**Uchwała Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**z dnia 27 grudnia 2019 r.**

**w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 4.970.463.760 zł |
| z tego: |  |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 4.470.081.665 zł |
| z tego: |  |
| a) gmina w wysokości | 3.627.407.661 zł |
| b) powiat w wysokości | 842.674.004 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 500.382.095 zł |
| z tego: |  |
| a) gmina w wysokości | 327.208.146 zł |
| b) powiat w wysokości | 173.173.949 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 1. |  |
|  |  |
| § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: |  |
| 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 713.350.705 zł |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 90.009.873 zł |
| 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 114.420 zł |
| 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 9.500.000 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 1. |  |
|  |  |
| § 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 5.207.793.066 zł |
| z tego: |  |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 4.149.225.481 zł |
| z tego: |  |
| a) gmina w wysokości | 3.244.215.860 zł |
| b) powiat w wysokości | 905.009.621 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.058.567.585 zł |
| z tego: |  |
| a) gmina w wysokości | 714.796.169 zł |
| b) powiat w wysokości | 343.771.416 zł |
| zgodnie z tabelami Nr 2 i 3. |  |
|  |  |
| § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: |  |
| 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 713.350.705 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 90.009.873 zł |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 114.420 zł |
| 4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 9.582.114 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 2. |  |
|  |  |
|  |  |
| § 6. W budżecie tworzy się rezerwy: |  |
| 1) ogólną w wysokości | 6.363.033 zł |
| 2) celowe w wysokości | 98.796.230 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 4. |  |
|  |  |
| § 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi | 237.329.306 zł |
| i zostanie sfinansowany: |  |
| 1)emisją obligacji komunalnych w wysokości | 51.190.193 zł |
| 2)długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości | 100.000.000 zł |
| 3)wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 86.139.113 zł |
|  |  |
| § 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 442.139.113 zł |
| pochodzące: |  |
| 1)z emisji obligacji komunalnych w wysokości | 256.000.000 zł |
| 2)z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości | 100.000.000 zł |
| 3)z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 86.139.113 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 5. |  |
|  |  |
| § 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 204.809.807 zł |
| z tego: |  |
| 1)wykup papierów wartościowych w wysokości | 50.000.000 zł |
| 2)spłata pożyczek w wysokości | 2.051.377 zł |
| 3)spłaty kredytów krajowych w wysokości | 92.325.388 zł |
| 4)spłata kredytów zagranicznych w wysokości | 60.433.042 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 5. |  |
|  |  |
| § 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości | 550.000.000 zł |
|  |  |
| § 11. Ustala się: |  |
| 1) dochody w wysokości | 14.000.000 zł |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; |  |
| 2) wydatki w wysokości  na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; | 12.285.000 zł |
| 3) wydatki w wysokości  na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii; | 1.715.000 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 6. |  |
|  |  |
| § 12. Ustala się: |  |
| 1) dochody w wysokości  realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | 6.800.000 zł |
| 2) wydatki w wysokości  finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; | 9.800.000 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 7. |  |
|  |  |
| § 13. Ustala się: |  |
| 1) dochody w wysokości  realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; | 3.150.000 zł |
| 2) wydatki w wysokości  finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; | 3.150.000 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 8. |  |
|  |  |
| § 14. Ustala się: |  |
| 1) dochody w wysokości  realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; | 2.900.000 zł |
| 2) wydatki w wysokości  finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców; | 2.900.000 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 9. |  |
|  |  |
| § 15. Ustala się: |  |
| 1) dochody w wysokości  realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; | 180.034.881 zł |
| 2) wydatki w wysokości  finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; | 180.034.881 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 10. |  |
|  |  |
| § 16. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2020 rok w wysokości | 2.185.277 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 11. |  |
|  |  |
| § 17. Wyodrębnia się środki finansowe na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok w wysokości, | 50.000.000 zł |
| zgodnie z tabelą Nr 12. |  |
|  |  |
| § 18. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok zawiera załącznik Nr 1. |  |
|  |  |
| § 19. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok zawiera załącznik Nr 2. |  |
|  |  |
| § 20. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok zawiera załącznik Nr 3. |  |
|  |  |
| § 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2020 do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 200.000.000 zł |
| § 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do: |  |
| 1)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta; |  |
| 2)emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykup obligacji do wysokości określonej w § 8 pkt 1; |  |
| 3)dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu zadania; |  |
| 4)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:  a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich; |  |
| 5)przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale; |  |
| 6)dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. |  |
|  |  |

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Przwodniczący Rady Miejskiej w Łodzi**   **Marcin GOŁASZEWSKI** |

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | | | **111 365 667** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | | | **104 367 697** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **104 367 697** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | | **25 120 990** |
|  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *3 542 240* |
|  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *8 437 750* |
|  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *5 954 000* |
|  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *3 187 000* |
|  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *4 000 000* |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **11 858 958** |
|  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *1 386 924* |
|  | - | Bałucki Ośrodek Kultury | *2 337 104* |
|  | - | Centrum Kultury Młodych | *1 116 532* |
|  | - | Dom Literatury w Łodzi | *1 211 758* |
|  | - | Ośrodek Kultury GÓRNA | *1 476 577* |
|  | - | Poleski Ośrodek Sztuki | *2 312 470* |
|  | - | Widzewskie Domy Kultury | *2 017 593* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **2 310 058** |
|  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *2 310 058* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **30 883 500** |
|  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *1 610 000* |
|  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *13 832 000* |
|  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *2 730 000* |
|  | - | inLodz21 | *300 000* |
|  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *12 411 500* |
| **92116** | **Biblioteki** | | **17 582 644** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *17 582 644* |
| **92118** | **Muzea** | | **16 611 547** |
|  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *5 248 700* |
|  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *3 005 152* |
|  | - | Muzeum Miasta Łodzi | *4 499 808* |
|  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *3 857 887* |
|  |  |  |  |
| **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **6 997 970** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **6 763 470** |
|  |  |  |  |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **1 150 000** |
|  | - | CZAS na zdrowie | *300 000* |
|  | - | Rehabilituj się i żyj zdrowo | *300 000* |
|  | - | Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym GÓRNA w Łodzi, ul. Felińskiego 7 | *550 000* |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **170 000** |
|  | - | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | *170 000* |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **5 443 470** |
|  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *5 196 270* |
|  | - | Punkty konsultacyjne dla seniorów | *247 200* |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **234 500** |
|  |  |  |  |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **234 500** |
|  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *234 500* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **6 279 994** |
|  |  |  |  |
| **Jednostki samorządu terytorialnego** | | | **82 114** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **82 114** |
|  |  |  |  |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **82 114** |
|  | - | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | *82 114* |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | | | **5 151 380** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **5 151 380** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | | **1 552 000** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 552 000* |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **782 700** |
|  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *550 000* |
|  | - | Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym | *18 000* |
|  | - | Łódź dla Seniorów | *200 000* |
|  | - | Wyposażenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia | *14 700* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **100 000** |
|  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *100 000* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 631 000** |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 631 000* |
| **92116** | **Biblioteki** | | **435 680** |
|  | - | Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35 | *10 000* |
|  | - | Czytający Radogoszcz - Zachód! | *8 000* |
|  | - | Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy | *10 000* |
|  | - | Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników filii 64 | *15 000* |
|  | - | Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej | *30 000* |
|  | - | Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie | *30 000* |
|  | - | Nowości w Bibliotece - książki | *25 000* |
|  | - | Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej | *15 000* |
|  | - | Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35 | *16 000* |
|  | - | Pwiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50 | *10 000* |
|  | - | ZACZYTANI I ZASŁUCHANI NA MOTYLOWEJ - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej | *10 000* |
|  | - | Zakup książek dla czytelników filii nr 27 Biblioteki Miejskiej | *5 000* |
|  | - | Zakup książek dla czytelników filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a | *20 000* |
|  | - | Zakup książek do bibliotek na Stokach | *11 500* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - filia nr 20 | *5 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH | *7 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7 | *7 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - filii nr 25 Biblioteki Miejskiej | *7 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej filii nr 23 | *15 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 | *10 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *7 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla filii nr 22 Biblioteki Miejskiej | *13 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny | *10 000* |
|  | - | Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie | *35 180* |
|  | - | Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A | *20 000* |
|  | - | Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000* |
|  | - | Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G006GO) | *6 000* |
|  | - | Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G007GO) | *6 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży | *6 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach | *13 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie | *8 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, filii nr 79 | *11 000* |
|  | - | Zakup nowych książek dla filii nr 76 Biblioteki Miejskiej | *14 000* |
|  | - | Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000* |
| **92118** | **Muzea** | | **600 000** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *600 000* |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **50 000** |
|  | - | Edukacja kulturalna | *50 000* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **1 046 500** |
|  |  |  |  |
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **1 046 500** |
|  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny | *150 000* |
|  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny - "R" | *50 000* |
|  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *100 000* |
|  | - | Program ochrony zdrowia psychicznego | *270 000* |
|  | - | Program ochrony zdrowia psychicznego - "R" | *30 000* |
|  | - | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | *4 000* |
|  | - | Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi | *192 500* |
|  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *250 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **117 645 661** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | | | **178 894 283** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **68 000** |
|  |  |  |  |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **68 000** |
|  | - | Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Złotno | *20 000* |
|  | - | NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź | *48 000* |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **170 456 355** |
|  |  |  |  |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **33 316 884** |
|  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *7 642 356* |
|  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *16 906 452* |
|  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *8 768 076* |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **8 037 000** |
|  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *8 037 000* |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **653 040** |
|  | - | Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych | *47 076* |
|  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *605 964* |
| **80104** | **Przedszkola** | | **37 983 492** |
|  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *9 198 456* |
|  | - | Przedszkola niepubliczne | *28 785 036* |
| **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **6 673 716** |
|  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *6 673 716* |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **1 159 368** |
|  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *1 159 368* |
| **80110** | **Gimnazja** | | **14 000** |
|  | - | Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych | *14 000* |
| **80115** | **Technika** | | **4 787 296** |
|  | - | Technika niepubliczne | *4 327 296* |
|  | - | Technika publiczne | *460 000* |
| **80116** | **Szkoły policealne** | | **16 148 052** |
|  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *8 531 568* |
|  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *330 000* |
|  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *7 286 484* |
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **496 236** |
|  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *496 236* |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **41 594 164** |
|  | - | Dotacja za zdaną maturę | *100 000* |
|  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *13 488 876* |
|  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *28 005 288* |
| **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **489 624** |
|  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *489 624* |
| **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | | **1 078 980** |
|  | - | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | *1 078 980* |
| **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** | | **13 218 996** |
|  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *19 116* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *3 778 140* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *8 377 440* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *1 044 300* |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **3 244 620** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *2 524 080* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *720 540* |
| **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | **897 911** |
|  | - | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych | *897 911* |
| **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **662 976** |
|  | - | Zadania wymagajace stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *162 816* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *286 908* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *59 256* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *153 996* |
|  |  |  |  |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **8 369 928** |
|  |  |  |  |
| **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **360 840** |
|  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *360 840* |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **2 321 784** |
|  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *2 321 784* |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **4 504 872** |
|  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *4 221 756* |
|  | - | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | *283 116* |
| **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **1 182 432** |
|  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *1 182 432* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **59 640 129** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **630** | **TURYSTYKA** | | **151 000** |
|  |  |  |  |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **151 000** |
|  | - | Turystyczna linia tramwajowa | *151 000* |
|  |  |  |  |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **135 000** |
|  |  |  |  |
| **70095** | **Pozostała działalność** | | **135 000** |
|  | - | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych | *135 000* |
|  |  |  |  |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **10 000** |
|  |  |  |  |
| **71095** | **Pozostała działalność** | | **10 000** |
|  | - | Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami | *10 000* |
|  |  |  |  |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **573 280** |
|  |  |  |  |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **420 000** |
|  | - | Współpraca z wyższymi uczelniami | *420 000* |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **153 280** |
|  | - | Panel Obywatelski | *153 280* |
|  |  |  |  |
| **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | | **894 300** |
|  |  |  |  |
| **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | **894 300** |
|  | - | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej | *894 300* |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **102 900** |
|  |  |  |  |
| **80195** | **Pozostała działalność** | | **102 900** |
|  | - | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" | *102 900* |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **6 432 530** |
|  |  |  |  |
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **325 000** |
|  | - | Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | *100 000* |
|  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *130 000* |
|  | - | Promocja zdrowia | *95 000* |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **1 120 000** |
|  | - | Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej | *96 000* |
|  | - | Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne | *14 000* |
|  | - | Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | *450 000* |
|  | - | Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | *560 000* |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **4 708 530** |
|  | - | Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian | *230 000* |
|  | - | Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *394 530* |
|  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *127 000* |
|  | - | Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | *2 621 000* |
|  | - | Trener osiedlowy | *300 000* |
|  | - | upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | *66 000* |
|  | - | Wspomaganie dzialalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | *970 000* |
| **85195** | **Pozostała działalność** | | **279 000** |
|  | - | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum | *160 000* |
|  | - | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin | *119 000* |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **29 215 242** |
|  |  |  |  |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **5 134 572** |
|  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *5 134 572* |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **8 682 821** |
|  | - | Niepubliczne dzienne domy pomocy | *285 865* |
|  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *614 880* |
|  | - | Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi | *605 664* |
|  | - | prowadzenie środowiskowych domów samopomocy | *5 152 350* |
|  | - | Zapewnienie schronienia bezdomnym | *2 024 062* |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **713 860** |
|  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *278 860* |
|  | - | Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci | *15 000* |
|  | - | Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | *420 000* |
| **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **725 069** |
|  | - | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | *140 069* |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych | *500 000* |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *85 000* |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **13 665 573** |
|  | - | organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *610 416* |
|  | - | Usługi opiekuńcze | *13 055 157* |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **293 347** |
|  | - | Autobus dla bezdomnych i potrzebujących | *59 000* |
|  | - | Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych | *158 447* |
|  | - | Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych | *53 900* |
|  | - | Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej | *22 000* |
|  |  |  |  |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **728 960** |
|  |  |  |  |
| **85395** | **Pozostała działalność** | | **728 960** |
|  | - | Fundusz Wkładów Własnych | *200 000* |
|  | - | Miejski program mikrograntów | *200 000* |
|  | - | Promocja i organizacja wolontariatu | *55 860* |
|  | - | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | *93 100* |
|  | - | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | *130 000* |
|  | - | Tłumacz języka migowego | *50 000* |
|  |  |  |  |
| **855** | **RODZINA** | | **3 299 076** |
|  |  |  |  |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | | **651 100** |
|  | - | organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepczej | *215 000* |
|  | - | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej | *400 000* |
|  | - | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę | *31 000* |
|  | - | Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | *5 100* |
| **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **2 647 976** |
|  | - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | *1 784 000* |
|  | - | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych | *603 976* |
|  | - | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego | *260 000* |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **43 358** |
|  |  |  |  |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **43 358** |
|  | - | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD | *43 358* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **5 958 000** |
|  |  |  |  |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **3 510 000** |
|  | - | Dofinansowanie na roboty budowlane  polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R" | *2 000 000* |
|  | - | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R" | *1 500 000* |
|  | - | Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym | *10 000* |
| **92195** | **Pozostała działalność** | | **2 448 000** |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji | *2 138 000* |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | *100 000* |
|  | - | Edukacja kulturalna | *40 000* |
|  | - | Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol. 3 | *70 000* |
|  | - | Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza | *50 000* |
|  | - | Rezydencje artystyczne | *50 000* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **12 096 483** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **12 096 483** |
|  | - | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | *280 000* |
|  | - | Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia | *111 100* |
|  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *1 750 000* |
|  | - | Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo | *15 000* |
|  | - | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | *90 000* |
|  | - | Piknik rodzinny z mapą (osiedle Olechów-Janów) | *5 500* |
|  | - | Piknik rodzinny z mapą (osiedle Retkinia Zachód-Smulsko) | *5 500* |
|  | - | Piknik rodzinny z mapą (osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze) | *5 500* |
|  | - | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | *140 000* |
|  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *5 480 000* |
|  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *4 100 000* |
|  | - | Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki | *35 513* |
|  | - | Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda | *42 857* |
|  | - | Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich | *35 513* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **238 534 412** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **356 180 073** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **49 247 730** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **49 247 730** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **4 916 250** |
|  |  |  |  |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **2 439 000** |
|  | - | Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II | *918 000* |
|  | - | Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 | *420 000* |
|  | - | Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II | *533 000* |
|  | - | Nowy obraz Bałut etap II | *488 000* |
|  | - | Rehabilituj się i żyj zdrowo | *10 000* |
|  | - | Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne | *70 000* |
| **85195** | **Pozostała działalność** | | **2 477 250** |
|  | - | Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi | *2 477 250* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **44 331 480** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **334 290** |
|  | - | Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 | *334 290* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **39 446 255** |
|  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu | *282 900* |
|  | - | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych | *1 408 599* |
|  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *9 913 064* |
|  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *3 208 720* |
|  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *16 703 384* |
|  | - | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" | *7 929 588* |
| **92118** | **Muzea** | | **4 550 935** |
|  | - | Modernizacja klatki paradnej w Pałacu Poznańskiego | *1 184 000* |
|  | - | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego | *367 100* |
|  | - | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia | *995 353* |
|  | - | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R | *2 004 482* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **49 247 730** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | | | **3 242 634** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **242 634** |
|  |  |  |  |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **242 634** |
|  | - | Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew | *122 634* |
|  | - | Pomóż Strażakom skutecznej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Wiskitno | *120 000* |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **3 000 000** |
|  |  |  |  |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **3 000 000** |
|  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne | *3 000 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 242 634** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **52 490 364** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **408 670 437** |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWAW ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  | **Group Name** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **10 316 295** | **10 316 295** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 870 560 | 4 870 560 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *4 250 065* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *616 495* |
|  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *4 000* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 87 964 | 87 964 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *86 464* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *1 500* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 423 443 | 423 443 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *423 443* |
|  | 80115 |  | Technika | 2 810 044 | 2 810 044 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 591 669* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *218 375* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 394 284 | 1 394 284 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 086 243* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *303 008* |
|  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *5 033* |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | 70 400 | 70 400 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *70 400* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 7 300 | 7 300 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *7 300* |
|  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 652 300 | 652 300 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *401 100* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *250 200* |
|  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *1 000* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **2 528 384** | **2 528 384** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 51 620 | 51 620 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *51 620* |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268 700 | 268 700 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *256 400* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *12 300* |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 461 310 | 461 310 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *461 310* |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 694 500 | 1 694 500 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *740 000* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *865 700* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *83 800* |
|  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *5 000* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 626 | 4 626 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *4 626* |
|  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 47 628 | 47 628 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *44 028* |
|  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *3 600* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **12 844 679** | **12 844 679** |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **z tego:** | |  |  | **w tym:** |
