29 960,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		29 960,00	-	-	-	-	29 960,00	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	12	-180 000,00	-	-	-	-	-180 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu		-180 000,00	-	-	-	-	-180 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-180 000,00	-	-	-	-	-180 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	12	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu		-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne		-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	12	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu		-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		120 465,00	120 465,00	-	-	-	-	-	-	-
000244-002	Utrzymanie jednostki	12	120 465,00	120 465,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu		120 465,00	120 465,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 465,00	120 465,00	-	-	-	-	-	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa		-108 950,00	-108 950,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-108 950,00	-108 950,00	-	-	-	-	-	-	-
000381-018	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT	6	-108 950,00	-108 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu		-108 950,00	-108 950,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-108 950,00	-108 950,00	-	-	-	-	-	-	-
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-299 575,00	-258 485,00	-	-	-	-41 090,00	-	-	-

Zarząd Gospodarowania Odpadami

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 902,00	90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		90 902,00	90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
000369-012	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5	90 902,00	90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami		90 902,00	90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		255,00	255,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-255,00	-255,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		90 902,00	90 902,00	-	-	-	-	-	-	-
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI OGÓŁEM WYDATKI			90 902,00	90 902,00	-	-	-	-	-	-	-

Zarząd Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		19 612 941,00	-1 485 215,00	-	-	-	21 098 156,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 098 156,00	-	-	-	-	21 098 156,00	-	-	-
000417-001	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	12	3 500 000,00	-	-	-	-	3 500 000,00	-	-	-

	Zarząd Inwestycji Miejskich		3 500 000,00	-	-	-	-	3 500 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	-	-	-	-	3 500 000,00	-	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	12	-6 000 000,00	-	-	-	-	-6 000 000,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		-6 000 000,00	-	-	-	-	-6 000 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-6 000 000,00	-	-	-	-	-6 000 000,00	-	-	-
000470-001	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	12	2 269 142,00	-	-	-	-	2 269 142,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		2 269 142,00	-	-	-	-	2 269 142,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 269 142,00	-	-	-	-	2 269 142,00	-	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	6	-680 311,00	-	-	-	-	-680 311,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		-680 311,00	-	-	-	-	-680 311,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-574 028,00	-	-	-	-	-574 028,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-106 283,00	-	-	-	-	-106 283,00	-	-	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	6	5 886 355,00	-	-	-	-	5 886 355,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		5 886 355,00	-	-	-	-	5 886 355,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 824 155,00	-	-	-	-	5 824 155,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 200,00	-	-	-	-	62 200,00	-	-	-
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	12	17 000 000,00	-	-	-	-	17 000 000,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		17 000 000,00	-	-	-	-	17 000 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000 000,00	-	-	-	-	17 000 000,00	-	-	-
001380-015	Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi	12	-231 130,00	-	-	-	-	-231 130,00	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		-231 130,00	-	-	-	-	-231 130,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-231 130,00	-	-	-	-	-231 130,00	-	-	-

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 443,00	613 443,00	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-613 443,00	-613 443,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
000246-002	Utrzymanie jednostki	12	3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-	-	-
001480-011	Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi	3	-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-2 176 326,00	-2 176 326,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-	-	-
001531-001	Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza	5	-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-	-	-
001540-019	Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych	11	-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 906 507,00	1 906 507,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		1 906 507,00	1 906 507,00	-	-	-	-	-	-
001460-002	Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	8	1 906 507,00	1 906 507,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich		1 906 507,00	1 906 507,00	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-750 247,00	-750 247,00	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 656 754,00	2 656 754,00	-	-	-	-	-	-
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			9 381 911,00	-11 716 245,00	-	-	-	21 098 156,00	-	-

Zarząd Lokali Miejskich

700	Gospodarka mieszkaniowa		2 319 494,00	2 319 494,00	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		352 494,00	352 494,00	-	-	-	-	-	-
000247-002	Utrzymanie jednostki	6	352 494,00	352 494,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich		352 494,00	352 494,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 494,00	352 494,00	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		552 000,00	552 000,00	-	-	-	-	-	-
000260-020	Remonty i konserwacje	6	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
001291-001	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	6	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich		550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-	-	-

001291-001	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	6	1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich		1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-	-	-
001301-006	Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	6	717 961,00	717 961,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich		717 961,00	717 961,00	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		717 961,00	717 961,00	-	-	-	-	-	-
001350-057	Remonty lokali z dofinansowaniem z Funduszu Dopląt BGK	14	-717 961,00	-717 961,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich		-717 961,00	-717 961,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-717 961,00	-717 961,00	-	-	-	-	-	-
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			2 319 494,00	2 319 494,00	-	-	-	-	-	-

Zarząd Zieleni Miejskiej

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		104 172,00	104 172,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		104 172,00	104 172,00	-	-	-	-	-	-
000153-018	Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli	5	2 172,00	2 172,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej		2 172,00	2 172,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 172,00	2 172,00	-	-	-	-	-	-
001539-003	Drzewa w arteriach	5	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej		102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ OGÓŁEM WYDATKI			104 172,00	104 172,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-11 233 789,00	-33 078 016,00	-	-	-	21 844 227,00	-	-