

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/327/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18.03.2018r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe				z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600			Transport i łączność	1 269 645,60	103 010,60	93 010,60	0,00	93 010,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 635,00	1 166 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 012,00	57 377,00	57 377,00	0,00	57 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 633,60	45 633,60	35 633,60	0,00	35 633,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	39 210,12	39 210,12	0,00	0,00	0,00	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	39 210,12	39 210,12	0,00	0,00	0,00	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opieka i wychowanie	3 002 305,00	3 002 305,00	2 994 905,00	2 897 402,00	297 503,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 764 260,00	1 764 260,00	1 759 802,00	1 539 306,00	220 496,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	586 968,00	586 968,00	585 448,00	559 546,00	25 802,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	433 805,00	433 805,00	432 823,00	414 164,00	18 659,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	192 772,00	192 772,00	192 332,00	184 386,00	7 946,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 957,00	1 457 957,00	1 454 807,00	1 401 700,00	53 107,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 457 957,00	1 457 957,00	1 454 807,00	1 401 700,00	53 107,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	5 782 417,72	4 615 782,72	4 547 522,60	4 099 102,00	448 420,60	57 710,12	10 550,00	0,00	0,00	0,00	1 166 635,00	1 166 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 829,00	708 829,00	642 058,00	64 771,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	151 267,00	151 267,00	0,00	151 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	434 000,00	394 000,00	105 171,00	122 829,00	165 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85111		Szpitalne ogólne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczenie narkomanii	98 000,00	98 000,00	9 000,00	24 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	242 000,00	96 171,00	44 829,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 735 634,00	3 735 634,00	734 102,00	633 332,00	19 200,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	319 000,00	319 000,00	0,00	10 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 034,00	797 034,00	734 102,00	62 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	0,00	30 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	680 477,00	680 477,00	500 400,00	28 240,00	11 500,00	140 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	528 977,00	528 977,00	500 400,00	28 240,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	828 573,00	828 573,00	422 495,00	406 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	51 073,00	51 073,00	49 295,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	443 200,00	443 200,00	373 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcze	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 467 697,40	3 281 140,00	0,00	3 251 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 557,40	9 186 557,40	8 208 557,40	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 680 500,00	1 680 500,00	0,00	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 000,00	7 051 000,00	441 705,00	8 943,00	0,00	6 600 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		19 816 272,48	19 816 272,48	748 981,48	243 359,42	0,00	18 823 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
KADRY MIASTA
Robert Matejek