| **Dział/ Roz dział** |  | **Przychody ogółem** | **przychody własne** | **dotacje** | **Pozostałe przychody** | **Koszty** | **inwestycje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **gmina** |  | **18 575 000** | **18 575 000** | **0** | **0** | **18 575 000** | **200 000** |
| ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***18 575 000*** | ***18 575 000*** | ***0*** | ***0*** | ***18 575 000*** | ***200 000*** |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 18 575 000 | 18 575 000 | 0 | 0 | 18 575 000 | 200 000 |
|  | **OGÓŁEM** | **18 575 000** | **18 575 000** | **0** | **0** | **18 575 000** | **200 000** |

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Budżet uchwalony** | | **GMINA** | | | | | | **POWIAT** | | | | |
| **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2020 rok** | | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | | | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 470 081 665** | | **2 904 556 956** | **713 350 705** | **-** | | | **9 500 000** | **754 838 911** | **87 720 673** | **114 420** | **-** | |
| **020** | **Leśnictwo** | **310 000** | | **310 000** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 310 000 | | 310 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *10 000* | | *10 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0840* | *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *300 000* | | *300 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **600** | **Transport i łączność** | **233 913 282** | | **205 027 000** | **-** | **-** | | | **-** | **28 886 282** | **-** | **-** | **-** | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 827 000 | | 200 827 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *188 600 000* | | *188 600 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *30 000* | | *30 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0590* | *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* | *2 000* | | *2 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *70 000* | | *70 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *4 125 000* | | *4 125 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *8 000 000* | | *8 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 28 333 282 | | - | - | - | | | - | 28 333 282 | - | - | - | |
| *0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *16 250 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *16 250 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *3 000 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *7 200 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *7 200 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *3 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *3 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 500 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 500 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *304 653* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *304 653* | *-* | *-* | *-* | |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *75 629* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *75 629* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 75 629 | | - | - | - | | | - | 75 629 | - | - | - | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 600 000 | | 2 600 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *2 600 000* | | *2 600 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 600 000 | | 1 600 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *1 600 000* | | *1 600 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 60095 | Pozostała działalność | 553 000 | | - | - | - | | | - | 553 000 | - | - | - | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *400 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *153 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *153 000* | *-* | *-* | *-* | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **356 940 100** | | **348 344 788** | **-** | **-** | | | **-** | **7 277 543** | **1 317 769** | **-** | **-** | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 235 356 000 | | 235 356 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *1 600 000* | | *1 600 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *200 000* | | *200 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *205 618 000* | | *205 618 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *5 043 000* | | *5 043 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *6 800 000* | | *6 800 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *100 000* | | *100 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *15 995 000* | | *15 995 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117 555 220 | | 108 959 908 | - | - | | | - | 7 277 543 | 1 317 769 | - | - | |
| *0470* | *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* | *4 474 900* | | *4 474 900* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0550* | *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* | *51 020 000* | | *51 020 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *2 300* | | *2 300* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *2 200 000* | | *2 200 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *47 178 708* | | *47 178 708* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *2 200 000* | | *2 200 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *102 000* | | *102 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *150 000* | | *150 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 632 000* | | *1 632 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *1 317 769* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *1 317 769* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *7 277 543* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *7 277 543* | *-* | *-* | *-* | |
| 70095 | Pozostała działalność | 4 028 880 | | 4 028 880 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 500 000* | | *1 500 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 820 523* | | *1 820 523* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 820 523 | | 1 820 523 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2058* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *402 985* | | *402 985* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 402 985 | | 402 985 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *305 372* | | *305 372* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 305 372 | | 305 372 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **710** | **Działalność usługowa** | **7 549 795** | | **2 371 152** | **-** | **-** | | | **-** | **3 154 053** | **2 024 590** | **-** | **-** | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 498 573 | | 248 573 | - | - | | | - | 3 150 000 | 100 000 | - | - | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *3 150 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *3 150 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *48 000* | | *48 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 000* | | *2 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *181 716* | | *181 716* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181 716 | | 181 716 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *16 857* | | *16 857* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 857 | | 16 857 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *100 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *100 000* | *-* | *-* | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 928 643 | | - | - | - | | | - | 4 053 | 1 924 590 | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *1 924 590* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *1 924 590* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *4 053* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *4 053* | *-* | *-* | *-* | |
| 71035 | Cmentarze | 2 120 850 | | 2 120 850 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *2 120 000* | | *2 120 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *850* | | *850* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 729 | | 1 729 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 729* | | *1 729* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 729 | | 1 729 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **750** | **Administracja publiczna** | **30 577 006** | | **7 274 014** | **7 705 846** | **-** | | | **-** | **13 886 557** | **1 596 169** | **114 420** | **-** | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 9 189 385 | | 2 370 | 7 705 846 | - | | | - | - | 1 481 169 | - | - | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *7 705 846* | | *-* | *7 705 846* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *1 481 169* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *1 481 169* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *2 370* | | *2 370* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 594 264 | | 2 945 107 | - | - | | | - | 13 649 157 | - | - | - | |
| *0420* | *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* | *12 255 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *12 255 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *1 738 000* | | *1 738 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0650* | *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* | *1 300 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 300 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *111 500* | | *111 500* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *169 923* | | *85 766* | *-* | *-* | | | *-* | *84 157* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *4 613* | | *4 613* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 005 228* | | *1 005 228* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *10 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 229 420 | | - | - | - | | | - | - | 115 000 | 114 420 | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *115 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *115 000* | *-* | *-* | |
| *2120* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* | *114 420* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *114 420* | *-* | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 257 862 | | 4 257 862 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *4 257 862* | | *4 257 862* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 257 862 | | 4 257 862 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 237 400 | | - | - | - | | | - | 237 400 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *5 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *5 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *8 200* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *8 200* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *220 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *220 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 200* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *4 200* | *-* | *-* | *-* | |
| 75095 | Pozostała działalność | 68 675 | | 68 675 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *68 675* | | *68 675* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **135 150** | | **-** | **135 150** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 135 150 | | - | 135 150 | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *135 150* | | *-* | *135 150* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **61 919 504** | | **3 190 147** | **-** | **-** | | | **-** | **1 947** | **58 727 410** | **-** | **-** | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 58 720 357 | | - | - | - | | | - | 1 947 | 58 718 410 | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *58 718 410* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *58 718 410* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *1 947* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 947* | *-* | *-* | *-* | |
| 75414 | Obrona cywilna | 9 000 | | - | - | - | | | - | - | 9 000 | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *9 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *9 000* | *-* | *-* | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 190 147 | | 3 190 147 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *3 100 000* | | *3 100 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *60 000* | | *60 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 900* | | *1 900* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *15 000* | | *15 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *13 247* | | *13 247* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | **1 782 000** | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **1 782 000** | **-** | **-** | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 782 000 | | - | - | - | | | - | - | 1 782 000 | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *1 782 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *1 782 000* | *-* | *-* | |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 872 421 668** | | **1 602 525 713** | **-** | **-** | | | **-** | **269 895 955** | **-** | **-** | **-** | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050 000 | | 2 050 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0350* | *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* | *2 050 000* | | *2 050 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 389 453 180 | | 389 453 180 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *375 400 000* | | *375 400 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0320* | *Wpływy z podatku rolnego* | *41 530* | | *41 530* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0330* | *Wpływy z podatku leśnego* | *69 600* | | *69 600* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0340* | *Wpływy z podatku od środków transportowych* | *8 000 000* | | *8 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0460* | *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* | *80 000* | | *80 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0500* | *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* | *5 258 500* | | *5 258 500* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *603 550* | | *603 550* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 170 959 870 | | 170 959 870 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *91 844 000* | | *91 844 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0320* | *Wpływy z podatku rolnego* | *727 870* | | *727 870* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0330* | *Wpływy z podatku leśnego* | *21 050* | | *21 050* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0340* | *Wpływy z podatku od środków transportowych* | *5 000 000* | | *5 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0360* | *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* | *10 000 000* | | *10 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0500* | *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* | *62 741 500* | | *62 741 500* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *625 450* | | *625 450* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 16 195 500 | | 16 080 000 | - | - | | | - | 115 500 | - | - | - | |
| *0410* | *Wpływy z opłaty skarbowej* | *16 000 000* | | *16 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0590* | *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* | *105 000* | | *80 000* | *-* | *-* | | | *-* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0610* | *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* | *22 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *22 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0620* | *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* | *68 500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *68 500* | *-* | *-* | *-* | |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 269 000 | | 261 000 | - | - | | | - | 8 000 | - | - | - | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *152 000* | | *152 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *8 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *109 000* | | *109 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 023 261 337 | | 1 023 261 337 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0010* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *937 715 321* | | *937 715 321* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0020* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* | *85 546 016* | | *85 546 016* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 269 772 455 | | - | - | - | | | - | 269 772 455 | - | - | - | |
| *0010* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *251 875 840* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *251 875 840* | *-* | *-* | *-* | |
| *0020* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* | *17 896 615* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *17 896 615* | *-* | *-* | *-* | |
| 75624 | Dywidendy | 460 326 | | 460 326 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0740* | *Wpływy z dywidend* | *460 326* | | *460 326* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **747 464 509** | | **365 020 207** | **-** | **-** | | | **9 500 000** | **372 944 302** | **-** | **-** | **-** | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 709 855 328 | | 352 773 766 | - | - | | | - | 357 081 562 | - | - | - | |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *709 855 328* | | *352 773 766* | *-* | *-* | | | *-* | *357 081 562* | *-* | *-* | *-* | |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 500 000 | | - | - | - | | | 9 500 000 | - | - | - | - | |
| *2310* | *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *9 500 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *9 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 363 248 | | 3 358 295 | - | - | | | - | 4 953 | - | - | - | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *3 338 953* | | *3 334 000* | *-* | *-* | | | *-* | *4 953* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *24 295* | | *24 295* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 8 888 146 | | 8 888 146 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *8 888 146* | | *8 888 146* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 15 857 787 | | - | - | - | | | - | 15 857 787 | - | - | - | |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *15 857 787* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *15 857 787* | *-* | *-* | *-* | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **72 305 372** | | **66 456 741** | **-** | **-** | | | **-** | **5 848 631** | **-** | **-** | **-** | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 186 156 | | 1 186 156 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *945 716* | | *945 716* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *43 189* | | *43 189* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 320* | | *2 320* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *88 018* | | *88 018* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *106 913* | | *106 913* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 106 913 | | 106 913 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 57 273 | | - | - | - | | | - | 57 273 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *37 955* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *37 955* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *8 500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *8 500* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *3 378* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *3 378* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *7 440* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *7 440* | *-* | *-* | *-* | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 000 | | 21 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2900* | *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* | *21 000* | | *21 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 80104 | Przedszkola | 52 819 780 | | 52 819 780 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0660* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* | *6 383 489* | | *6 383 489* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *21 016 340* | | *21 016 340* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *395 072* | | *395 072* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *3 329* | | *3 329* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *50* | | *50* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *37 748* | | *37 748* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2030* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *22 483 752* | | *22 483 752* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2900* | *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* | *2 500 000* | | *2 500 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 46 800 | | 46 800 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0660* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* | *4 200* | | *4 200* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *42 000* | | *42 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *600* | | *600* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000 | | 40 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2900* | *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* | *40 000* | | *40 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 80115 | Technika | 519 732 | | - | - | - | | | - | 519 732 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *336 162* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *336 162* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *71 480* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *71 480* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 500* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *15 460* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *15 460* | *-* | *-* | *-* | |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *95 130* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *95 130* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 95 130 | | - | - | - | | | - | 95 130 | - | - | - | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 319 197 | | - | - | - | | | - | 319 197 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *245 184* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *245 184* | *-* | *-* | *-* | |
| *0900* | *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *2 264* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 264* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *2 298* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 298* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *6 875* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *6 875* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *22 572* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *22 572* | *-* | *-* | *-* | |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *40 004* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *40 004* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 004 | | - | - | - | | | - | 40 004 | - | - | - | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 9 810 | | - | - | - | | | - | 9 810 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *6 800* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *6 800* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *10* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *10* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 500* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 500* | *-* | *-* | *-* | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 25 000 | | - | - | - | | | - | 25 000 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *19 300* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *19 300* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *4 500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *4 500* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 200* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 200* | *-* | *-* | *-* | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 14 000 | | - | - | - | | | - | 14 000 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *12 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *12 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 000* | *-* | *-* | *-* | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 447 129 | | 10 014 981 | - | - | | | - | 432 148 | - | - | - | |
| *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *452 400* | | *452 400* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *9 994 729* | | *9 562 581* | *-* | *-* | | | *-* | *432 148* | *-* | *-* | *-* | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 | | 10 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *10* | | *10* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 80195 | Pozostała działalność | 6 799 485 | | 2 328 014 | - | - | | | - | 4 471 471 | - | - | - | |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *6 345 719* | | *2 129 903* | *-* | *-* | | | *-* | *4 215 816* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 345 719 | | 2 129 903 | - | - | | | - | 4 215 816 | - | - | - | |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *453 766* | | *198 111* | *-* | *-* | | | *-* | *255 655* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 453 766 | | 198 111 | - | - | | | - | 255 655 | - | - | - | |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **25 948 550** | | **14 000 000** | **10 000** | **-** | | | **-** | **293 450** | **11 645 100** | **-** | **-** | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 000 000 | | 14 000 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0480* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *14 000 000* | | *14 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 855 100 | | - | 10 000 | - | | | - | 200 000 | 11 645 100 | - | - | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *200 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *10 000* | | *-* | *10 000* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *11 645 100* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *11 645 100* | *-* | *-* | |
| 85195 | Pozostała działalność | 93 450 | | - | - | - | | | - | 93 450 | - | - | - | |
| *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *93 450* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *93 450* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 450 | | - | - | - | | | - | 93 450 | - | - | - | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **115 548 226** | | **67 624 161** | **6 587 115** | **-** | | | **-** | **40 911 821** | **425 129** | **-** | **-** | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 821 821 | | - | - | - | | | - | 40 821 821 | - | - | - | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *628 600* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *628 600* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *24 035 079* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *24 035 079* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *18 294* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *18 294* | *-* | *-* | *-* | |
| *2130* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* | *16 129 848* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *16 129 848* | *-* | *-* | *-* | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 633 885 | | 1 785 871 | 5 758 014 | - | | | - | 90 000 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 872 477* | | *1 782 477* | *-* | *-* | | | *-* | *90 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *5 758 014* | | *-* | *5 758 014* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *3 394* | | *3 394* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000 | | - | - | - | | | - | - | 420 000 | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *420 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *420 000* | *-* | *-* | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 064 340 | | 2 064 165 | - | - | | | - | - | 175 | - | - | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *200* | | *200* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2030* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *2 063 965* | | *2 063 965* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *175* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *175* | *-* | *-* | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 724 402 | | 17 724 402 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *105 380* | | *105 380* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2030* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *17 619 022* | | *17 619 022* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 52 000 | | 52 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *50* | | *50* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *450* | | *450* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *51 500* | | *51 500* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 19 118 834 | | 19 118 834 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *200 000* | | *200 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2030* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *18 918 834* | | *18 918 834* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 520 365 | | 9 301 680 | 218 685 | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0630* | *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *5 000* | | *5 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *3 000* | | *3 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *100 000* | | *100 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *15 000* | | *15 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *218 685* | | *-* | *218 685* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2030* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *9 178 680* | | *9 178 680* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000 | | 3 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *3 000* | | *3 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 892 900 | | 3 282 484 | 610 416 | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *3 281 800* | | *3 281 800* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *610 416* | | *-* | *610 416* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *684* | | *684* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 8 655 755 | | 8 655 755 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *300* | | *300* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2030* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *8 655 455* | | *8 655 455* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 4 954 | | - | - | - | | | - | - | 4 954 | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *4 954* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *4 954* | *-* | *-* | |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 635 970 | | 5 635 970 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *200* | | *200* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *84 600* | | *84 600* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 000* | | *1 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *5 550 170* | | *5 550 170* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 550 170 | | 5 550 170 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8 863 161** | | **1 567 887** | **-** | **-** | | | **-** | **6 051 024** | **1 244 250** | **-** | **-** | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 21 106 | | - | - | - | | | - | 21 106 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *21 106* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *21 106* | *-* | *-* | *-* | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 246 302 | | - | - | - | | | - | 2 052 | 1 244 250 | - | - | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *1 244 250* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *1 244 250* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *2 052* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 052* | *-* | *-* | *-* | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 182 900 | | - | - | - | | | - | 3 182 900 | - | - | - | |
| *0620* | *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* | *5 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *5 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *1 230 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 230 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *3 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *3 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *5 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *5 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy* | *1 939 900* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 939 900* | *-* | *-* | *-* | |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 412 853 | | 1 567 887 | - | - | | | - | 2 844 966 | - | - | - | |
| *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *2 609 689* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 609 689* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 609 689 | | - | - | - | | | - | 2 609 689 | - | - | - | |
| *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *235 277* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *235 277* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 235 277 | | - | - | - | | | - | 235 277 | - | - | - | |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *562 101* | | *562 101* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 562 101 | | 562 101 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2058* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *944 548* | | *944 548* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 944 548 | | 944 548 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *61 238* | | *61 238* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 238 | | 61 238 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 960 575** | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **2 960 575** | **-** | **-** | **-** | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 524 600 | | - | - | - | | | - | 524 600 | - | - | - | |
| *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *8 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *503 800* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *503 800* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *10 800* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *10 800* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 000* | *-* | *-* | *-* | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 531 | | - | - | - | | | - | 12 531 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *8 293* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *8 293* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 238* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *4 238* | *-* | *-* | *-* | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 35 930 | | - | - | - | | | - | 35 930 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *33 850* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *33 850* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *30* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *30* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 050* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 050* | *-* | *-* | *-* | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 894 050 | | - | - | - | | | - | 1 894 050 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 892 100* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 892 100* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *200* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *200* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 750* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 750* | *-* | *-* | *-* | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 11 530 | | - | - | - | | | - | 11 530 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *11 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *11 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *30* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *30* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *500* | *-* | *-* | *-* | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 81 511 | | - | - | - | | | - | 81 511 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *80 611* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *80 611* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *900* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *900* | *-* | *-* | *-* | |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 400 423 | | - | - | - | | | - | 400 423 | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *396 693* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *396 693* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *2 350* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 350* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 380* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 380* | *-* | *-* | *-* | |
| **855** | **Rodzina** | **728 158 288** | | **18 360 667** | **698 912 594** | **-** | | | **-** | **1 926 771** | **8 958 256** | **-** | **-** | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 530 950 100 | | 1 060 000 | 529 890 100 | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *60 000* | | *60 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 000 000* | | *1 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2060* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* | *529 890 100* | | *-* | *529 890 100* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 153 706 162 | | 3 846 467 | 149 859 695 | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *166 000* | | *166 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 030 000* | | *2 030 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *149 859 695* | | *-* | *149 859 695* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *1 650 467* | | *1 650 467* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 18 307 228 | | 5 200 | 17 924 130 | - | | | - | - | 377 898 | - | - | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *200* | | *200* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *5 000* | | *5 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *17 924 130* | | *-* | *17 924 130* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *377 898* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *377 898* | *-* | *-* | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 13 445 000 | | 13 445 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *356 000* | | *356 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *13 089 000* | | *13 089 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 7 298 210 | | - | - | - | | | - | 1 250 664 | 6 047 546 | - | - | |
| *0680* | *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* | *73 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *73 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 107 664* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *1 107 664* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *10 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *60 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *2160* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* | *6 047 546* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *6 047 546* | *-* | *-* | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 208 919 | | - | - | - | | | - | 676 107 | 2 532 812 | - | - | |
| *0680* | *Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* | *18 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *18 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *87 701* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *87 701* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *280 021* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *280 021* | *-* | *-* | *-* | |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *29 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *29 000* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *261 385* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *261 385* | *-* | *-* | *-* | |
| *2160* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* | *2 532 812* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *2 532 812* | *-* | *-* | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 1 238 669 | | - | 1 238 669 | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *1 238 669* | | *-* | *1 238 669* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 85595 | Pozostała działalność | 4 000 | | 4 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 000* | | *1 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *3 000* | | *3 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **193 527 544** | | **192 727 544** | **-** | **-** | | | **-** | **800 000** | **-** | **-** | **-** | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 181 862 881 | | 181 862 881 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *180 034 881* | | *180 034 881* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *12 000* | | *12 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *900 000* | | *900 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0840* | *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *340 000* | | *340 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *550 000* | | *550 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *2 000* | | *2 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 000* | | *10 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *14 000* | | *14 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 255 010 | | 255 010 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *250 000* | | *250 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0840* | *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *5 000* | | *5 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *10* | | *10* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 61 700 | | 61 700 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *60 000* | | *60 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0840* | *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *1 600* | | *1 600* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *100* | | *100* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 800 000 | | 6 000 000 | - | - | | | - | 800 000 | - | - | - | |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *6 800 000* | | *6 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *800 000* | *-* | *-* | *-* | |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 547 953 | | 4 547 953 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *4 547 803* | | *4 547 803* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *150* | | *150* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **25 140** | | **25 140** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 92195 | Pozostała działalność | 25 140 | | 25 140 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *25 140* | | *25 140* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 140 | | 25 140 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **942 500** | | **942 500** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 942 500 | | 942 500 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *86 000* | | *86 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *850 000* | | *850 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0840* | *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* | *6 500* | | *6 500* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **8 789 295** | | **8 789 295** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 789 295 | | 8 789 295 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *1 991 695* | | *1 991 695* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *6 787 600* | | *6 787 600* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *10 000* | | *10 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **500 382 095** | | **327 208 146** | **-** | **-** | | | **-** | **170 884 749** | **2 289 200** | **-** | **-** | |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **14 068 403** | | **14 068 403** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 40095 | Pozostała działalność | 14 068 403 | | 14 068 403 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *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* | *14 068 403* | | *14 068 403* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***14 068 403*** | | ***14 068 403*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 068 403 | | 14 068 403 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **600** | **Transport i łączność** | **166 932 691** | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **166 932 691** | **-** | **-** | **-** | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 166 927 691 | | - | - | - | | | - | 166 927 691 | - | - | - | |
| *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* | *159 030 655* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *159 030 655* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***159 030 655*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***159 030 655*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 159 030 655 | | - | - | - | | | - | 159 030 655 | - | - | - | |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *7 897 036* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *7 897 036* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***7 897 036*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***7 897 036*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 897 036 | | - | - | - | | | - | 7 897 036 | - | - | - | |
| 60095 | Pozostała działalność | 5 000 | | - | - | - | | | - | 5 000 | - | - | - | |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *5 000* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *5 000* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***5 000*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **233 435 379** | | **233 435 379** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 295 000 | | 151 295 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0760* | *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* | *51 000 000* | | *51 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***51 000 000*** | | ***51 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *100 290 000* | | *100 290 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***100 290 000*** | | ***100 290 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *5 000* | | *5 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***5 000*** | | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| 70095 | Pozostała działalność | 82 140 379 | | 82 140 379 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *400 000* | | *400 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***400 000*** | | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *78 279 899* | | *78 279 899* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***78 279 899*** | | ***78 279 899*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 78 279 899 | | 78 279 899 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *3 460 480* | | *3 460 480* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 460 480*** | | ***3 460 480*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 460 480 | | 3 460 480 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **710** | **Działalność usługowa** | **2 213 309** | | **2 213 309** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 213 309 | | 2 213 309 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *2 053 988* | | *2 053 988* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 053 988*** | | ***2 053 988*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 053 988 | | 2 053 988 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *159 321* | | *159 321* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***159 321*** | | ***159 321*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 159 321 | | 159 321 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 289 730** | | **530** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **2 289 200** | **-** | **-** | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 289 200 | | - | - | - | | | - | - | 2 289 200 | - | - | |
| *6410* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *2 289 200* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *2 289 200* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 289 200*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***2 289 200*** | ***-*** | ***-*** | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 530 | | 530 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *530* | | *530* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***530*** | | ***530*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **8 035 279** | | **4 083 221** | **-** | **-** | | | **-** | **3 952 058** | **-** | **-** | **-** | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 082 871 | | 4 082 871 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *1 850* | | *1 850* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***1 850*** | | ***1 850*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| *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* | *4 081 021* | | *4 081 021* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***4 081 021*** | | ***4 081 021*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 081 021 | | 4 081 021 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 80104 | Przedszkola | 350 | | 350 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *350* | | *350* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***350*** | | ***350*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| 80115 | Technika | 2 500 | | - | - | - | | | - | 2 500 | - | - | - | |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *2 500* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *2 500* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***2 500*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***2 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 949 558 | | - | - | - | | | - | 3 949 558 | - | - | - | |
| *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* | *3 903 633* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *3 903 633* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 903 633*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***3 903 633*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 903 633 | | - | - | - | | | - | 3 903 633 | - | - | - | |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *45 925* | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | *45 925* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***45 925*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***45 925*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 925 | | - | - | - | | | - | 45 925 | - | - | - | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24 738 973** | | **24 738 973** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 4 283 406 | | 4 283 406 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *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* | *4 283 406* | | *4 283 406* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***4 283 406*** | | ***4 283 406*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 283 406 | | 4 283 406 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 455 567 | | 20 455 567 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *20 455 567* | | *20 455 567* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***20 455 567*** | | ***20 455 567*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 455 567 | | 20 455 567 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **46 818 153** | | **46 818 153** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 001 337 | | 4 001 337 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *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* | *3 898 784* | | *3 898 784* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 898 784*** | | ***3 898 784*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 898 784 | | 3 898 784 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *102 553* | | *102 553* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***102 553*** | | ***102 553*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 553 | | 102 553 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 92116 | Biblioteki | 2 058 030 | | 2 058 030 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *2 058 030* | | *2 058 030* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 058 030*** | | ***2 058 030*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 058 030 | | 2 058 030 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 92118 | Muzea | 976 055 | | 976 055 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *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* | *976 055* | | *976 055* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***976 055*** | | ***976 055*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 976 055 | | 976 055 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| 92195 | Pozostała działalność | 39 782 731 | | 39 782 731 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *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* | *39 782 731* | | *39 782 731* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***39 782 731*** | | ***39 782 731*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 782 731 | | 39 782 731 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 840 178** | | **1 840 178** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 840 178 | | 1 840 178 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 840 178* | | *1 840 178* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 840 178*** | | ***1 840 178*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 840 178 | | 1 840 178 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **10 000** | | **10 000** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10 000 | | 10 000 | - | - | | | - | - | - | - | - | |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *10 000* | | *10 000* | *-* | *-* | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***10 000*** | | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | **4 970 463 760** | | **3 231 765 102** | **713 350 705** | **-** | | | **9 500 000** | **925 723 660** | **90 009 873** | **114 420** | **-** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 470 081 665** | | **2 904 556 956** | **713 350 705** | **-** | | | **9 500 000** | **754 838 911** | **87 720 673** | **114 420** | **-** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 185 818 | | 16 565 168 | - | - | | | - | 7 620 650 | - | - | - | |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **500 382 095** | | **327 208 146** | **-** | **-** | | | **-** | **170 884 749** | **2 289 200** | **-** | **-** | |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 346 377 665 | | 175 500 416 | - | - | | | - | 170 877 249 | - | - | - | |

Tabela Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Budżet uchwalony** | | | **GMINA** | | | | | | | **POWIAT** | | | | | | |
| **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2020 rok** | | | **własne** | | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | | | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | | **porozumienia między j.s.t.** | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 388** | | | **23 388** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 01030 | Izby rolnicze | 15 388 | | | 15 388 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***15 388*** | | | ***15 388*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 15 388 | | | 15 388 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *15 388* | | | *15 388* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 01095 | Pozostała działalność | 8 000 | | | 8 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***8 000*** | | | ***8 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 8 000 | | | 8 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *8 000* | | | *8 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **020** | **Leśnictwo** | **672 200** | | | **662 200** | | **-** | **-** | | | **-** | **10 000** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 662 200 | | | 662 200 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***662 200*** | | | ***662 200*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 662 200 | | | 662 200 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *502 200* | | | *502 200* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *160 000* | | | *160 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10 000 | | | - | | - | - | | | - | 10 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***10 000*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 10 000 | | | - | - | - | | | - | | 10 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *10 000* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *10 000* | *-* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **28 560 378** | | | **28 560 378** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 523 120 | | | 523 120 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***523 120*** | | | ***523 120*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 523 120 | | | 523 120 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *523 120* | | | *523 120* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 40095 | Pozostała działalność | 28 037 258 | | | 28 037 258 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***250 000*** | | | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 250 000 | | | 250 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *250 000* | | | *250 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***27 787 258*** | | | ***27 787 258*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 450 000 | | | 2 450 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 25 337 258 | | | 25 337 258 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **600** | **Transport i łączność** | **886 760 615** | | | **511 123 390** | | **-** | **-** | | | **9 500 000** | **366 137 225** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 450 510 823 | | | 441 010 823 | | - | - | | | 9 500 000 | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***450 510 823*** | | | ***441 010 823*** | ***-*** | ***-*** | | | ***9 500 000*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 450 510 823 | | | 441 010 823 | - | - | | | 9 500 000 | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *450 494 873* | | | *440 994 873* | *-* | *-* | | | *9 500 000* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *15 950* | | | *15 950* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 365 018 125 | | | - | | - | - | | | - | 365 018 125 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***42 006 689*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***42 006 689*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 90 000 | | | - | - | - | | | - | | 90 000 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 41 803 330 | | | - | - | - | | | - | | 41 803 330 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *41 790 380* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *41 790 380* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *12 950* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *12 950* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 113 359 | | | - | - | - | | | - | | 113 359 | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***323 011 436*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***323 011 436*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 113 770 350 | | | - | - | - | | | - | | 113 770 350 | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 209 241 086 | | | - | - | - | | | - | | 209 241 086 | - | - | | - | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 46 993 084 | | | 46 633 084 | | - | - | | | - | 360 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***8 126 500*** | | | ***8 126 500*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000 | | | 20 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 8 106 500 | | | 8 106 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *8 106 500* | | | *8 106 500* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***38 866 584*** | | | ***38 506 584*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***360 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 38 866 584 | | | 38 506 584 | - | - | | | - | | 360 000 | - | - | | - | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 570 200 | | | 5 570 200 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***5 316 700*** | | | ***5 316 700*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 700 | | | 12 700 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 5 304 000 | | | 5 304 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *5 304 000* | | | *5 304 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***253 500*** | | | ***253 500*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 253 500 | | | 253 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 992 724 | | | 1 992 724 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 992 724*** | | | ***1 992 724*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 992 724 | | | 1 992 724 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 992 724* | | | *1 992 724* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 60095 | Pozostała działalność | 16 675 659 | | | 15 916 559 | | - | - | | | - | 759 100 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***16 658 659*** | | | ***15 899 559*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***759 100*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000 | | | 60 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 16 598 659 | | | 15 839 559 | - | - | | | - | | 759 100 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *3 094 895* | | | *2 335 795* | *-* | *-* | | | *-* | | *759 100* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *13 503 764* | | | *13 503 764* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***17 000*** | | | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 17 000 | | | 17 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **630** | **Turystyka** | **270 025** | | | **270 025** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 270 025 | | | 270 025 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***151 000*** | | | ***151 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 151 000 | | | 151 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***119 025*** | | | ***119 025*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 119 025 | | | 119 025 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **495 244 465** | | | **493 926 696** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **1 317 769** | **-** | | **-** | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 244 376 791 | | | 244 376 791 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***229 672 863*** | | | ***229 672 863*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 185 000 | | | 185 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 229 487 863 | | | 229 487 863 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *188 482 254* | | | *188 482 254* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *41 005 609* | | | *41 005 609* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***14 703 928*** | | | ***14 703 928*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 14 703 928 | | | 14 703 928 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 513 358 | | | 9 195 589 | | - | - | | | - | - | | 1 317 769 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***5 279 358*** | | | ***3 961 589*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***1 317 769*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 5 279 358 | | | 3 961 589 | - | - | | | - | | - | 1 317 769 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *4 556 928* | | | *3 961 589* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *595 339* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *722 430* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *722 430* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***5 234 000*** | | | ***5 234 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 234 000 | | | 5 234 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 70095 | Pozostała działalność | 240 354 316 | | | 240 354 316 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***3 181 071*** | | | ***3 181 071*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 135 000 | | | 135 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 44 000 | | | 44 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *44 000* | | | *44 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 002 071 | | | 3 002 071 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***237 173 245*** | | | ***237 173 245*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 45 876 879 | | | 45 876 879 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 191 296 366 | | | 191 296 366 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **710** | **Działalność usługowa** | **36 287 754** | | | **31 113 164** | | **-** | **-** | | | **-** | **3 150 000** | | **2 024 590** | **-** | | **-** | |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 7 364 194 | | | 7 364 194 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***7 364 194*** | | | ***7 364 194*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 000 | | | 16 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 7 348 194 | | | 7 348 194 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 309 544* | | | *1 309 544* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *6 038 650* | | | *6 038 650* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 17 035 441 | | | 13 785 441 | | - | - | | | - | 3 150 000 | | 100 000 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***12 327 207*** | | | ***9 177 207*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***3 050 000*** | ***100 000*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 600 | | | 3 600 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 11 978 982 | | | 8 828 982 | - | - | | | - | | 3 050 000 | 100 000 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 797 521* | | | *649 439* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 048 082* | *100 000* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *9 181 461* | | | *8 179 543* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 001 918* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 344 625 | | | 344 625 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***4 708 234*** | | | ***4 608 234*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000 | | | - | - | - | | | - | | 100 000 | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 608 234 | | | 4 608 234 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 924 590 | | | - | | - | - | | | - | - | | 1 924 590 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 924 590*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***1 924 590*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 600 | | | - | - | - | | | - | | - | 1 600 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 922 990 | | | - | - | - | | | - | | - | 1 922 990 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *307 000* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *307 000* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 615 990* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *1 615 990* | *-* | | *-* | |
| 71035 | Cmentarze | 1 655 496 | | | 1 655 496 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 602 776*** | | | ***1 602 776*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 602 776 | | | 1 602 776 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 578 037* | | | *1 578 037* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *24 739* | | | *24 739* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***52 720*** | | | ***52 720*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 52 720 | | | 52 720 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 71095 | Pozostała działalność | 8 308 033 | | | 8 308 033 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***8 121 033*** | | | ***8 121 033*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 10 000 | | | 10 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 000 | | | 18 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 8 082 033 | | | 8 082 033 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 433 492* | | | *1 433 492* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *6 648 541* | | | *6 648 541* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 11 000 | | | 11 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***187 000*** | | | ***187 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 187 000 | | | 187 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **750** | **Administracja publiczna** | **333 837 222** | | | **270 645 114** | | **7 705 846** | **-** | | | **-** | **53 775 673** | | **1 596 169** | **114 420** | | **-** | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 9 187 015 | | | - | | 7 705 846 | - | | | - | - | | 1 481 169 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***9 187 015*** | | | ***-*** | ***7 705 846*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***1 481 169*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 500 | | | - | 5 500 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 9 181 515 | | | - | 7 700 346 | - | | | - | | - | 1 481 169 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 279 600* | | | *-* | *1 151 627* | *-* | | | *-* | | *-* | *127 973* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *7 901 915* | | | *-* | *6 548 719* | *-* | | | *-* | | *-* | *1 353 196* | *-* | | *-* | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 698 000 | | | 1 698 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 678 000*** | | | ***1 678 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 486 500 | | | 1 486 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 191 500 | | | 191 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *185 000* | | | *185 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *6 500* | | | *6 500* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***20 000*** | | | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000 | | | 20 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186 744 063 | | | 148 697 854 | | - | - | | | - | 38 046 209 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***157 021 593*** | | | ***118 975 384*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***38 046 209*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 463 860 | | | 379 320 | - | - | | | - | | 84 540 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 156 557 733 | | | 118 596 064 | - | - | | | - | | 37 961 669 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *30 005 175* | | | *20 360 244* | *-* | *-* | | | *-* | | *9 644 931* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *126 552 558* | | | *98 235 820* | *-* | *-* | | | *-* | | *28 316 738* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***29 722 470*** | | | ***29 722 470*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 29 722 470 | | | 29 722 470 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 229 420 | | | - | | - | - | | | - | - | | 115 000 | 114 420 | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***229 420*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***115 000*** | ***114 420*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 229 420 | | | - | - | - | | | - | | - | 115 000 | 114 420 | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *36 920* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *27 500* | *9 420* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *192 500* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *87 500* | *105 000* | | *-* | |
| 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 25 200 | | | 25 200 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***25 200*** | | | ***25 200*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 25 200 | | | 25 200 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 288 345 | | | 7 288 345 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***7 288 345*** | | | ***7 288 345*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 420 000 | | | 420 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 287 000 | | | 287 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 756 920 | | | 2 756 920 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 755 920* | | | *2 755 920* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 000* | | | *1 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 824 425 | | | 3 824 425 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 23 208 386 | | | 7 576 852 | | - | - | | | - | 15 631 534 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***22 208 386*** | | | ***6 576 852*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***15 631 534*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 54 000 | | | 10 500 | - | - | | | - | | 43 500 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 22 154 386 | | | 6 566 352 | - | - | | | - | | 15 588 034 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *3 485 999* | | | *1 181 930* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 304 069* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *18 668 387* | | | *5 384 422* | *-* | *-* | | | *-* | | *13 283 965* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***1 000 000*** | | | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 75095 | Pozostała działalność | 105 456 793 | | | 105 358 863 | | - | - | | | - | 97 930 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***37 539 854*** | | | ***37 441 924*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***97 930*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 153 280 | | | 153 280 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 527 803 | | | 527 803 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 36 858 771 | | | 36 760 841 | - | - | | | - | | 97 930 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *36 661 371* | | | *36 563 441* | *-* | *-* | | | *-* | | *97 930* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *197 400* | | | *197 400* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***67 916 939*** | | | ***67 916 939*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 67 916 939 | | | 67 916 939 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **135 150** | | | **-** | | **135 150** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 135 150 | | | - | | 135 150 | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***135 150*** | | | ***-*** | ***135 150*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 135 150 | | | - | 135 150 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *135 150* | | | *-* | *135 150* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **103 290 518** | | | **40 950 553** | | **-** | **-** | | | **-** | **1 323 355** | | **61 016 610** | **-** | | **-** | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 61 007 610 | | | - | | - | - | | | - | - | | 61 007 610 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***58 718 410*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***58 718 410*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 074 300 | | | - | - | - | | | - | | - | 2 074 300 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 56 644 110 | | | - | - | - | | | - | | - | 56 644 110 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *3 640 100* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *3 640 100* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *53 004 010* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *53 004 010* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***2 289 200*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***2 289 200*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 289 200 | | | - | - | - | | | - | | - | 2 289 200 | - | | - | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 419 583 | | | 2 419 583 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***910 449*** | | | ***910 449*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 68 000 | | | 68 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 95 760 | | | 95 760 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 746 689 | | | 746 689 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *661 349* | | | *661 349* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *85 340* | | | *85 340* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***1 509 134*** | | | ***1 509 134*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 266 500 | | | 1 266 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 242 634 | | | 242 634 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 75414 | Obrona cywilna | 51 580 | | | - | | - | - | | | - | 42 580 | | 9 000 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***51 580*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***42 580*** | ***9 000*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 51 580 | | | - | - | - | | | - | | 42 580 | 9 000 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *51 580* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *42 580* | *9 000* | *-* | | *-* | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 38 422 099 | | | 38 422 099 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***35 566 199*** | | | ***35 566 199*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 563 490 | | | 563 490 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 35 002 709 | | | 35 002 709 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *4 453 525* | | | *4 453 525* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *30 549 184* | | | *30 549 184* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***2 855 900*** | | | ***2 855 900*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 855 900 | | | 2 855 900 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 318 886 | | | 38 111 | | - | - | | | - | 1 280 775 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 318 886*** | | | ***38 111*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 280 775*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 318 886 | | | 38 111 | - | - | | | - | | 1 280 775 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *73 407* | | | *38 111* | *-* | *-* | | | *-* | | *35 296* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 245 479* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 245 479* | *-* | *-* | | *-* | |
| 75495 | Pozostała działalność | 70 760 | | | 70 760 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***70 760*** | | | ***70 760*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000 | | | 20 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 50 760 | | | 50 760 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *50 760* | | | *50 760* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | **1 782 000** | | | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **1 782 000** | **-** | | **-** | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 782 000 | | | - | | - | - | | | - | - | | 1 782 000 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 782 000*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***1 782 000*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 894 300 | | | - | - | - | | | - | | - | 894 300 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 887 700 | | | - | - | - | | | - | | - | 887 700 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *887 700* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *887 700* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **105 000 000** | | | **105 000 000** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 105 000 000 | | | 105 000 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***105 000 000*** | | | ***105 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | 105 000 000 | | | 105 000 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **132 136 576** | | | **97 139 863** | | **-** | **-** | | | **-** | **34 996 713** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 950 000 | | | 600 000 | | - | - | | | - | 350 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***550 000*** | | | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 550 000 | | | 400 000 | - | - | | | - | | 150 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *550 000* | | | *400 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *150 000* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***400 000*** | | | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 400 000 | | | 200 000 | - | - | | | - | | 200 000 | - | - | | - | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 105 159 263 | | | 96 539 863 | | - | - | | | - | 8 619 400 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***77 488 033*** | | | ***74 525 533*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***2 962 500*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 77 488 033 | | | 74 525 533 | - | - | | | - | | 2 962 500 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *77 488 033* | | | *74 525 533* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 962 500* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***27 671 230*** | | | ***22 014 330*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***5 656 900*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 27 671 230 | | | 22 014 330 | - | - | | | - | | 5 656 900 | - | - | | - | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 26 027 313 | | | - | | - | - | | | - | 26 027 313 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***26 027 313*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***26 027 313*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 26 027 313 | | | - | - | - | | | - | | 26 027 313 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *26 027 313* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *26 027 313* | *-* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 128 390 792** | | | **741 700 430** | | **-** | **-** | | | **-** | **386 690 362** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 383 307 871 | | | 374 539 795 | | - | - | | | - | 8 768 076 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***359 861 007*** | | | ***351 092 931*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***8 768 076*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 33 316 884 | | | 24 548 808 | - | - | | | - | | 8 768 076 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 130 812 | | | 1 130 812 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 325 206 514 | | | 325 206 514 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *42 526 762* | | | *42 526 762* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *282 679 752* | | | *282 679 752* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 206 797 | | | 206 797 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***23 446 864*** | | | ***23 446 864*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 17 446 864 | | | 17 446 864 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 6 000 000 | | | 6 000 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 51 773 014 | | | - | | - | - | | | - | 51 773 014 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***51 773 014*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***51 773 014*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 8 037 000 | | | - | - | - | | | - | | 8 037 000 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 114 263 | | | - | - | - | | | - | | 114 263 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 43 621 751 | | | - | - | - | | | - | | 43 621 751 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *3 150 899* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *3 150 899* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *40 470 852* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *40 470 852* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 715 040 | | | 715 040 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***715 040*** | | | ***715 040*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 653 040 | | | 653 040 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 62 000 | | | 62 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *62 000* | | | *62 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80104 | Przedszkola | 258 061 148 | | | 258 061 148 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***254 127 513*** | | | ***254 127 513*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 37 983 492 | | | 37 983 492 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 333 247 | | | 1 333 247 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 214 810 774 | | | 214 810 774 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *51 448 554* | | | *51 448 554* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *163 362 220* | | | *163 362 220* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***3 933 635*** | | | ***3 933 635*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 933 635 | | | 3 933 635 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 8 871 032 | | | 8 871 032 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***8 871 032*** | | | ***8 871 032*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 6 673 716 | | | 6 673 716 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000 | | | 4 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 193 316 | | | 2 193 316 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *255 039* | | | *255 039* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 938 277* | | | *1 938 277* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 159 368 | | | 1 159 368 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 159 368*** | | | ***1 159 368*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 1 159 368 | | | 1 159 368 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80110 | Gimnazja | 14 000 | | | 14 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***14 000*** | | | ***14 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 14 000 | | | 14 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 284 957 | | | 961 392 | | - | - | | | - | 1 323 565 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***2 284 957*** | | | ***961 392*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 323 565*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 284 957 | | | 961 392 | - | - | | | - | | 1 323 565 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 284 957* | | | *961 392* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 323 565* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80115 | Technika | 91 726 847 | | | - | | - | - | | | - | 91 726 847 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***91 726 847*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***91 726 847*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 4 787 296 | | | - | - | - | | | - | | 4 787 296 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 283 671 | | | - | - | - | | | - | | 283 671 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 86 236 287 | | | - | - | - | | | - | | 86 236 287 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *12 180 395* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *12 180 395* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *74 055 892* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *74 055 892* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 419 593 | | | - | - | - | | | - | | 419 593 | - | - | | - | |
| 80116 | Szkoły policealne | 16 148 052 | | | - | | - | - | | | - | 16 148 052 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***16 148 052*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***16 148 052*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 16 148 052 | | | - | - | - | | | - | | 16 148 052 | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 576 402 | | | - | | - | - | | | - | 8 576 402 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***8 576 402*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***8 576 402*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 496 236 | | | - | - | - | | | - | | 496 236 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 393 | | | - | - | - | | | - | | 18 393 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 8 061 773 | | | - | - | - | | | - | | 8 061 773 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *843 681* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *843 681* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *7 218 092* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *7 218 092* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 152 167 790 | | | - | | - | - | | | - | 152 167 790 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***149 077 290*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***149 077 290*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 41 594 164 | | | - | - | - | | | - | | 41 594 164 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 351 134 | | | - | - | - | | | - | | 351 134 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 107 080 522 | | | - | - | - | | | - | | 107 080 522 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *14 167 036* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *14 167 036* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *92 913 486* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *92 913 486* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 51 470 | | | - | - | - | | | - | | 51 470 | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***3 090 500*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***3 090 500*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 090 500 | | | - | - | - | | | - | | 3 090 500 | - | - | | - | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 067 713 | | | - | | - | - | | | - | 1 067 713 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 067 713*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 067 713*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 489 624 | | | - | - | - | | | - | | 489 624 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 436 | | | - | - | - | | | - | | 1 436 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 576 653 | | | - | - | - | | | - | | 576 653 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *18 952* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *18 952* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *557 701* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *557 701* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 685 500 | | | - | | - | - | | | - | 5 685 500 | | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***5 685 500*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***5 685 500*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 85 500 | | | - | - | - | | | - | | 85 500 | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 600 000 | | | - | - | - | | | - | | 5 600 000 | - | - | | - | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 6 549 644 | | | - | | - | - | | | - | 6 549 644 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***6 549 644*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***6 549 644*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 970 | | | - | - | - | | | - | | 12 970 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 6 536 674 | | | - | - | - | | | - | | 6 536 674 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *546 541* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *546 541* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *5 990 133* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *5 990 133* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 17 837 743 | | | - | | - | - | | | - | 17 837 743 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***17 837 743*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***17 837 743*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 1 078 980 | | | - | - | - | | | - | | 1 078 980 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 36 080 | | | - | - | - | | | - | | 36 080 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 16 722 683 | | | - | - | - | | | - | | 16 722 683 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *946 676* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *946 676* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *15 776 007* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *15 776 007* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 8 033 474 | | | - | | - | - | | | - | 8 033 474 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***8 033 474*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***8 033 474*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 100 | | | - | - | - | | | - | | 15 100 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 8 018 374 | | | - | - | - | | | - | | 8 018 374 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *726 615* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *726 615* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *7 291 759* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *7 291 759* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***2 000 000*** | | | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 710 195 | | | 2 431 599 | | - | - | | | - | 1 278 596 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***3 710 195*** | | | ***2 431 599*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 278 596*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 3 710 195 | | | 2 431 599 | - | - | | | - | | 1 278 596 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *3 710 195* | | | *2 431 599* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 278 596* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 985 269 | | | 20 534 222 | | - | - | | | - | 1 451 047 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***21 959 769*** | | | ***20 508 722*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 451 047*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 111 382 | | | 98 623 | - | - | | | - | | 12 759 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 21 848 387 | | | 20 410 099 | - | - | | | - | | 1 438 288 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *12 778 314* | | | *12 085 660* | *-* | *-* | | | *-* | | *692 654* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *9 070 073* | | | *8 324 439* | *-* | *-* | | | *-* | | *745 634* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***25 500*** | | | ***25 500*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 25 500 | | | 25 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 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 | 28 511 763 | | | 28 511 763 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***28 511 763*** | | | ***28 511 763*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 13 218 996 | | | 13 218 996 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 52 434 | | | 52 434 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 15 240 333 | | | 15 240 333 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *748 340* | | | *748 340* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *14 491 993* | | | *14 491 993* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 32 036 567 | | | 32 036 567 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***32 036 567*** | | | ***32 036 567*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 3 244 620 | | | 3 244 620 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 23 630 | | | 23 630 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 28 768 317 | | | 28 768 317 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 099 820* | | | *1 099 820* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *27 668 497* | | | *27 668 497* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 548 544 | | | - | | - | - | | | - | 1 548 544 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 548 544*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 548 544*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 897 911 | | | - | - | - | | | - | | 897 911 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000 | | | - | - | - | | | - | | 2 000 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 648 633 | | | - | - | - | | | - | | 648 633 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *31 396* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *31 396* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *617 237* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *617 237* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 824 731 | | | - | | - | - | | | - | 3 824 731 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***3 824 731*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***3 824 731*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 662 976 | | | - | - | - | | | - | | 662 976 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 817 | | | - | - | - | | | - | | 7 817 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 3 153 938 | | | - | - | - | | | - | | 3 153 938 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *120 216* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *120 216* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *3 033 722* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *3 033 722* | *-* | *-* | | *-* | |
| 80195 | Pozostała działalność | 20 794 128 | | | 11 864 504 | | - | - | | | - | 8 929 624 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***20 794 128*** | | | ***11 864 504*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***8 929 624*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 102 900 | | | - | - | - | | | - | | 102 900 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 13 185 011 | | | 9 536 490 | - | - | | | - | | 3 648 521 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *13 145 011* | | | *9 496 490* | *-* | *-* | | | *-* | | *3 648 521* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *40 000* | | | *40 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 7 506 217 | | | 2 328 014 | - | - | | | - | | 5 178 203 | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **35 429 948** | | | **22 365 098** | | **10 000** | **-** | | | **-** | **1 409 750** | | **11 645 100** | **-** | | **-** | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 3 589 000 | | | 3 589 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 150 000*** | | | ***1 150 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 1 150 000 | | | 1 150 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***2 439 000*** | | | ***2 439 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 439 000 | | | 2 439 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 661 900 | | | 1 595 600 | | - | - | | | - | 1 066 300 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***2 661 900*** | | | ***1 595 600*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 066 300*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 1 371 500 | | | 422 500 | - | - | | | - | | 949 000 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 290 400 | | | 1 173 100 | - | - | | | - | | 117 300 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 250 400* | | | *1 173 100* | *-* | *-* | | | *-* | | *77 300* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *40 000* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *40 000* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 715 000 | | | 1 715 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 715 000*** | | | ***1 715 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 1 290 000 | | | 1 290 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 425 000 | | | 425 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *255 000* | | | *255 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *170 000* | | | *170 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 460 000 | | | 12 460 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***12 460 000*** | | | ***12 460 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 10 152 000 | | | 10 152 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 310 000 | | | 310 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 998 000 | | | 1 998 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *611 835* | | | *611 835* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 386 165* | | | *1 386 165* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 855 100 | | | - | | 10 000 | - | | | - | 200 000 | | 11 645 100 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***11 855 100*** | | | ***-*** | ***10 000*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***200 000*** | ***11 645 100*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 11 855 100 | | | - | 10 000 | - | | | - | | 200 000 | 11 645 100 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *11 855 100* | | | *-* | *10 000* | *-* | | | *-* | | *200 000* | *11 645 100* | *-* | | *-* | |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 148 948 | | | 3 005 498 | | - | - | | | - | 143 450 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***671 698*** | | | ***528 248*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***143 450*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 279 000 | | | 279 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 174 542 | | | 174 542 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 54 290 | | | 4 290 | - | - | | | - | | 50 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *54 290* | | | *4 290* | *-* | *-* | | | *-* | | *50 000* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 163 866 | | | 70 416 | - | - | | | - | | 93 450 | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***2 477 250*** | | | ***2 477 250*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 477 250 | | | 2 477 250 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **280 076 612** | | | **165 008 687** | | **6 587 115** | **-** | | | **-** | **108 055 681** | | **425 129** | **-** | | **-** | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 105 854 343 | | | - | | - | - | | | - | 105 854 343 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***104 211 063*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***104 211 063*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 5 134 572 | | | - | - | - | | | - | | 5 134 572 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 172 273 | | | - | - | - | | | - | | 172 273 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 98 904 218 | | | - | - | - | | | - | | 98 904 218 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *29 243 727* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *29 243 727* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *69 660 491* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *69 660 491* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***1 643 280*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 643 280*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 643 280 | | | - | - | - | | | - | | 1 643 280 | - | - | | - | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 22 042 641 | | | 15 669 747 | | 5 758 014 | - | | | - | 614 880 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***21 662 641*** | | | ***15 289 747*** | ***5 758 014*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***614 880*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 8 682 821 | | | 2 309 927 | 5 758 014 | - | | | - | | 614 880 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35 179 | | | 35 179 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 12 944 641 | | | 12 944 641 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *4 429 075* | | | *4 429 075* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *8 515 566* | | | *8 515 566* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***380 000*** | | | ***380 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 380 000 | | | 380 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 971 380 | | | 536 380 | | - | - | | | - | 15 000 | | 420 000 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***971 380*** | | | ***536 380*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***15 000*** | ***420 000*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 948 360 | | | 513 360 | - | - | | | - | | 15 000 | 420 000 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 23 020 | | | 23 020 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *7 000* | | | *7 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *16 020* | | | *16 020* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 064 340 | | | 2 064 165 | | - | - | | | - | - | | 175 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***2 064 340*** | | | ***2 064 165*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***175*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 064 340 | | | 2 064 165 | - | - | | | - | | - | 175 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 064 340* | | | *2 064 165* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *175* | *-* | | *-* | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 112 577 | | | 21 112 577 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***21 112 577*** | | | ***21 112 577*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 645 187 | | | 20 645 187 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 467 390 | | | 467 390 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *466 390* | | | *466 390* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 000* | | | *1 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 21 501 550 | | | 21 501 550 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***21 501 550*** | | | ***21 501 550*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21 500 000 | | | 21 500 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 550 | | | 1 550 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 550* | | | *1 550* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 19 118 834 | | | 19 118 834 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***19 118 834*** | | | ***19 118 834*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 918 834 | | | 18 918 834 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 200 000 | | | 200 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *200 000* | | | *200 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 47 681 383 | | | 47 462 698 | | 218 685 | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***47 681 383*** | | | ***47 462 698*** | ***218 685*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 552 891 | | | 337 438 | 215 453 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 47 128 492 | | | 47 125 260 | 3 232 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *6 654 515* | | | *6 651 283* | *3 232* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *40 473 977* | | | *40 473 977* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 802 560 | | | 662 491 | | - | - | | | - | 140 069 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***802 560*** | | | ***662 491*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***140 069*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 725 069 | | | 585 000 | - | - | | | - | | 140 069 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 77 491 | | | 77 491 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *77 491* | | | *77 491* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 813 018 | | | 13 202 602 | | 610 416 | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***13 813 018*** | | | ***13 202 602*** | ***610 416*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 13 665 573 | | | 13 055 157 | 610 416 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 147 445 | | | 147 445 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *115 200* | | | *115 200* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *32 245* | | | *32 245* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 8 655 455 | | | 8 655 455 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***8 655 455*** | | | ***8 655 455*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 655 455 | | | 8 655 455 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 4 954 | | | - | | - | - | | | - | - | | 4 954 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***4 954*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***4 954*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 954 | | | - | - | - | | | - | | - | 4 954 | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85295 | Pozostała działalność | 16 453 577 | | | 15 022 188 | | - | - | | | - | 1 431 389 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***16 109 902*** | | | ***14 678 513*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 431 389*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 293 347 | | | 293 347 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 009 751 | | | 2 009 751 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 7 453 916 | | | 6 022 527 | - | - | | | - | | 1 431 389 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 513 284* | | | *1 081 895* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 431 389* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *4 940 632* | | | *4 940 632* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 6 352 888 | | | 6 352 888 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***343 675*** | | | ***343 675*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 343 675 | | | 343 675 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **22 427 853** | | | **2 407 418** | | **-** | **-** | | | **-** | **18 776 185** | | **1 244 250** | **-** | | **-** | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 702 818 | | | - | | - | - | | | - | 702 818 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***702 818*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***702 818*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 624 727 | | | - | - | - | | | - | | 624 727 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 78 091 | | | - | - | - | | | - | | 78 091 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *78 091* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *78 091* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 244 250 | | | - | | - | - | | | - | - | | 1 244 250 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 244 250*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***1 244 250*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 050 | | | - | - | - | | | - | | - | 1 050 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 243 200 | | | - | - | - | | | - | | - | 1 243 200 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *298 200* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *298 200* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *945 000* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *945 000* | *-* | | *-* | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 14 536 452 | | | - | | - | - | | | - | 14 536 452 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***14 536 452*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***14 536 452*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 700 | | | - | - | - | | | - | | 7 700 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 14 528 752 | | | - | - | - | | | - | | 14 528 752 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 137 079* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 137 079* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *13 391 673* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *13 391 673* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 20 000 | | | 20 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***20 000*** | | | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000 | | | 20 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85395 | Pozostała działalność | 5 924 333 | | | 2 387 418 | | - | - | | | - | 3 536 915 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***5 924 333*** | | | ***2 387 418*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***3 536 915*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 728 960 | | | 548 960 | - | - | | | - | | 180 000 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 224 100 | | | 199 100 | - | - | | | - | | 25 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *224 100* | | | *199 100* | *-* | *-* | | | *-* | | *25 000* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 971 273 | | | 1 639 358 | - | - | | | - | | 3 331 915 | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **108 059 419** | | | **33 413 374** | | **-** | **-** | | | **-** | **74 646 045** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 31 174 449 | | | 29 633 426 | | - | - | | | - | 1 541 023 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***31 174 449*** | | | ***29 633 426*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 541 023*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 759 | | | 6 942 | - | - | | | - | | 817 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 31 166 690 | | | 29 626 484 | - | - | | | - | | 1 540 206 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 465 347* | | | *1 390 703* | *-* | *-* | | | *-* | | *74 644* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *29 701 343* | | | *28 235 781* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 465 562* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 247 314 | | | - | | - | - | | | - | 11 247 314 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***11 247 314*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***11 247 314*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 360 840 | | | - | - | - | | | - | | 360 840 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 43 037 | | | - | - | - | | | - | | 43 037 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 10 843 437 | | | - | - | - | | | - | | 10 843 437 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 868 328* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 868 328* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *7 975 109* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *7 975 109* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 578 050 | | | 1 239 948 | | - | - | | | - | 2 338 102 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***3 578 050*** | | | ***1 239 948*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***2 338 102*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 2 321 784 | | | 1 239 948 | - | - | | | - | | 1 081 836 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 256 266 | | | - | - | - | | | - | | 1 256 266 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *121 896* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *121 896* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 134 370* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 134 370* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 16 758 116 | | | - | | - | - | | | - | 16 758 116 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***16 758 116*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***16 758 116*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40 165 | | | - | - | - | | | - | | 40 165 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 16 717 951 | | | - | - | - | | | - | | 16 717 951 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 924 582* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 924 582* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *14 793 369* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *14 793 369* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 12 530 949 | | | - | | - | - | | | - | 12 530 949 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***12 530 949*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***12 530 949*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 39 277 | | | - | - | - | | | - | | 39 277 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 12 491 672 | | | - | - | - | | | - | | 12 491 672 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 628 729* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 628 729* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *10 862 943* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *10 862 943* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 11 458 809 | | | - | | - | - | | | - | 11 458 809 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***11 458 809*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***11 458 809*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 4 504 872 | | | - | - | - | | | - | | 4 504 872 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 51 565 | | | - | - | - | | | - | | 51 565 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 6 902 372 | | | - | - | - | | | - | | 6 902 372 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 418 042* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 418 042* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *4 484 330* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *4 484 330* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***2 000 000*** | | | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 000 000* | | | *2 000 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 410 000 | | | 410 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***410 000*** | | | ***410 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 410 000 | | | 410 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 230 000 | | | 130 000 | | - | - | | | - | 100 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***230 000*** | | | ***130 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 230 000 | | | 130 000 | - | - | | | - | | 100 000 | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 839 619 | | | - | | - | - | | | - | 1 839 619 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 839 619*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 839 619*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000 | | | - | - | - | | | - | | 3 000 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 836 619 | | | - | - | - | | | - | | 1 836 619 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *186 078* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *186 078* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 650 541* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 650 541* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 771 083 | | | - | | - | - | | | - | 3 771 083 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***3 771 083*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***3 771 083*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 876 | | | - | - | - | | | - | | 33 876 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 3 737 207 | | | - | - | - | | | - | | 3 737 207 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *790 318* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *790 318* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *2 946 889* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 946 889* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 12 835 535 | | | - | | - | - | | | - | 12 835 535 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***12 835 535*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***12 835 535*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 1 182 432 | | | - | - | - | | | - | | 1 182 432 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 93 737 | | | - | - | - | | | - | | 93 737 | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 11 559 366 | | | - | - | - | | | - | | 11 559 366 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 626 136* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 626 136* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *8 933 230* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *8 933 230* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 225 495 | | | - | | - | - | | | - | 225 495 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***225 495*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***225 495*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 225 495 | | | - | - | - | | | - | | 225 495 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *225 495* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *225 495* | *-* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **855** | **Rodzina** | **825 004 795** | | | **57 257 236** | | **698 912 594** | **-** | | | **-** | **59 876 709** | | **8 958 256** | **-** | | **-** | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 530 950 100 | | | 1 060 000 | | 529 890 100 | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***530 950 100*** | | | ***1 060 000*** | ***529 890 100*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 525 387 740 | | | - | 525 387 740 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 5 562 360 | | | 1 060 000 | 4 502 360 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 968 309* | | | *1 060 000* | *908 309* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *3 594 051* | | | *-* | *3 594 051* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 156 652 434 | | | 6 792 739 | | 149 859 695 | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***156 652 434*** | | | ***6 792 739*** | ***149 859 695*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 143 214 137 | | | 4 632 739 | 138 581 398 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 13 438 297 | | | 2 160 000 | 11 278 297 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *2 921 782* | | | *2 160 000* | *761 782* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *10 516 515* | | | *-* | *10 516 515* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 20 263 885 | | | 1 746 857 | | 17 924 130 | - | | | - | 215 000 | | 377 898 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***20 263 885*** | | | ***1 746 857*** | ***17 924 130*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***215 000*** | ***377 898*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 651 100 | | | 436 100 | - | - | | | - | | 215 000 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 735 530 | | | 23 275 | 17 346 555 | - | | | - | | - | 365 700 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 877 255 | | | 1 287 482 | 577 575 | - | | | - | | - | 12 198 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *112 103* | | | *54 346* | *57 757* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 765 152* | | | *1 233 136* | *519 818* | *-* | | | *-* | | *-* | *12 198* | *-* | | *-* | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 42 173 155 | | | 42 173 155 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***39 823 155*** | | | ***39 823 155*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 48 200 | | | 48 200 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 39 774 955 | | | 39 774 955 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *6 665 960* | | | *6 665 960* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *33 108 995* | | | *33 108 995* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***2 350 000*** | | | ***2 350 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 350 000 | | | 2 350 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 30 772 258 | | | 3 719 943 | | - | - | | | - | 21 004 769 | | 6 047 546 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***30 772 258*** | | | ***3 719 943*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***21 004 769*** | ***6 047 546*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 399 624 | | | 1 811 183 | - | - | | | - | | 12 600 772 | 5 987 669 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 10 372 634 | | | 1 908 760 | - | - | | | - | | 8 403 997 | 59 877 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *4 040 779* | | | *1 041 463* | *-* | *-* | | | *-* | | *2 999 316* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *6 331 855* | | | *867 297* | *-* | *-* | | | *-* | | *5 404 681* | *59 877* | *-* | | *-* | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 41 634 463 | | | 444 711 | | - | - | | | - | 38 656 940 | | 2 532 812 | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***41 450 963*** | | | ***444 711*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***38 473 440*** | ***2 532 812*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 2 647 976 | | | - | - | - | | | - | | 2 647 976 | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 309 710 | | | - | - | - | | | - | | 1 801 975 | 2 507 735 | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 34 493 277 | | | 444 711 | - | - | | | - | | 34 023 489 | 25 077 | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *7 059 411* | | | *444 711* | *-* | *-* | | | *-* | | *6 614 700* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *27 433 866* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *27 408 789* | *25 077* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***183 500*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***183 500*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 183 500 | | | - | - | - | | | - | | 183 500 | - | - | | - | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 1 238 669 | | | - | | 1 238 669 | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 238 669*** | | | ***-*** | ***1 238 669*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 238 669 | | | - | 1 238 669 | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *1 238 669* | | | *-* | *1 238 669* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 85595 | Pozostała działalność | 1 319 831 | | | 1 319 831 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 285 549*** | | | ***1 285 549*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 419 | | | 419 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 285 130 | | | 1 285 130 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *228 878* | | | *228 878* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 056 252* | | | *1 056 252* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***34 282*** | | | ***34 282*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 34 282 | | | 34 282 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **368 603 859** | | | **367 374 681** | | **-** | **-** | | | **-** | **1 229 178** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 337 853 | | | 13 337 853 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***13 337 853*** | | | ***13 337 853*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 13 337 853 | | | 13 337 853 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *13 337 853* | | | *13 337 853* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 190 015 659 | | | 190 015 659 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***182 828 026*** | | | ***182 828 026*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 58 750 | | | 58 750 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 182 769 276 | | | 182 769 276 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *174 384 133* | | | *174 384 133* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *8 385 143* | | | *8 385 143* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***7 187 633*** | | | ***7 187 633*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 985 000 | | | 985 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 6 202 633 | | | 6 202 633 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 42 989 235 | | | 42 989 235 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***41 759 235*** | | | ***41 759 235*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 41 759 235 | | | 41 759 235 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *41 759 235* | | | *41 759 235* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***1 230 000*** | | | ***1 230 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 230 000 | | | 1 230 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 258 620 | | | 21 038 442 | | - | - | | | - | 1 220 178 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***16 760 620*** | | | ***15 540 442*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 220 178*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 129 500 | | | 129 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 16 631 120 | | | 15 410 942 | - | - | | | - | | 1 220 178 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *10 399 682* | | | *9 179 504* | *-* | *-* | | | *-* | | *1 220 178* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *6 231 438* | | | *6 231 438* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***5 498 000*** | | | ***5 498 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 498 000 | | | 5 498 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000 | | | 150 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***150 000*** | | | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 150 000 | | | 150 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 5 000 | | | - | | - | - | | | - | 5 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***5 000*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***5 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 5 000 | | | - | - | - | | | - | | 5 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *5 000* | | | *-* | *-* | *-* | | | *-* | | *5 000* | *-* | *-* | | *-* | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 416 400 | | | 2 416 400 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***2 416 400*** | | | ***2 416 400*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000 | | | 8 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 408 400 | | | 2 408 400 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *805 430* | | | *805 430* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *1 602 970* | | | *1 602 970* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 133 729 | | | 36 133 729 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***35 726 641*** | | | ***35 726 641*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 35 726 641 | | | 35 726 641 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *35 726 641* | | | *35 726 641* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***407 088*** | | | ***407 088*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 407 088 | | | 407 088 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 800 000 | | | 9 796 000 | | - | - | | | - | 4 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***6 800 000*** | | | ***6 796 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***4 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 6 800 000 | | | 6 796 000 | - | - | | | - | | 4 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *6 800 000* | | | *6 796 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *4 000* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***3 000 000*** | | | ***3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 90095 | Pozostała działalność | 51 497 363 | | | 51 497 363 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***4 970 068*** | | | ***4 970 068*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 43 358 | | | 43 358 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 600 | | | 14 600 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 4 912 110 | | | 4 912 110 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *4 912 110* | | | *4 912 110* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***46 527 295*** | | | ***46 527 295*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 12 259 961 | | | 12 259 961 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 34 267 334 | | | 34 267 334 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **248 529 608** | | | **200 561 799** | | **-** | **-** | | | **82 114** | **47 885 695** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 92106 | Teatry | 26 672 990 | | | - | | - | - | | | - | 26 672 990 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***26 672 990*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***26 672 990*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 26 672 990 | | | - | - | - | | | - | | 26 672 990 | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 804 346 | | | 15 804 346 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***12 641 658*** | | | ***12 641 658*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 12 641 658 | | | 12 641 658 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***3 162 688*** | | | ***3 162 688*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 828 398 | | | 2 828 398 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 334 290 | | | 334 290 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 410 058 | | | - | | - | - | | | - | 2 410 058 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***2 410 058*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***2 410 058*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 2 410 058 | | | - | - | - | | | - | | 2 410 058 | - | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 71 970 755 | | | 71 970 755 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***32 514 500*** | | | ***32 514 500*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 32 514 500 | | | 32 514 500 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***39 456 255*** | | | ***39 456 255*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 000 | | | 10 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 39 446 255 | | | 39 446 255 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 92116 | Biblioteki | 18 518 324 | | | 18 518 324 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***18 018 324*** | | | ***18 018 324*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 18 018 324 | | | 18 018 324 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***500 000*** | | | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 500 000 | | | 500 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 92118 | Muzea | 23 262 482 | | | 4 499 835 | | - | - | | | - | 18 762 647 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***17 211 547*** | | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***17 211 547*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 17 211 547 | | | - | - | - | | | - | | 17 211 547 | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***6 050 935*** | | | ***4 499 835*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 551 100*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 500 000 | | | 1 500 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 550 935 | | | 2 999 835 | - | - | | | - | | 1 551 100 | - | - | | - | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 733 000 | | | 3 693 000 | | - | - | | | - | 40 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***3 733 000*** | | | ***3 693 000*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 3 510 000 | | | 3 510 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 223 000 | | | 183 000 | - | - | | | - | | 40 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *178 000* | | | *178 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *45 000* | | | *5 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *40 000* | *-* | *-* | | *-* | |
| 92195 | Pozostała działalność | 86 157 653 | | | 86 075 539 | | - | - | | | 82 114 | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***2 965 367*** | | | ***2 883 253*** | ***-*** | ***-*** | | | ***82 114*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 2 580 114 | | | 2 498 000 | - | - | | | 82 114 | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 000 | | | 200 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 97 228 | | | 97 228 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *68 228* | | | *68 228* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *29 000* | | | *29 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 88 025 | | | 88 025 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | ***majątkowe*** | | ***83 192 286*** | | | ***83 192 286*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 82 192 286 | | | 82 192 286 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **6 297 963** | | | **6 297 963** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 6 297 963 | | | 6 297 963 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***3 535 327*** | | | ***3 535 327*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 3 535 327 | | | 3 535 327 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *438 500* | | | *438 500* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *3 096 827* | | | *3 096 827* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***2 762 636*** | | | ***2 762 636*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 762 636 | | | 2 762 636 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **60 971 926** | | | **60 277 753** | | **-** | **-** | | | **-** | **694 173** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 22 443 195 | | | 21 779 022 | | - | - | | | - | 664 173 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***1 824 425*** | | | ***1 160 252*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***664 173*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 824 425 | | | 1 160 252 | - | - | | | - | | 664 173 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *938 238* | | | *561 894* | *-* | *-* | | | *-* | | *376 344* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *886 187* | | | *598 358* | *-* | *-* | | | *-* | | *287 829* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***20 618 770*** | | | ***20 618 770*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 618 770 | | | 20 618 770 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 25 750 618 | | | 25 720 618 | | - | - | | | - | 30 000 | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***20 458 408*** | | | ***20 428 408*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***30 000*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 62 420 | | | 62 420 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 20 395 988 | | | 20 365 988 | - | - | | | - | | 30 000 | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *10 876 423* | | | *10 846 423* | *-* | *-* | | | *-* | | *30 000* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | *9 519 565* | | | *9 519 565* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  | ***majątkowe*** | | ***5 292 210*** | | | ***5 292 210*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 292 210 | | | 5 292 210 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 766 483 | | | 12 766 483 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***12 766 483*** | | | ***12 766 483*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - dotacje na zadania bieżące | | 12 096 483 | | | 12 096 483 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 650 000 | | | 650 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 20 000 | | | 20 000 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *20 000* | | | *20 000* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
| 92695 | Pozostała działalność | 11 630 | | | 11 630 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
|  | ***bieżące*** | | ***11 630*** | | | ***11 630*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | | 11 630 | | | 11 630 | - | - | | | - | | - | - | - | | - | |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | *11 630* | | | *11 630* | *-* | *-* | | | *-* | | *-* | *-* | *-* | | *-* | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **5 207 793 066** | | | **3 236 079 210** | | **713 350 705** | **-** | | | **9 582 114** | **1 158 656 744** | | **90 009 873** | **114 420** | | **-** | |
| **bieżące** | | **4 149 225 481** | | | **2 521 283 041** | | **713 350 705** | **-** | | | **9 582 114** | **817 174 528** | | **87 720 673** | **114 420** | | **-** | |
| - dotacje na zadania bieżące | | 356 180 073 | | | 202 030 942 | | 6 368 430 | - | | | 82 114 | 146 384 287 | | 1 314 300 | - | | - | |
| - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | 105 000 000 | | | 105 000 000 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 796 312 271 | | | 87 146 033 | | 681 536 646 | - | | | - | 16 686 584 | | 10 943 008 | - | | - | |
| - wydatki jednostek budżetowych | | 2 864 677 528 | | | 2 109 238 447 | | 25 445 629 | - | | | 9 500 000 | 644 915 667 | | 75 463 365 | 114 420 | | - | |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 464 374 619 | | | 1 251 191 440 | | 4 131 376 | - | | | 9 500 000 | 181 904 296 | | 17 638 087 | 9 420 | | - | |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 400 302 909 | | | 858 047 007 | | 21 314 253 | - | | | - | 463 011 371 | | 57 825 278 | 105 000 | | - | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 27 055 609 | | | 17 867 619 | | - | - | | | - | 9 187 990 | | - | - | | - | |
| **majątkowe** | | **1 058 567 585** | | | **714 796 169** | | **-** | **-** | | | **-** | **341 482 216** | | **2 289 200** | **-** | | **-** | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 367 324 051 | | | 239 944 821 | | - | - | | | - | 125 090 030 | | 2 289 200 | - | | - | |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 570 836 231 | | | 355 995 145 | | - | - | | | - | 214 841 086 | | - | - | | - | |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 52 490 364 | | | 50 939 264 | | - | - | | | - | 1 551 100 | | - | - | | - | |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 67 916 939 | | | 67 916 939 | | - | - | | | - | - | | - | - | | - | |

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  |
| **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Budżet uchwalony na 2020 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **27 787 258** | **27 787 258** | **-** | **25 337 258** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 27 787 258 | 27 787 258 | - | 25 337 258 | - | - |
| ***000493*** | ***Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi*** | ***25 337 258*** | ***25 337 258*** | ***-*** | ***25 337 258*** | ***-*** | ***-*** |
| *000493-001* | *Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1* | *1 043 198* | *1 043 198* | *-* | *1 043 198* | *-* | *-* |
| *000493-002* | *Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi* | *24 294 060* | *24 294 060* | *-* | *24 294 060* | *-* | *-* |
| ***000522*** | ***Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie*** | ***2 450 000*** | ***2 450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000522-001* | *Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie* | *2 450 000* | *2 450 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **600** | **Transport i łączność** | **362 148 520** | **362 148 520** | **-** | **209 241 086** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 323 011 436 | 323 011 436 | - | 209 241 086 | - | - |
| ***000412*** | ***Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000412-001* | *Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000413*** | ***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000413-003* | *Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***800 000*** | ***800 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *800 000* | *800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000417*** | ***Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin*** | ***46 591 368*** | ***46 591 368*** | ***-*** | ***46 591 368*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *46 591 368* | *46 591 368* | *-* | *46 591 368* | *-* | *-* |
| ***000418*** | ***Budowa miejsc postojowych na terenie miasta*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000418-006* | *Parking na ul. Źródłowej* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***6 500 000*** | ***6 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *6 500 000* | *6 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000430*** | ***Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000430-001* | *Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***106 915 510*** | ***106 915 510*** | ***-*** | ***106 915 510*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *106 915 510* | *106 915 510* | *-* | *106 915 510* | *-* | *-* |
| ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000471-001* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000481*** | ***Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"*** | ***3 500 000*** | ***3 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000481-001* | *Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"* | *3 500 000* | *3 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000483*** | ***Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna*** | ***3 450 000*** | ***3 450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000483-001* | *Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna* | *3 450 000* | *3 450 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***79 677 113*** | ***79 677 113*** | ***-*** | ***49 434 413*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-006* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)* | *16 346 123* | *16 346 123* | *-* | *16 346 123* | *-* | *-* |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *3 975 588* | *3 975 588* | *-* | *3 975 588* | *-* | *-* |
| *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *4 246 009* | *4 246 009* | *-* | *4 246 009* | *-* | *-* |
| *000500-016* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)* | *609 048* | *609 048* | *-* | *609 048* | *-* | *-* |
| *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)* | *4 739 532* | *4 739 532* | *-* | *4 739 532* | *-* | *-* |
| *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *11 064 636* | *11 064 636* | *-* | *11 064 636* | *-* | *-* |
| *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)* | *2 328 349* | *2 328 349* | *-* | *2 328 349* | *-* | *-* |
| *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *6 125 128* | *6 125 128* | *-* | *6 125 128* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *30 242 700* | *30 242 700* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000504*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi*** | ***20 000 000*** | ***20 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000504-001* | *Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"* | *20 000 000* | *20 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000512*** | ***Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta*** | ***6 299 795*** | ***6 299 795*** | ***-*** | ***6 299 795*** | ***-*** | ***-*** |
| *000512-001* | *Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta* | *6 299 795* | *6 299 795* | *-* | *6 299 795* | *-* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***3 065 500*** | ***3 065 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-378* | *PRZESZYCI ZIELENIĄ - woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego* | *2 200 000* | *2 200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-386* | *Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej* | *386 000* | *386 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-387* | *Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej* | *414 500* | *414 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-391* | *Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej* | *65 000* | *65 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***2 797 000*** | ***2 797 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-001* | *Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000577-075* | *Przebudowa ul. Zarzewskiej* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000577-078* | *Bezpieczne skrzyżowanie Karkonoska-Brzezińska* | *297 000* | *297 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000579*** | ***Budowa ulic i innych obiektów*** | ***6 320 000*** | ***6 320 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000579-031* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przedbudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej* | *6 000 000* | *6 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000579-032* | *Budowa chodnika na osiedlu Lublinek Pienista wzdłuż ul. Pienistej na odc. od ul. Rusałki do działki nr 6* | *210 000* | *210 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000579-034* | *Wyniesione przejście dla pieszych w ul. Srebrzyńskiej* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***1 382 236*** | ***1 382 236*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000614-003* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *1 382 236* | *1 382 236* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-021* | *Nowy chodnik i parking przy cmentarzu na Kurczakach* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***20 000 000*** | ***20 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *20 000 000* | *20 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000733*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej*** | ***950 000*** | ***950 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000733-028* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kolumny na odc. Rzgowska-Tomaszowska* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000733-029* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kniaziewicza* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000733-032* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000733-033* | *Budowa prawoskrętu w ul. Drewnowskiej - dokumentacja projektowa* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***162 914*** | ***162 914*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-006* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej* | *162 914* | *162 914* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***2 450 000*** | ***2 450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-003* | *Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *1 200 000* | *1 200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001382-004* | *Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli* | *1 250 000* | *1 250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***4 000 000*** | ***4 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-003* | *Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke* | *4 000 000* | *4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 38 866 584 | 38 866 584 | - | - | - | - |
| ***000479*** | ***Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów*** | ***680 000*** | ***680 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000479-001* | *Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów* | *680 000* | *680 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000480*** | ***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000480-001* | *Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000486*** | ***Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej*** | ***530 000*** | ***530 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000486-002* | *Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej* | *530 000* | *530 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000489*** | ***Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000489-001* | *Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***1 022 000*** | ***1 022 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-376* | *Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Plocka* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-388* | *Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek)* | *240 000* | *240 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-390* | *Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych* | *401 000* | *401 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-392* | *Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych* | *261 000* | *261 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***14 200 000*** | ***14 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-003* | *Przebudowa ul. Mierzejowej* | *8 000 000* | *8 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000577-076* | *Przebudowa ul. Lotnej* | *2 500 000* | *2 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000577-079* | *Przebudowa ul. Gajcego* | *3 700 000* | *3 700 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000733*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000733-034* | *Dokończenie budowy chodnika na ul. Malowniczej - dokumentacja* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001375*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)*** | ***122 120*** | ***122 120*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001375-013* | *Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej* | *64 670* | *64 670* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001375-014* | *Projekt modernizacji drogi oraz chodników ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego* | *57 450* | *57 450* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***1 100 000*** | ***1 100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-005* | *Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA* | *1 100 000* | *1 100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***2 320 425*** | ***2 320 425*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-004* | *Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli* | *1 250 000* | *1 250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001382-005* | *Przebudowa ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej* | *1 070 425* | *1 070 425* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***88 929*** | ***88 929*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-006* | *Modernizacja i przebudowa dróg gminnych* | *88 929* | *88 929* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001400*** | ***Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi*** | ***8 703 110*** | ***8 703 110*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001400-001* | *Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi* | *8 703 110* | *8 703 110* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 253 500 | 253 500 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***53 500*** | ***53 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-385* | *Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach* | *53 500* | *53 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000733*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000733-030* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żubardzkiej* | *70 000* | *70 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000733-031* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szafera wraz z chodnikami* | *130 000* | *130 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60095 | Pozostała działalność | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - |
| ***000562*** | ***Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu*** | ***17 000*** | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000562-007* | *Zakup sprzetu informatycznego i oprogramowania* | *17 000* | *17 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **630** | **Turystyka** | **119 025** | **119 025** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 119 025 | 119 025 | - | - | - | - |
| ***001289*** | ***Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)*** | ***119 025*** | ***119 025*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001289-002* | *Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź* | *119 025* | *119 025* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **257 111 173** | **257 111 173** | **-** | **191 296 366** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 14 703 928 | 14 703 928 | - | - | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***10 845 250*** | ***10 845 250*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-018* | *Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji* | *10 845 250* | *10 845 250* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000477*** | ***Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową*** | ***3 058 678*** | ***3 058 678*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000477-001* | *Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"* | *3 058 678* | *3 058 678* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001292*** | ***Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)*** | ***800 000*** | ***800 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001292-002* | *Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych* | *800 000* | *800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 234 000 | 5 234 000 | - | - | - | - |
| ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000576*** | ***Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000576-001* | *Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***180 000*** | ***180 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-002* | *Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe* | *180 000* | *180 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001454*** | ***Nabywanie nieruchomości (WPF)*** | ***2 554 000*** | ***2 554 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001454-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *2 554 000* | *2 554 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 237 173 245 | 237 173 245 | - | 191 296 366 | - | - |
| ***000444*** | ***Miasto Kamienic*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000444-001* | *Miasto Kamienic - "R"* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000495*** | ***Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"*** | ***3 500 000*** | ***3 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000495-001* | *Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"* | *3 500 000* | *3 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***232 427 865*** | ***232 427 865*** | ***-*** | ***190 550 986*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-004* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"* | *8 979* | *8 979* | *-* | *8 979* | *-* | *-* |
| *000500-005* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)* | *17 292 388* | *17 292 388* | *-* | *17 292 388* | *-* | *-* |
| *000500-007* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"* | *6 974* | *6 974* | *-* | *6 974* | *-* | *-* |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *8 594 414* | *8 594 414* | *-* | *8 594 414* | *-* | *-* |
| *000500-012* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"* | *6 704* | *6 704* | *-* | *6 704* | *-* | *-* |
| *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *8 369 429* | *8 369 429* | *-* | *8 369 429* | *-* | *-* |
| *000500-014* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"* | *6 735 330* | *6 735 330* | *-* | *6 735 330* | *-* | *-* |
| *000500-015* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)* | *22 430 216* | *22 430 216* | *-* | *22 430 216* | *-* | *-* |
| *000500-024* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000500-026* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)* | *33 087* | *33 087* | *-* | *33 087* | *-* | *-* |
| *000500-027* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)* | *15 474* | *15 474* | *-* | *15 474* | *-* | *-* |
| *000500-028* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)* | *6 150* | *6 150* | *-* | *6 150* | *-* | *-* |
| *000500-029* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)* | *2 952* | *2 952* | *-* | *2 952* | *-* | *-* |
| *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)* | *95 449 622* | *95 449 622* | *-* | *95 449 622* | *-* | *-* |
| *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *15 931 040* | *15 931 040* | *-* | *15 931 040* | *-* | *-* |
| *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)* | *10 979 723* | *10 979 723* | *-* | *10 979 723* | *-* | *-* |
| *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *4 688 504* | *4 688 504* | *-* | *4 688 504* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *41 376 879* | *41 376 879* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001352*** | ***Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła*** | ***396 060*** | ***396 060*** | ***-*** | ***396 060*** | ***-*** | ***-*** |
| *001352-001* | *Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła* | *396 060* | *396 060* | *-* | *396 060* | *-* | *-* |
| ***001353*** | ***Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła*** | ***349 320*** | ***349 320*** | ***-*** | ***349 320*** | ***-*** | ***-*** |
| *001353-001* | *Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła* | *349 320* | *349 320* | *-* | *349 320* | *-* | *-* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **4 947 954** | **4 947 954** | **-** | **4 608 234** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 708 234 | 4 708 234 | - | 4 608 234 | - | - |
| ***000423*** | ***Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"*** | ***4 190 534*** | ***4 190 534*** | ***-*** | ***4 190 534*** | ***-*** | ***-*** |
| *000423-001* | *Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"* | *4 190 534* | *4 190 534* | *-* | *4 190 534* | *-* | *-* |
| ***000436*** | ***Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"*** | ***417 700*** | ***417 700*** | ***-*** | ***417 700*** | ***-*** | ***-*** |
| *000436-001* | *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"* | *417 700* | *417 700* | *-* | *417 700* | *-* | *-* |
| ***000572*** | ***Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000572-002* | *Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 71035 | Cmentarze | 52 720 | 52 720 | - | - | - | - |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***52 720*** | ***52 720*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-017* | *Budowa zjazdu z CK Zarzew na ul. Puszkina* | *52 720* | *52 720* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 71095 | Pozostała działalność | 187 000 | 187 000 | - | - | - | - |
| ***000563*** | ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** | ***142 000*** | ***142 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000563-001* | *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* | *142 000* | *142 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001455*** | ***Wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarowania nieruchomościami i ładu przestrzennego*** | ***45 000*** | ***45 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001455-001* | *Wydatki inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej* | *45 000* | *45 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **98 659 409** | **30 742 470** | **-** | **-** | **67 916 939** | **-** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| ***000560*** | ***Zakup sprzętu*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000560-001* | *Zakup sprzętu* | *20 000* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 722 470 | 29 722 470 | - | - | - | - |
| ***000445*** | ***Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000445-003* | *Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000553*** | ***Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania*** | ***18 597 984*** | ***18 597 984*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000553-001* | *Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie* | *18 597 984* | *18 597 984* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***5 124 486*** | ***5 124 486*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-001* | *Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe* | *4 734 486* | *4 734 486* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001287-003* | *Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)* | *390 000* | *390 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu koputerowego* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - |
| ***001337*** | ***Rozliczenia  projektów  z lat ubiegłych*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001337-001* | *Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 67 916 939 | - | - | - | 67 916 939 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***67 616 939*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***67 616 939*** | ***-*** |
| *000466-001* | *Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06* | *4 326 970* | *-* | *-* | *-* | *4 326 970* | *-* |
| *000466-002* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.* | *18 816 169* | *-* | *-* | *-* | *18 816 169* | *-* |
| *000466-003* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o.wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."* | *4 399 400* | *-* | *-* | *-* | *4 399 400* | *-* |
| *000466-004* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego* | *21 000 000* | *-* | *-* | *-* | *21 000 000* | *-* |
| *000466-005* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o Port Lotniczy Łódż im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"* | *19 074 400* | *-* | *-* | *-* | *19 074 400* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300 000*** | ***-*** |
| *000542-393* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *300 000* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 654 234** | **6 654 234** | **242 634** | **-** | **-** | **-** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 289 200 | 2 289 200 | - | - | - | - |
| ***000561*** | ***Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego*** | ***89 200*** | ***89 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000561-001* | *Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego* | *89 200* | *89 200* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001452*** | ***Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe*** | ***2 200 000*** | ***2 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001452-001* | *Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów* | *2 200 000* | *2 200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 509 134 | 1 509 134 | 242634 | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***1 296 634*** | ***1 296 634*** | ***242 634*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-403* | *Godne warunki starżaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców* | *353 500* | *353 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-413* | *Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew* | *122 634* | *122 634* | *122 634* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-414* | *Pomóż Strażakom skutecznej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Wiskitno* | *120 000* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-415* | *Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki* | *178 500* | *178 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-416* | *Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź - Jędrzejów* | *222 000* | *222 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-417* | *Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000647-032* | *Budowa stanowiska garażowego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001375*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)*** | ***12 500*** | ***12 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001375-017* | *Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa* | *12 500* | *12 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 855 900 | 2 855 900 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***1 555 900*** | ***1 555 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-423* | *Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach* | *88 900* | *88 900* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-424* | *Bezpieczny Park Podolski - Budowa monitoringu w parku - II etap* | *446 000* | *446 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-425* | *Monitoring w Pasażu Abramowskiego* | *825 000* | *825 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-426* | *Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2* | *196 000* | *196 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000650-005* | *Zakup sprzętu komputerowego* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001335*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)*** | ***1 200 000*** | ***1 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001335-003* | *System Monitoringu Miejskiego* | *1 200 000* | *1 200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **28 071 230** | **28 071 230** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - |
| ***000513*** | ***Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000513-005* | *Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 671 230 | 27 671 230 | - | - | - | - |
| ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *5 000 000* | *5 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000508*** | ***Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego*** | ***11 480 179*** | ***11 480 179*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000508-001* | *Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego* | *11 480 179* | *11 480 179* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***8 000 000*** | ***8 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000509-001* | *Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000509-002* | *Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000509-015* | *Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***891 051*** | ***891 051*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-077* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim* | *891 051* | *891 051* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **38 181 999** | **38 181 999** | **-** | **11 600 000** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 23 446 864 | 23 446 864 | - | 6 000 000 | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***15 644 456*** | ***15 644 456*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-436* | *Remont szatni w SP 65* | *302 034* | *302 034* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-438* | *Termomodernizacja budynku SP 58* | *1 750 000* | *1 750 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-439* | *Remont sali gimnastycznej SP 153* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-441* | *W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142* | *220 000* | *220 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-442* | *Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206* | *642 000* | *642 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-444* | *Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-445* | *Szkolny park przy SP 71* | *730 000* | *730 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-446* | *Modernizacja Naszej SP 48* | *1 830 000* | *1 830 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-447* | *Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna* | *156 000* | *156 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-448* | *KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190* | *810 000* | *810 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-454* | *Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna - modernizacja SP 10* | *164 500* | *164 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-457* | *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6* | *942 000* | *942 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-458* | *Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych* | *800 000* | *800 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-459* | *BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni* | *210 000* | *210 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-460* | *Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130* | *136 000* | *136 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-462* | *Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia* | *267 050* | *267 050* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-464* | *1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy* | *1 275 000* | *1 275 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-468* | *Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-470* | *Nowoczesna szatnia szkolna - remont szatni w budynku SP 169* | *386 300* | *386 300* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-472* | *Nowoczesna szkoła* | *234 900* | *234 900* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-474* | *Chce przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204* | *285 360* | *285 360* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-475* | *Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-476* | *29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew* | *1 300 000* | *1 300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-477* | *Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12* | *897 982* | *897 982* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-479* | *Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla* | *105 330* | *105 330* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000756*** | ***Realizacja programów edukacyjnych*** | ***6 316 700*** | ***6 316 700*** | ***-*** | ***6 000 000*** | ***-*** | ***-*** |
| *000756-003* | *Program Edukacji Ogólnej* | *6 000 000* | *6 000 000* | *-* | *6 000 000* | *-* | *-* |
| *000756-005* | *Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *316 700* | *316 700* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001223*** | ***Inwestycje w placówkach oświatowych*** | ***1 485 708*** | ***1 485 708*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001223-001* | *Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35* | *1 485 708* | *1 485 708* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 3 933 635 | 3 933 635 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***1 745 000*** | ***1 745 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-429* | *Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich* | *1 745 000* | *1 745 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***2 188 635*** | ***2 188 635*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-437* | *Kolorowy plac zabaw w PM 43* | *296 300* | *296 300* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-443* | *Remont kuchni dla PM 231 i SP 184* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-451* | *BIEGAJ, SKACZ I BAW SIĘ - rewitalizacja placu zabaw w PM 200* | *154 577* | *154 577* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-452* | *Bezpieczna nawierzchnia w PM 26* | *70 000* | *70 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-453* | *TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200* | *14 080* | *14 080* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-455* | *Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34* | *125 328* | *125 328* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-461* | *Kolorowy i bezpieczny plac zabaw* | *55 750* | *55 750* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-463* | *Okno na świat - ogród sensoryczny* | *133 000* | *133 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-467* | *Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55* | *216 000* | *216 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-469* | *Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173* | *160 000* | *160 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-473* | *Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14* | *97 400* | *97 400* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-478* | *Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 w Łodzi* | *266 200* | *266 200* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 090 500 | 3 090 500 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***3 090 500*** | ***3 090 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-440* | *Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnątrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-449* | *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO* | *1 267 000* | *1 267 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-450* | *Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO* | *116 000* | *116 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-456* | *BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I WOKÓŁ NIEJ - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni* | *467 000* | *467 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-465* | *Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO* | *443 000* | *443 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-466* | *Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO* | *341 000* | *341 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-471* | *Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły* | *240 000* | *240 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-481* | *Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1* | *96 500* | *96 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 685 500 | 5 685 500 | - | 5 600 000 | - | - |
| ***000756*** | ***Realizacja programów edukacyjnych*** | ***5 685 500*** | ***5 685 500*** | ***-*** | ***5 600 000*** | ***-*** | ***-*** |
| *000756-004* | *Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego* | *5 600 000* | *5 600 000* | *-* | *5 600 000* | *-* | *-* |
| *000756-006* | *Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *85 500* | *85 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - |
| ***001223*** | ***Inwestycje w placówkach oświatowych*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001223-002* | *Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 500 | 25 500 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***25 500*** | ***25 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-480* | *Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114* | *25 500* | *25 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **4 916 250** | **4 916 250** | **4 916 250** | **-** | **-** | **-** |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 439 000 | 2 439 000 | 2439000 | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***2 439 000*** | ***2 439 000*** | ***2 439 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-406* | *Nowy obraz Bałut etap II* | *488 000* | *488 000* | *488 000* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-407* | *Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II* | *918 000* | *918 000* | *918 000* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-408* | *Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II* | *533 000* | *533 000* | *533 000* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-409* | *Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne* | *70 000* | *70 000* | *70 000* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-410* | *Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6* | *420 000* | *420 000* | *420 000* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-411* | *Rehabilituj się i żyj zdrowo* | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *-* | *-* | *-* |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 477 250 | 2 477 250 | 2477250 | - | - | - |
| ***001385*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)*** | ***2 477 250*** | ***2 477 250*** | ***2 477 250*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001385-007* | *Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi* | *2 477 250* | *2 477 250* | *2 477 250* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 366 955** | **2 366 955** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 643 280 | 1 643 280 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***23 000*** | ***23 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-412* | *Zakup aparatu do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9* | *23 000* | *23 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***1 620 280*** | ***1 620 280*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000717-018* | *Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10* | *1 620 280* | *1 620 280* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 380 000 | 380 000 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***380 000*** | ***380 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-422* | *Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian* | *380 000* | *380 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 343 675 | 343 675 | - | - | - | - |
| ***000573*** | ***Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi*** | ***159 175*** | ***159 175*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000573-001* | *Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi* | *159 175* | *159 175* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001336*** | ***Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)*** | ***184 500*** | ***184 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001336-001* | *Integracja systemów informatycznych SR-ZFM* | *184 500* | *184 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **2 567 782** | **2 567 782** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 350 000 | 2 350 000 | - | - | - | - |
| ***000467*** | ***Inwestycje w miejskich żłobkach*** | ***2 350 000*** | ***2 350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000467-009* | *Termomodernizacja budynków żłobków* | *2 350 000* | *2 350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 183 500 | 183 500 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***183 500*** | ***183 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-420* | *Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka* | *79 500* | *79 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-421* | *Samochód Pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci* | *104 000* | *104 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 34 282 | 34 282 | - | - | - | - |
| ***000573*** | ***Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi*** | ***34 282*** | ***34 282*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000573-001* | *Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi* | *34 282* | *34 282* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **64 000 016** | **64 000 016** | **3 000 000** | **40 469 967** | **-** | **-** |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 7 187 633 | 7 187 633 | - | 6 202 633 | - | - |
| ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000463-001* | *Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000463-003* | *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000567*** | ***Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe*** | ***285 000*** | ***285 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000567-001* | *Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe* | *285 000* | *285 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-010* | *System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001451*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***6 202 633*** | ***6 202 633*** | ***-*** | ***6 202 633*** | ***-*** | ***-*** |
| *001451-001* | *Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek* | *6 202 633* | *6 202 633* | *-* | *6 202 633* | *-* | *-* |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 230 000 | 1 230 000 | - | - | - | - |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***1 230 000*** | ***1 230 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-001* | *Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych* | *1 230 000* | *1 230 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 498 000 | 5 498 000 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***2 908 000*** | ***2 908 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-427* | *Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz* | *530 000* | *530 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-428* | *Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego* | *327 000* | *327 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-429* | *Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem* | *320 000* | *320 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-430* | *Montaż zdroju wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu)* | *80 000* | *80 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-431* | *Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-432* | *Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będących doposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki* | *165 000* | *165 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-433* | *Wodny Park Zabaw* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-434* | *Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach* | *386 000* | *386 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-435* | *Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-018* | *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej/ Kopernika* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000628-019* | *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000628-020* | *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zagonowej* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***2 115 000*** | ***2 115 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-070* | *Nowe alejki, oświetlenie,ławki w Parku Julianowskim* | *1 400 000* | *1 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000655-071* | *Odnowienie Parku Legionów* | *415 000* | *415 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000655-073* | *Utwardzenie drogi dojazdowej i budowa nowego ogrodzenia strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Parku Piłsudskiego* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000656*** | ***Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000656-013* | *Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej* | *25 000* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| ***000752*** | ***Obszarowa kontrola jakości powietrza*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000752-001* | *Obszarowa kontrola jakości powietrza* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 407 088 | 407 088 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***315 000*** | ***315 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-377* | *Oświetlenie ul. Rąbieńskiej* | *270 000* | *270 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-389* | *Oświetlenie ul. Krajobrazowej* | *45 000* | *45 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001375*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)*** | ***32 301*** | ***32 301*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001375-012* | *Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb* | *32 301* | *32 301* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001377*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)*** | ***59 787*** | ***59 787*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001377-017* | *Oświetlenie ulic na Złotnie* | *59 787* | *59 787* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000 000 | 3 000 000 | 3000000 | - | - | - |
| ***000494*** | ***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000494-001* | *Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne* | *3 000 000* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 46 527 295 | 46 527 295 | - | 34 267 334 | - | - |
| ***000416*** | ***Budowa i doposażenie placów zabaw*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000416-001* | *Budowa i doposażenie placów zabaw* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000463-002* | *Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000464*** | ***Parki kieszonkowe*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000464-002* | *Parki kieszonkowe* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000468*** | ***Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000468-001* | *Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000472*** | ***Program "Zielone Podwórka"*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000472-001* | *Program "Zielone Podwórka"* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000517*** | ***Schronisko dla Zwierząt*** | ***4 276 930*** | ***4 276 930*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000517-001* | *Schronisko dla Zwierząt* | *4 276 930* | *4 276 930* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000519*** | ***System odwodnienia Miasta*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000519-002* | *System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***2 227 400*** | ***2 227 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-394* | *Zielony skwer przy Krańcówce* | *328 000* | *328 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-395* | *Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego* | *85 000* | *85 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-396* | *Plac zabaw na Rudzie* | *195 000* | *195 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-397* | *Plac zabaw na ul. Ruchliwej* | *164 500* | *164 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-398* | *Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-399* | *Bezpieczny plac zabaw dla psów* | *95 900* | *95 900* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-400* | *Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców* | *360 000* | *360 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-401* | *Mini Park Wierzbowa: budowa placu zbaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I* | *390 000* | *390 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-402* | *Wybieg dla psów* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-404* | *Zamień butelkę na karmę dla psa!* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-405* | *Scieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów* | *189 000* | *189 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***551 450*** | ***551 450*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-015* | *Dodatkowe ławki* | *51 450* | *51 450* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000628-016* | *Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kutrzeby 7/9* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***1 200 000*** | ***1 200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-062* | *Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni boiska sportowego przy ul. Jesionowej* | *1 200 000* | *1 200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001225*** | ***Gospodarka ściekowa*** | ***24 455 659*** | ***24 455 659*** | ***-*** | ***24 455 659*** | ***-*** | ***-*** |
| *001225-001* | *Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi* | *24 455 659* | *24 455 659* | *-* | *24 455 659* | *-* | *-* |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***351 380*** | ***351 380*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-009* | *Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17* | *351 380* | *351 380* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001377*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)*** | ***1 426 120*** | ***1 426 120*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001377-014* | *Miniboisko ze sztuczną naiwerzchnią przy ul. Sępiej* | *1 426 120* | *1 426 120* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001379*** | ***Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)*** | ***926 681*** | ***926 681*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001379-004* | *Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła Mireckiego i realizacja jego założeń* | *926 681* | *926 681* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001451*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***9 811 675*** | ***9 811 675*** | ***-*** | ***9 811 675*** | ***-*** | ***-*** |
| *001451-002* | *Odwodnienie Miasta Łodzi* | *9 811 675* | *9 811 675* | *-* | *9 811 675* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **132 362 164** | **132 362 164** | **44 331 480** | **85 520 684** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 162 688 | 3 162 688 | 334290 | 2 828 398 | - | - |
| ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***367 998*** | ***367 998*** | ***334 290*** | ***33 708*** | ***-*** | ***-*** |
| *000751-023* | *Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi* | *33 708* | *33 708* | *-* | *33 708* | *-* | *-* |
| *000751-033* | *Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166* | *334 290* | *334 290* | *334 290* | *-* | *-* | *-* |
| ***001249*** | ***Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury*** | ***1 371 254*** | ***1 371 254*** | ***-*** | ***1 371 254*** | ***-*** | ***-*** |
| *001249-001* | *Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury* | *183 823* | *183 823* | *-* | *183 823* | *-* | *-* |
| *001249-002* | *Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury* | *1 187 431* | *1 187 431* | *-* | *1 187 431* | *-* | *-* |
| ***001354*** | ***Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi*** | ***1 423 436*** | ***1 423 436*** | ***-*** | ***1 423 436*** | ***-*** | ***-*** |
| *001354-001* | *Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi* | *1 423 436* | *1 423 436* | *-* | *1 423 436* | *-* | *-* |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 39 456 255 | 39 456 255 | 39446255 | - | - | - |
| ***000437*** | ***Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń*** | ***292 900*** | ***292 900*** | ***282 900*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000437-010* | *Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup licencji* | *10 000* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000437-012* | *Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu* | *282 900* | *282 900* | *282 900* | *-* | *-* | *-* |
| ***000458*** | ***Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych*** | ***1 408 599*** | ***1 408 599*** | ***1 408 599*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000458-001* | *Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych* | *1 408 599* | *1 408 599* | *1 408 599* | *-* | *-* | *-* |
| ***000469*** | ***Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"*** | ***9 913 064*** | ***9 913 064*** | ***9 913 064*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000469-001* | *Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"* | *9 913 064* | *9 913 064* | *9 913 064* | *-* | *-* | *-* |
| ***000498*** | ***Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi)*** | ***3 208 720*** | ***3 208 720*** | ***3 208 720*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000498-001* | *Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"* | *3 208 720* | *3 208 720* | *3 208 720* | *-* | *-* | *-* |
| ***000515*** | ***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*** | ***16 703 384*** | ***16 703 384*** | ***16 703 384*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000515-001* | *Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"* | *16 703 384* | *16 703 384* | *16 703 384* | *-* | *-* | *-* |
| ***000516*** | ***Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"*** | ***7 929 588*** | ***7 929 588*** | ***7 929 588*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000516-001* | *Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"* | *7 929 588* | *7 929 588* | *7 929 588* | *-* | *-* | *-* |
| 92116 | Biblioteki | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | - | - |
| ***000440*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** |
| *000440-004* | *Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"* | *500 000* | *500 000* | *-* | *500 000* | *-* | *-* |
| 92118 | Muzea | 6 050 935 | 6 050 935 | 4550935 | - | - | - |
| ***000496*** | ***Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000496-001* | *Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"* | *1 500 000* | *1 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***3 366 935*** | ***3 366 935*** | ***3 366 935*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000751-001* | *Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia* | *995 353* | *995 353* | *995 353* | *-* | *-* | *-* |
| *000751-004* | *Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R* | *2 004 482* | *2 004 482* | *2 004 482* | *-* | *-* | *-* |
| *000751-031* | *Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego* | *367 100* | *367 100* | *367 100* | *-* | *-* | *-* |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***1 184 000*** | ***1 184 000*** | ***1 184 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-021* | *Modernizacja klatki paradnej w Pałacu Poznańskiego* | *1 184 000* | *1 184 000* | *1 184 000* | *-* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | 83 192 286 | 83 192 286 | - | 82 192 286 | - | - |
| ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***26 708 716*** | ***26 708 716*** | ***-*** | ***25 708 716*** | ***-*** | ***-*** |
| *000499-005* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna* | *25 708 716* | *25 708 716* | *-* | *25 708 716* | *-* | *-* |
| *000499-006* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej  Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***56 483 570*** | ***56 483 570*** | ***-*** | ***56 483 570*** | ***-*** | ***-*** |
| *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e)  - "R"* | *56 483 570* | *56 483 570* | *-* | *56 483 570* | *-* | *-* |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **2 762 636** | **2 762 636** | **-** | **2 762 636** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 2 762 636 | 2 762 636 | - | 2 762 636 | - | - |
| ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***1 295 000*** | ***1 295 000*** | ***-*** | ***1 295 000*** | ***-*** | ***-*** |
| *001250-004* | *Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi* | *1 295 000* | *1 295 000* | *-* | *1 295 000* | *-* | *-* |
| ***001342*** | ***Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)*** | ***1 467 636*** | ***1 467 636*** | ***-*** | ***1 467 636*** | ***-*** | ***-*** |
| *001342-001* | *Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski* | *1 467 636* | *1 467 636* | *-* | *1 467 636* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **25 910 980** | **25 910 980** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 20 618 770 | 20 618 770 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***20 618 770*** | ***20 618 770*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-003* | *Budowa stadionu żużlowego* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000439-029* | *Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37* | *18 770* | *18 770* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000439-030* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* | *20 000 000* | *20 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 292 210 | 5 292 210 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***2 800 000*** | ***2 800 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-010* | *Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II* | *1 500 000* | *1 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000438-011* | *Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000438-041* | *Modernizacja infrastruktury zbiornika rekreacyjnego na obiekcie Stawy Jana* | *700 000* | *700 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***1 142 210*** | ***1 142 210*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-419* | *Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi* | *142 210* | *142 210* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-482* | *Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***1 350 000*** | ***1 350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001248-003* | *Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21* | *1 300 000* | *1 300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001248-005* | *Budowa instalacj energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 058 567 585** | **990 650 646** | **52 490 364** | **570 836 231** | **67 916 939** | **-** |

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **77 488 033** |
| **1. Rezerwa ogólna** | **6 363 033** |
| ***zadania statutowe*** | ***6 363 033*** |
| Rezerwa ogólna | 6 363 033 |
| **2. Rezerwy celowe** | **71 125 000** |
| **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **1 775 000** |
| ***zadania statutowe*** | ***1 775 000*** |
| Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 775 000 |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **69 350 000** |
| ***zadania statutowe*** | ***69 350 000*** |
| Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego | 300 000 |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikajace z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 3 000 000 |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne | 500 000 |
| Rezerwa celowa na realizacje działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024 | 500 000 |
| Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia | 41 500 000 |
| Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny | 2 000 000 |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | 500 000 |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT | 50 000 |
| Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 15 000 000 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | 1 000 000 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | 5 000 000 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **27 671 230** |
| **1. Rezerwy celowe** | **27 671 230** |
| **1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **11 480 179** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***11 480 179*** |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 11 480 179 |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **16 191 051** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***16 191 051*** |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | 2 000 000 |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 3 000 000 |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim | 891 051 |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | 300 000 |
| Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | 3 000 000 |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | 2 000 000 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | 5 000 000 |
| **Rezerwy ogółem:** | **105 159 263** |
| **bieżące:** | **77 488 033** |
| **majątkowe** | **27 671 230** |

Tabela Nr 5  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | | | | | | | Kwota w zł | | |
|  |  | | | | | | |  | | |
|  | **Przychody** | | | | | | | **442 139 113** | | |
| **931** | **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** | | | | | | | **256 000 000** | | |
|  | Przychody z tytułu emisji obligacji | | | | | | | 256 000 000 | | |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | | | | | | | **86 139 113** | | |
|  | Przychody z tytułu wolnych  środków | | | | | | | 86 139 113 | | |
| **953** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym** | | | | | | | **100 000 000** | | |
|  | Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych | | | | | | | 100 000 000 | | |
|  |  | | | | | | |  | | |
|  | **Rozchody** | | | | | | | **204 809 807** | | |
| **982** | **Wykup innych papierów wartościowych** | | | | | | | **50 000 000** | | |
|  | Wykup obligacji | | | | | | | 50 000 000 | | |
| **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | | | | | | | **94 376 765** | | |
|  | Spłaty kredytów krajowych | | | | | | | 92 325 388 | | |
|  | Spłaty pożyczek | | | | | | | 2 051 377 | | |
| **993** | **Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów** | | | | | | | **60 433 042** | | |
|  | Spłaty kredytów zagranicznych | | | | | | | 60 433 042 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dochody | 4 970 463 760 | | | Wydatki | 5 207 793 066 | | |
|  |  |  | Przychody | 442 139 113 | | | Rozchody | 204 809 807 | | |
|  |  |  | **Razem** | **5 412 602 873** | | | **Razem** | **5 412 602 873** | | |

Tabela Nr 6  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Dochody** |  |  | **14 000 000** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | **14 000 000** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **14 000 000** |
|  | - | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 14 000 000 |
| **Wydatki** |  |  | **14 000 000** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | **14 000 000** |
|  |  |  |  |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **1 715 000** |
|  | - | dotacje na zadania bieżące | 1 290 000 |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 000 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 000 |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **12 285 000** |
|  | - | dotacje na zadania bieżące | 9 977 000 |
|  | - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 000 |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 611 835 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 386 165 |

Tabela Nr 7  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota w zł** | | | |
|  |  | | Ogółem | | Gmina | Powiat |
|  |  | |  | |  |  |
| **DOCHODY** | | | **6 800 000** | | **6 000 000** | **800 000** |
|  |  | |  | |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **6 800 000** | | **6 000 000** | **800 000** |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **6 800 000** | | **6 000 000** | **800 000** |
|  |  | |  | |  |  |
|  | **dochody bieżące** | | **6 800 000** | | **6 000 000** | **800 000** |
|  | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | | 6 800 000 | | 6 000 000 | 800 000 |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **WYDATKI** | | | **9 800 000** | | **9 796 000** | **4 000** |
|  |  | |  | |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **9 800 000** | | **9 796 000** | **4 000** |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **9 800 000** | | **9 796 000** | **4 000** |
|  |  | |  | |  |  |
|  | **wydatki bieżące** | | **6 800 000** | | **6 796 000** | **4 000** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6 800 000 | | 6 796 000 | 4 000 |
|  | **wydatki majątkowe** | | **3 000 000** | | **3 000 000** | **-** |
|  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 000 000 | | 3 000 000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tabela Nr 8  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  | **3 150 000** |
|  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | | **3 150 000** |
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | **3 150 000** |
|  |  |  |  |
|  | **dochody bieżące** | | **3 150 000** |
|  | dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne | | 3 150 000 |
|  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  | **3 150 000** |
|  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | | **3 150 000** |
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | | **3 150 000** |
|  |  |  |  |
|  | **wydatki bieżące** | | **3 050 000** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 048 082 |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 001 918 |
|  | **wydatki majątkowe** | | **100 000** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000 |
|  |  |  |  |

Tabela Nr 9  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2020 ROK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **DOCHODY** | **2 900 000** |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 900 000** |
| **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **2 900 000** |
|  |  |  |
|  | opłata za korzystanie z przystanków autobusowych | 2 900 000 |
|  |  |  |
|  | **WYDATKI** | **2 900 000** |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 900 000** |
| **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** | **2 900 000** |
|  |  |  |
|  | **Wydatki bieżące** | **2 900 000** |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 900 000 |

Tabela Nr 10  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | | | | Kwota w zł | |
|  |  | | | |  | |
|  | **DOCHODY** | | | | **180 034 881** | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **180 034 881** | |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | | | | **180 034 881** | |
|  |  | | | |  | |
|  | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | 180 034 881 | |
|  |  | | | |  | |
|  | **WYDATKI** | | | | **180 034 881** | |
|  |  | | | |  | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **180 034 881** | |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | | | | **180 034 881** | |
|  |  | | | |  | |
|  | **Wydatki bieżące** | | | | **179 549 881** | |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 31 460 | |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 172 964 278 | |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 6 554 143 | |
|  | **Wydatki majątkowe** | | | | **485 000** | |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 485 000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tabela Nr 11  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | | | **Wyszczególnienie** | | | **Kwota (w zł)** | |
| **Dział** | **Rozdział** | | | **Rada** | **Działanie** | | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | | | | | | |  | **2 185 277** |
|  | **75095** | | | **Pozostała działalność** | | | |  | **2 185 277** |
|  |  | | | Osiedle Andrzejów | | | |  | 37 764 |
|  |  | | | Osiedle Bałuty Zachodnie | | | |  | 40 351 |
|  |  | | | Osiedle Bałuty-Centrum | | | |  | 113 467 |
|  |  | | | Osiedle Bałuty-Doły | | | |  | 105 174 |
|  |  | | | Osiedle Chojny | | | |  | 89 074 |
|  |  | | | Osiedle Chojny-Dąbrowa | | | |  | 117 453 |
|  |  | | | Osiedle Dolina Łódki | | | |  | 31 239 |
|  |  | | | Osiedle Górniak | | | |  | 60 772 |
|  |  | | | Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego | | | |  | 29 827 |
|  |  | | | Osiedle Julianów-Marysin-Rogi | | | |  | 49 099 |
|  |  | | | Osiedle Karolew-Retkinia Wschód | | | |  | 96 447 |
|  |  | | | Osiedle Katedralna | | | |  | 95 810 |
|  |  | | | Osiedle Koziny | | | |  | 45 923 |
|  |  | | | Osiedle Łagiewniki | | | |  | 29 933 |
|  |  | | | Osiedle Lublinek-Pienista | | | |  | 37 551 |
|  |  | | | Osiedle Mileszki | | | |  | 30 502 |
|  |  | | | Osiedle Nad Nerem | | | |  | 28 788 |
|  |  | | | Osiedle Nowosolna | | | |  | 34 821 |
|  |  | | | Osiedle Nr 33 | | | |  | 28 962 |
|  |  | | | Osiedle Olechów-Janów | | | |  | 67 673 |
|  |  | | | Osiedle Piastów-Kurak | | | |  | 64 153 |
|  |  | | | Osiedle Radogoszcz | | | |  | 86 608 |
|  |  | | | Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko | | | |  | 77 220 |
|  |  | | | Osiedle Rokicie | | | |  | 59 077 |
|  |  | | | Osiedle Ruda | | | |  | 48 770 |
|  |  | | | Osiedle Śródmieście-Wschód | | | |  | 60 439 |
|  |  | | | Osiedle Stare Polesie | | | |  | 90 277 |
|  |  | | | Osiedle Stary Widzew | | | |  | 67 710 |
|  |  | | | Osiedle Stoki - Sikawa - Podgórze | | | |  | 47 337 |
|  |  | | | Osiedle Teofilów-Wielkopolska | | | |  | 110 132 |
|  |  | | | Osiedle Widzew-Wschód | | | |  | 99 049 |
|  |  | | | Osiedle Wiskitno | | | |  | 33 408 |
|  |  | | | Osiedle Wzniesień Łódzkich | | | |  | 29 250 |
|  |  | | | Osiedle Zarzew | | | |  | 65 282 |
|  |  | | | Osiedle Zdrowie-Mania | | | |  | 32 596 |
|  |  | | | Osiedle Złotno | | | |  | 43 339 |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | | **2 185 277** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***w tym rozdziały:*** | |  | | |  |  |
|  |  |  | ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | | | | ***2 185 277*** |

Tabela Nr 12  
do uchwały Nr XVIII/727/19  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Budżet uchwalony 2020** |
|  |  |
| **Wydatki bieżące** | **11 097 214** |
| ***Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego*** | ***11 097 214*** |
|  | **11 097 214** |
| *10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum* | *160 000* |
| *Animal patrol - na ratunek zwierzętom* | *120 000* |
| *Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla* | *81 440* |
| *Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34* | *144 000* |
| *Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2* | *1 000* |
| *BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni* | *60 000* |
| *Bezpieczny korytarz w SP 55* | *87 000* |
| *Bezpieczny Park Podolski - Budowa monitoringu w parku - II etap* | *1 000* |
| *Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi* | *350 000* |
| *Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian* | *256 500* |
| *Bezstresowy dzwonek w SP 110* | *18 000* |
| *Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35* | *10 000* |
| *Biegówki na Zdrowiu* | *80 000* |
| *Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap* | *80 000* |
| *CZAS na zdrowie* | *300 000* |
| *Czytający Radogoszcz - Zachód!* | *8 000* |
| *Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy* | *10 000* |
| *Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników filii 64* | *15 000* |
| *Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniaku* | *80 000* |
| *Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach* | *50 000* |
| *Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie* | *40 000* |
| *Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt* | *220 000* |
| *Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114* | *11 000* |
| *Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28* | *2 000* |
| *Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO* | *15 000* |
| *Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny* | *20 000* |
| *Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ ul. Żubardzka/ ul. Inowrocławska* | *40 000* |
| *DZIESIĄTKA - BEZPIECZNA I NOWOCZESNA - modernizacja SP 10* | *38 000* |
| *E-biblioteka  w SP58* | *39 845* |
| *Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej - montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120* | *116 450* |
| *Głogi jak nowe* | *3 500* |
| *Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Złotno* | *20 000* |
| *Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia* | *373 000* |
| *Interaktywne przedszkolaki* | *12 000* |
| *Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu* | *3 500* |
| *Jesteśmy w sieci - SP 55, ul. Mackiewicza 9* | *134 500* |
| *Kaczy Catering na Stawach Jana* | *4 000* |
| *Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego* | *4 000* |
| *Kącik relaksu w SP 130* | *4 350* |
| *Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol. 3* | *70 000* |
| *Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w SP 114* | *29 500* |
| *KOLOROWY JULIANÓW cz. 2* | *17 600* |
| *Koni plenerowe przy skwerze Dubaniewicza* | *50 000* |
| *Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej* | *30 000* |
| *Kupujemy budki dla ptaków!* | *6 000* |
| *Laboratorium językowe w SP 101* | *85 900* |
| *Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym* | *18 000* |
| *Ławeczka* | *2 500* |
| *Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności* | *9 000* |
| *Magiczny ogród w Żłobku nr 16* | *15 000* |
| *Maluch na scenie* | *3 680* |
| *MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego* | *6 000* |
| *MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górce* | *8 000* |
| *Modernizacja budynku PM 133* | *85 000* |
| *Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym z możliwością swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne* | *78 000* |
| *Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122* | *47 800* |
| *Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58* | *98 200* |
| *Modernizacja szatni w PM 174* | *26 000* |
| *Modernizacja terenu ogrodu w PM 45* | *51 900* |
| *Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach* | *1 000* |
| *Monitoring w Pasażu Abramowskiego* | *3 000* |
| *NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź* | *48 000* |
| *Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171* | *1 443* |
| *Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej* | *120 000* |
| *Nasadzenia antysmogowe dla Rudy* | *30 000* |
| *Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek* | *35 000* |
| *Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym, ul. Paradna 43* | *600* |
| *Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia* | *111 100* |
| *Niech wszyscy nas usłyszą - zakup sprzętu nagłaśniającego dla uczniów SP 142* | *4 400* |
| *Niech wszyscy nas zobaczą - zakup systemu informacyjno-wizyjnego dla uczniów SP 142* | *5 500* |
| *Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej* | *2 000* |
| *Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie* | *30 000* |
| *Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 114* | *39 400* |
| *Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205* | *50 000* |
| *NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110* | *118 000* |
| *Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175* | *330 000* |
| *Nowości w Bibliotece - książki* | *25 000* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły - Mreckiego* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód - Smulsko* | *22 268* |
| *ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze* | *22 268* |
| *Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmiecie - Wschód* | *22 268* |
| *Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej* | *27 000* |
| *Piknik rodzinny z mapą (osiedle Olechów-Janów)* | *5 500* |
| *Piknik rodzinny z mapą (osiedle Retkinia Zachód-Smulsko)* | *5 500* |
| *Piknik rodzinny z mapą (osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze)* | *5 500* |
| *Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka* | *20 000* |
| *Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej* | *15 000* |
| *Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin* | *119 000* |
| *Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika* | *1 600* |
| *Postawmy na najmłodszych - PM nr 170* | *2 000* |
| *Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie* | *22 500* |
| *Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19* | *234 000* |
| *Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35* | *16 000* |
| *Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego (żłobek nr 15)* | *18 000* |
| *Punkt naprawy roweru!* | *7 000* |
| *Pwiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50* | *10 000* |
| *RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej* | *227 860* |
| *Rehabilituj się i żyj zdrowo* | *300 000* |
| *Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego* | *180 880* |
| *Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych* | *95 000* |
| *Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122* | *154 987* |
| *Remont i modernizacja hali sportowej* | *495 000* |
| *Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź* | *47 500* |
| *Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka (żłobek nr 15)* | *32 000* |
| *Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni* | *155 000* |
| *Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia (żłobek nr 8)* | *70 000* |
| *Remont szatni szkolnej w SP 114* | *157 000* |
| *Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna* | *598 000* |
| *Remonty dróg Dolina Łódki południe* | *200 000* |
| *Rewitalizacja uroczyska Lublinek* | *105 000* |
| *Rewitalizacja uroczyska Lublinek* | *30 000* |
| *Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach* | *6 000* |
| *Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204* | *119 724* |
| *Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci* | *15 000* |
| *Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki* | *130 000* |
| *Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (PO97ZM)* | *300* |
| *Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (WO60ST)* | *300* |
| *Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego* | *6 300* |
| *Stojaki na rowery* | *2 800* |
| *Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162* | *392 000* |
| *Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143* | *117 500* |
| *Szafka dla każdego - szatnia w SP 152* | *75 500* |
| *Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna* | *89 000* |
| *Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185* | *4 990* |
| *Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej* | *5 000* |
| *Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie* | *120 000* |
| *Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18* | *469 000* |
| *Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120* | *42 400* |
| *Wiewiórki w Parku na Zdrowiu - budki lęgowei karmniki* | *15 000* |
| *Więcej ławek na terenie uroczyska Lublinek* | *5 500* |
| *Więcej zieleni w Parku Sielanka* | *30 000* |
| *Wyposażenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia* | *14 700* |
| *ZACZYTANI I ZASŁUCHANI NA MOTYLOWEJ- zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej* | *10 000* |
| *Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego* | *9 600* |
| *Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu* | *30 000* |
| *Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki* | *35 513* |
| *Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda* | *42 857* |
| *Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich* | *35 513* |
| *Zakup fotopułapki z modułem GSM* | *4 350* |
| *Zakup książek dla czytelników filii nr 27 Biblioteki Miejskiej* | *5 000* |
| *Zakup książek dla czytelników filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a* | *20 000* |
| *Zakup książek do bibliotek na Stokach* | *11 500* |
| *Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - filia nr 20* | *5 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH* | *7 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7* | *7 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - filii nr 25 Biblioteki Miejskiej* | *7 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej filii nr 23* | *15 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4* | *10 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi* | *7 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla filii nr 22 Biblioteki Miejskiej* | *13 000* |
| *Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny* | *10 000* |
| *Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie* | *35 180* |
| *Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A* | *20 000* |
| *Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi* | *10 000* |
| *Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G006GO)* | *6 000* |
| *Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G007GO)* | *6 000* |
| *Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży* | *6 000* |
| *Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach* | *13 000* |
| *Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie* | *8 000* |
| *Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, filii nr 79* | *11 000* |
| *Zakup nowych książek dla filii nr 76 Biblioteki Miejskiej* | *14 000* |
| *Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi* | *10 000* |
| *Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7  w Łodzi* | *12 500* |
| *Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym GÓRNA w Łodzi, ul. Felińskiego 7* | *550 000* |
| *Zielono na os. Montwiłła-Mireckiego* | *75 000* |
| **Wydatki majątkowe** | **38 902 786** |
| ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***38 902 786*** |
|  | **38 902 786** |
| *1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy* | *1 275 000* |
| *29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew* | *1 300 000* |
| *Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla* | *105 330* |
| *BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I WOKÓŁ NIEJ - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni* | *467 000* |
| *Bezpieczna nawierzchnia w PM 26* | *70 000* |
| *Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II* | *918 000* |
| *Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2* | *196 000* |
| *BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni* | *210 000* |
| *Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173* | *160 000* |
| *Bezpieczny Park Podolski - Budowa monitoringu w parku - II etap* | *446 000* |
| *Bezpieczny plac zabaw dla psów* | *95 900* |
| *Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55* | *216 000* |
| *Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian* | *380 000* |
| *BIEGAJ, SKACZ I BAW SIĘ - rewitalizacja placu zabaw w PM 200* | *154 577* |
| *Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi* | *1 000 000* |
| *Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO* | *116 000* |
| *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO* | *1 267 000* |
| *Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana* | *1 000 000* |
| *Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi* | *142 210* |
| *Chce przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204* | *285 360* |
| *Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek)* | *240 000* |
| *Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew* | *122 634* |
| *Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114* | *25 500* |
| *Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna - modernizacja SP 10* | *164 500* |
| *Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6* | *420 000* |
| *Godne warunki starżaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców* | *353 500* |
| *Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia* | *267 050* |
| *KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190* | *810 000* |
| *Kolorowy i bezpieczny plac zabaw* | *55 750* |
| *Kolorowy plac zabaw w PM 43* | *296 300* |
| *Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie* | *100 000* |
| *Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II* | *533 000* |
| *Mini Park Wierzbowa: budowa placu zbaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I* | *390 000* |
| *Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki* | *178 500* |
| *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6* | *942 000* |
| *Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1* | *96 500* |
| *Modernizacja Naszej SP 48* | *1 830 000* |
| *Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12* | *897 982* |
| *Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO* | *443 000* |
| *Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130* | *136 000* |
| *Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach* | *88 900* |
| *Monitoring w Pasażu Abramowskiego* | *825 000* |
| *Montaż zdroju wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu)* | *80 000* |
| *Nowoczesna szatnia szkolna - remont szatni w budynku SP 169* | *386 300* |
| *Nowoczesna szkoła* | *234 900* |
| *Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 w Łodzi* | *266 200* |
| *Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34* | *125 328* |
| *Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych* | *261 000* |
| *Nowy obraz Bałut etap II* | *488 000* |
| *Okno na świat - ogród sensoryczny* | *133 000* |
| *Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Plocka* | *120 000* |
| *Oświetlenie ul. Krajobrazowej* | *45 000* |
| *Oświetlenie ul. Rąbieńskiej* | *270 000* |
| *Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz* | *530 000* |
| *Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych* | *600 000* |
| *Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnątrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów* | *120 000* |
| *Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego* | *85 000* |
| *Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka* | *79 500* |
| *Plac zabaw na Rudzie* | *195 000* |
| *Plac zabaw na ul. Ruchliwej* | *164 500* |
| *Pomóż Strażakom skutecznej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Wiskitno* | *120 000* |
| *Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych* | *800 000* |
| *Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego* | *327 000* |
| *PRZESZYCI ZIELENIĄ - woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego* | *2 200 000* |
| *Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły* | *240 000* |
| *Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach* | *386 000* |
| *Rehabilituj się i żyj zdrowo* | *10 000* |
| *Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej* | *386 000* |
| *Remont kuchni dla PM 231 i SP 184* | *600 000* |
| *Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14* | *97 400* |
| *Remont sali gimnastycznej SP 153* | *400 000* |
| *Remont szatni w SP 65* | *302 034* |
| *Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim* | *1 042 051* |
| *Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej* | *65 000* |
| *Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184* | *200 000* |
| *Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem* | *320 000* |
| *Samochód Pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci* | *104 000* |
| *Scieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów* | *189 000* |
| *Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej* | *414 500* |
| *Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach* | *53 500* |
| *Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna* | *156 000* |
| *Szkolny park przy SP 71* | *730 000* |
| *Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206* | *642 000* |
| *TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200* | *14 080* |
| *Termomodernizacja budynku SP 58* | *1 750 000* |
| *Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych* | *401 000* |
| *W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142* | *220 000* |
| *Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw* | *500 000* |
| *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.* | *300 000* |
| *Wodny Park Zabaw* | *500 000* |
| *Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców* | *360 000* |
| *Wybieg dla psów* | *200 000* |
| *Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO* | *341 000* |
| *Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego* | *300 000* |
| *Zakup aparatu do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9* | *23 000* |
| *Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będących doposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki* | *165 000* |
| *Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź - Jędrzejów* | *222 000* |
| *Zamień butelkę na karmę dla psa!* | *120 000* |
| *Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne* | *70 000* |
| *Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni* | *100 000* |
| *Zielony skwer przy Krańcówce* | *328 000* |
|  |  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **50 000 000** |
| ***bieżące*** | ***11 097 214*** |
| ***majątkowe*** | ***38 902 786*** |